



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 listopada 2024 r.

Poz. 9845

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OZORKÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2023 rok

Budżet Gminy Ozorków na 2023 rok został uwalony przez Radę Gminy Ozorków Uchwałą Nr LXIII/465/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 45 141 150,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 50 092 414,00 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 4 951 264,00 zł miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 951 264,00 zł.

W ciągu 2023 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 3 848 205,22 zł i po stronie wydatków o kwotę 427 316,62 zł oraz zwiększony po stronie przychodów o kwotę 3 420 888,60 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody - 41 292 944,78 zł,
- wydatki - 49 665 097,38 zł,
- przychody - 8 830 365,63 zł,
- rozchody - 458 213,03 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2023 rok przedstawia się następująco:

- dochody - 41 946 411,32 zł,
- wydatki - 45 436 004,55 zł,
- przychody - 13 755 761,95 zł,

w tym:

- wolne środki - 553 897,42 zł,
- kredyty - 725 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 12 337 081,82 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina, PSZOK) - 93 135,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kapitalizacja odsetek od środków z RFIL) - 20 597,92 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - 26 049,79 zł,
- rozchody – (spłaty kredytów) - 458 213,03 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS za 2023 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2023 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

1. Uchwały Rady Gminy:

- Nr LXV/467/23 z dnia 13 stycznia 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 499 810,00 zł, przychodów o kwotę 14 000,00 zł oraz wydatków o kwotę 513 810,00 zł,
- Nr LXVI/484/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 326 824,00 zł, przychodów o kwotę 375 932,92 zł oraz wydatków o kwotę 702 756,92 zł,
- Nr LXVII/493/23 z dnia 23 lutego 2023 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 068 074,24 zł,
- Nr LXVIII/495/23 z dnia 22 marca 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 968 173,00 zł,
- Nr LXIX/501/23 z dnia 30 marca 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 25 602,75 zł, przychodów o kwotę 422 400,00 zł oraz wydatków o kwotę 448 002,75 zł,
- Nr LXX/507/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów o kwotę 488 028,23 zł, zwiększająca budżet po stronie przychodów o kwotę 2 500 000,00 zł oraz zwiększająca wydatki o kwotę 2 011 971,77 zł,
- Nr LXXII/514/23 z dnia 25 maja 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 71 793,92 zł, przychodów o kwotę 300 000,00 zł oraz wydatków o kwotę 371 793,92 zł,
- Nr LXXIII/517/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 022 374,31 zł,
- Nr LXXIV/529/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów o kwotę 1 045 224,53 zł, zwiększająca budżet po stronie przychodów o kwotę 140 000,00 zł oraz zmniejszająca budżet po stronie wydatków o kwotę 905 224,53 zł,
- Nr LXXV/533/23 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 228 599,90 zł, przychodów o kwotę 329 155,00 zł oraz wydatków o kwotę 557 754,90 zł,
- Nr LXXVI/540/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 642 414,12 zł,
- Nr LXXVII/552/23 z dnia 28 września 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 80 615,39 zł, zmniejszająca budżet po stronie przychodów o kwotę 660 599,32 zł oraz wydatków o kwotę 579 983,93 zł,
- Nr LXXVIII/560/23 z dnia 3 listopada 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 563,20 zł,
- Nr LXXX/570/23 z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 543 343,82 zł,
- Nr LXXXI/572/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 583 451,65 zł,
- LXXXII/582/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 249 535,00 zł.

2. Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian wynikających z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 18 LXIII/465/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r.:

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

- Nr 1075/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2 045,70 zł,
- Nr 1086/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 372,00 zł,
- Nr 1094/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22 066,71 zł,
- Nr 1096/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 213 796,00 zł,
- Nr 1112/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 86 000,00 zł,
- Nr 1117/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 26 000,00 zł,
- Nr 1123/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 013,99 zł,
- Nr 1124/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 501 167,40 zł,
- Nr 1167/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 60 931,00 zł,
- Nr 1168/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 374,33 zł,
- Nr 1184/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35 171,00 zł,
- Nr 1185/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 134,93 zł,
- Nr 1217/2023 z dnia 5 października 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 155 891,10 zł,
- Nr 1229/2023 z dnia 20 października 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 463 025,66 zł,
- Nr 1230/2023 z dnia 20 października 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19 094,42 zł,
- Nr 1243/2023 z dnia 30 października 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 531,30 zł,
- Nr 1255/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 183 372,00 zł,
- Nr 1256/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 709,87 zł,
- Nr 1274/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25 671,00 zł,
- Nr 1279/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 453,00 zł,

- Nr 1292/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 835,95 zł;

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

- Nr 1103/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1127/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1152/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1162/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1179/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1205/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1212/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1220/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1222/2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1242/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1247/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1253/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1254/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1276/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1277/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1278/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu;
- Nr 1284/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1285/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1288/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1291/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1301/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu.

Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2023 rok

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości 41 946 411,32 zł, tj. 101,58 % przyjętego planu.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wykonane zostały następująco:

- bieżące – 37 387 228,84 (102,03%),
- majątkowe – 4 559 182,48 (98,02 %).

1. Dochody bieżące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowaną kwotę 1 047 210,56 zł wykonanie stanowi 1 056 964,88 zł, tj. 100,93 % przyjętego planu. Kwota 66 754,32 zł (117,11%) to dochody wykonane zgodnie z zawartymi umowami za korzystanie z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ozorków oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, kwota 41,50 zł (100,00%) to odsetki od nieterminowych wpłat, kwota 942 169,06 zł (100,00%) to dochody na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, kwota 48 000,00 zł (100,00%) to środki na realizację grantów sołeckich Gminy Ozorków w 2023 roku;
- 2) dział 600 - Transport i łączność obejmuje dotacje na zadania zlecone w kwocie 4 251,30 zł (100,00%) na realizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych, kwota 222,00 zł (100,00%) to środki za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego;
- 3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa obejmuje m.in. wpływy za służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie Gminy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (zgodnie z obowiązującymi na terenie stawkami dotyczącymi najmu i dzierżawy), odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek. Na zaplanowaną kwotę 134 119,05 zł – wykonanie to 140 787,73 tj. 104,97 % wykonania planu;
- 4) dział 710 - Działalność usługowa obejmuje dotację na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32 980,00 zł (100,00%);
- 5) dział 750 – Administracja publiczna obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) oraz wpływy z różnych dochodów (głównie wpływy z refaktur za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody od jednostek organizacyjnych Gminy oraz dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS), wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, z tytułu kar i odszkodowań. Na zaplanowaną kwotę 187 859,48 zł - wykonanie to 593 288,03 zł, tj. 298,92%;
- 6) dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - kwota 1 409,00 (100,00%), wybory do Sejmu i Senatu - 60 791,00 (100,00%), przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego - 371,00 (100,00%). Na zaplanowaną kwotę 63 171,00 zł - wpływ 62 571,00 zł (99,05%);
- 7) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w zakresie realizacji w ramach projektu "Gmina Ozorków - razem przeciwko przestępczości" - 19 999,98 (99,99%);
- 5) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmuje w szczególności dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie kary podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody z tytułu opłaty targowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty

skarbowej, udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowane zostały na kwotę 16 770 673,75 zł. Wykonanie – to kwota 16 743 129,57 zł – 99,83% (w tym kwota 30 515,44 zł – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);

- 6) dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki to odsetki uzyskiwane od środków na rachunkach bankowych Urzędu oraz otrzymywane subwencje z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, plan 10 197 509,78 zł, wykonanie to 10 486 302,79 zł – 102,83 %;
- 7) dział 801 – Oświata i wychowanie – obejmuje głównie wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, dochody z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dochody z tytułu pobytu dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej. Na zaplanowaną kwotę 331 046,00 zł, wykonanie stanowi 332 951,01 zł (100,57%);
- 8) dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane zostały w kwocie 91 288,00 zł z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 90 000,00 zł, pozostałych dochodów - 140,00 zł oraz dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości 1 148,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 94 428,48 zł (103,44%);
- 9) dział 852 – Pomoc społeczna – obejmuje m. in. wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz dofinansowania realizacji własnych zadań bieżących, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 708 597,40 zł, wykonanie to 710 723,06 zł (100,30%);
- 10) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – obejmuje dochody dot. dystrybucji węgla. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 375 612,92 zł, wykonanie to 1 375 369,01 zł (99,98%);
- 11) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota to 30 560,00 zł, wykonana w 58,38% w kwocie 17 840,00 zł;
- 12) dział 855 – Rodzina – obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, zwrotów powyższych dotacji, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny), wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz środki z Funduszu Pracy. Zaplanowana kwota to 2 632 337,50 zł, wykonanie 2 629 997,98 zł (99,91%);
- 13) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody dotyczące wpływów z usług (zbiorecze oczyszczalnie ścieków), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki, dochody z tytułu opłaty produktowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej, a także pozostałe odsetki. Zaplanowana w tym dziale kwota to 3 014 321,13 zł, wykonanie – 3 085 422,02 zł (102,36%).

2. Dochody majątkowe:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane zostały w wysokości 36 000,00 zł, a w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 24 000,00 zł (66,66%);
- 2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane zostały w wysokości 347 000,00 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

własności zaplanowane zostały w kwocie 12 000,00 zł, wykonanie – 3 242,75 zł, tj. 27,02% oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 335 000,00 zł, wykonanie – 311 225,20 zł, tj. 92,90%;

- 3) dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowane zostały w wysokości 10 620,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 620,00 zł, tj. (100,00%);
- 4) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane zostały w wysokości 293 527,41 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wykonanie to kwota 293 527,41 zł (100,00%) i dot. realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej”;
- 5) dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane zostały w wysokości 3 440 117,95 zł, wykonanie stanowi kwotę 3 440 117,95 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 500 000,00 zł (100,00%) oraz środki w ramach Rządowego Programu "Polski Ład,, - 2 940 117,95 zł (100,00%);
- 6) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane zostały w wysokości 423 919,55 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 300 074,55 zł, wpływ w kwocie 269 447,09 zł (89,79%) i dot. zadania „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej” oraz kwota 123 845,00 zł w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie 107 002,08 zł (86,40%);
- 7) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane zostały w wysokości 100 000,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie 100 000,00 zł (100,00%).

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

Podsumowując informację z wykonania dochodów nadmieniam, iż ich realizacja była na poziomie 101,58 %. Zarówno dochody i wydatki są systematycznie omawiane i analizowane. Szczegółnej analizie poddawana jest egzekucja zobowiązań podatkowych. W 2023 r. skierowaliśmy do osób zalegających z płatnościami powiadomienia sms, upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Praca ta przekłada się na osiągnięcie ponad 100% wskaźnika realizacji zaplanowanych dochodów.

Realizacja dochodów za 2023 rok przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie stan na 31.12.2023r.	% wykonania
Dochody bieżące, z tego	36 641 759,87	37 387 228,84	102,03
Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	31 468 349,19	32 258 613,06	102,51
Dotacje na zadania zlecone	3 730 767,36	3 720 190,89	99,72
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	194 501,24	193 936,27	99,71

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 678,56	146 558,56	95,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 980,00	32 980,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 553,52	64 629,00	91,60
Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 120,00	93 120,00	100,00
Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	897 310,00	875 701,06	97,59
Dochody majątkowe, z tego:	4 651 184,91	4 559 182,48	98,02
Dochody ze sprzedaży mienia	345 620,00	321 845,20	93,12
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	3 242,75	27,02
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 845,00	231 002,08	88,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	593 601,96	562 974,50	94,81
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 117,95	2 940 117,95	100,00
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków	41 292 944,78	41 946 411,32	101,58

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2023 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie:

DOCHODY BIEŻĄCE						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 047 210,56	1 056 964,88	100,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 041,50	66 795,82	117,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	66 754,32	117,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,50	41,50	100,00

	01095		Pozostała działalność	990 169,06	990 169,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942 169,06	942 169,06	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00
600			Transport i łączność	4 473,30	4 473,30	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 251,30	4 251,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 251,30	4 251,30	100,00
	60095		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 119,05	140 787,73	104,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 119,05	140 787,73	104,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 487,99	48 127,24	91,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	91 005,56	113,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	334,42	66,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,97	509,91	113,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,09	810,60	119,19
710			Działalność usługowa	32 980,00	32 980,00	100,00
	71035		Cmentarze	32 980,00	32 980,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 980,00	32 980,00	100,00
750			Administracja publiczna	187 859,48	593 288,03	298,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 697,55	81 212,07	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 696,00	81 210,52	98,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 661,93	510 575,96	492,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 299,87	21 599,79	151,05
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 478,00	1 938,00	131,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,45	25,45	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 309,35	20 135,14	104,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 549,26	466 877,58	681,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 171,00	62 571,00	99,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 409,00	1 409,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 409,00	1 409,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 391,00	60 791,00	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 391,00	60 791,00	99,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 999,98	99,99
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	19 999,98	99,99
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,98	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 770 673,75	16 743 129,57	99,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 030,00	12 226,02	243,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 074,31	241,49

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	151,71	505,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 685 915,68	4 582 745,48	97,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 613 976,84	100,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 310,00	118,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	43 742,00	115,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	24 085,96	120,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 100,00	24 034,00	108,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 015,68	- 126 403,32	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 695 611,37	5 761 674,57	101,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 937 931,76	100,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	925 481,22	101,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	15 823,45	113,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	298 285,72	100,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 429,50	142,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	786,89	1 136,89	144,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 302,00	13 302,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 000,00	541 366,98	100,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 522,48	26 917,05	162,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 888,70	410 255,50	100,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 515,44	30 515,44	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	26 084,00	89,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 588,42	339 992,11	99,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 498,00	1 514,00	101,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 831,27	11 604,21	198,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455,57	545,74	119,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 976 228,00	5 976 228,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 376 758,00	5 376 758,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 470,00	599 470,00	100,00

758			Różne rozliczenia	10 197 509,78	10 486 302,79	102,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 267 340,00	6 267 340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 267 340,00	6 267 340,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 055 058,10	2 055 058,10	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2 055 058,10	2 055 058,10	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 065 176,00	1 065 176,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 176,00	1 065 176,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	798 093,60	1 086 886,61	136,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 913,80	746 391,78	165,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	194 501,24	193 936,27	99,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 678,56	146 558,56	95,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 842,08	11 842,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 842,08	11 842,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	331 046,00	332 951,01	100,57
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	33 376,67	92,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00	14 330,81	85,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 045,86	95,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 119,45	86 530,51	92,92
		0830	Wpływy z usług	32 040,00	30 273,12	94,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 079,45	56 257,39	92,10
	80104		Przedszkola	106 539,55	118 575,06	111,29
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 299,36	171,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 016,92	92,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	207,00	82,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,55	83 051,78	97,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 387,00	59 468,77	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 387,00	59 468,77	98,48
851			Ochrona zdrowia	91 288,00	94 428,48	103,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 140,00	93 280,48	103,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	93 140,48	103,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 148,00	1 148,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	100,00
852			Pomoc społeczna	708 597,40	710 723,06	100,30
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 027,00	19 961,37	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 027,00	19 961,37	99,67
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 926,00	237 502,17	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 926,00	237 502,17	99,82
	85216		Zasilki stałe	223 000,00	221 560,35	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	221 560,35	99,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 052,40	146 831,85	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,40	116,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 880,00	10 624,45	97,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	155,00	129,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 936,00	123 936,00	100,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	14 275,32	142,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 275,32	142,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 632,00	57 6320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 632,00	57 632,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 960,00	6 960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 960,00	6 960,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 612,92	1 375 369,01	99,98
	85395		Pozostała działalność	1 375 612,92	1 375 369,01	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375 612,92	1 375 369,01	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 560,00	17 840,00	58,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 560,00	17 840,00	58,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 560,00	17 840,00	58,38
855			Rodzina	2 632 337,50	2 629 997,98	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 181,60	2 500 250,91	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,50	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 905,96	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 484 913,00	2 477 774,40	99,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 000,00	6 974,67	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 268,60	13 478,38	131,26

	85503		Karta Dużej Rodziny	791,90	791,75	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,00	787,85	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,90	3,90	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 244,00	83 835,35	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 244,00	83 835,35	99,51
	85595		Pozostała działalność	45 120,00	45 120,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 120,00	45 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 321,13	3 085 422,02	102,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 792,38	339 088,96	109,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	60,50	121,00
		0830	Wpływy z usług	309 223,63	338 390,67	109,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518,75	637,79	122,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 675,00	2 635 085,72	102,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 567 675,00	2 621 795,58	102,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 290,14	102,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,40	11 368,14	97,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	4 800,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 566,32	65,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,40	1,82	455,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 898,00	1,01	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 989,00	1,01	0,02

	90095		Pozostała działalność	106 355,35	99 878,19	93,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 050,00	3 050,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 328,72	13 074,66	140,15
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	19,00	19,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,11	4,11	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	19 101,42	81,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 553,52	64 629,00	91,60
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				36 641 759 ,87	37 387 228,84	102,03
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	24 000,00	66,66
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	24 000,00	66,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	24 000,00	66,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000,00	314 467,95	90,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00	314 467,95	90,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	3 242,75	27,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	311 225,20	92,90
750			Administracja publiczna	10 620,00	10 620,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 620,00	10 620,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 620,00	10 620,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 527,41	293 527,41	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 527,41	293 527,41	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 527,41	293 527,41	100,00
758			Różne rozliczenia	3 440 117,95	3 440 117,95	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 440 117,95	3 440 117,95	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 117,95	2 940 117,95	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 919,55	376 449,17	88,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 845,00	107 002,08	86,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 845,00	107 002,08	86,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 074,55	269 447,09	89,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 074,55	269 447,09	89,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 651 184,91	4 559 182,48	98,02
OGÓŁEM DOCHODY				41 292 944,78	41 946 411,32	101,58

Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2023 rok

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2023 rok:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody		8 830 365,63	13 755 761,95
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46 647,71	46 647,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	93 135,00	93 135,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	432 163,24	553 897,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00	725 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 358 419,68	12 337 081,82
Przychody ogółem		8 830 365,63	13 755 761,95

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2023 rok:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (rozchody)	458 213,03	458 213,03
	- kredyty	458 213,03	458 213,03
Rozchody ogółem		458 213,03	458 213,063

Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz z tytułu udzielonych gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 241 717,07 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. kwota - 2 241 717,07 zł i dotyczy kredytów długoterminowych. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z za 2023 rok.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2023 roku raty kredytów wysokości 458 213,03 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 432 163,24 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 26 049,79 zł.

Wydatki budżetu Gminy Ozorków za 2023 rok

Wydatki budżetu Gminy za 2023 rok zrealizowane zostały w wysokości 45 436 004,55 zł, co stanowi 91,48 % przyjętego przez Radę Gminy Ozorków planu – 49 665 097,38 zł.

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

- montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na Stacjach uzdatniania Wody,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Skotnikach,
- rozbudowa SUW Sokolniki Las,
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Parzycach,
- wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Sokolnikach - Parceli i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków,
- wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków,
- modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy poprzez doposażenie w pompy głębinowe
- modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - Parceli,
- integracja mieszkańców miejscowości Solca Wielka i Pełczyska poprzez zakup i montaż altany ogrodowej przy budynku ochotniczej straży pożarnej w Solcy Wielkiej.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 1 231 827,65 zł.

Inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały na następujące zadania:

- budowa drogi gminnej w Skotnikach,
- budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków,
- modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków,
- modernizacja Dróg Gminy Ozorków,

- modernizacja dróg Gminy Ozorków,
- przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach,
- modernizacja przepustu na drodze gminnej nr 104188E w miejscowości Skromnica,
- modernizacja przepustu w drodze gminnej nr 120111E w Katarzynowie ze wzmocnieniem pobocza,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120130E ul 1 Maja w miejscowości Sokolniki - Las,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120159E ul Legionów w miejscowości Sokolniki - Las,
- modernizacja przepustu drogowego w pasie drogi gminnej 120101E w miejscowości Sokolniki - Parcela,
- modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej nr 120104E w miejscowości Solca Mała,
- budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 330/2 oraz 331/7 w miejscowości Maszkowice,
- modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 366 w miejscowości Sokolniki - Parcela,
- budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 51/1 w Sierpowie,
- budowa peronów przystankowych przy drodze powiatowej Nr 5150E w miejscowości Cedrowice - Parcela ,
- budowa peronów przystankowych przy drodze wojewódzkiej 469 w miejscowości Wróblew.

Zadania inwestycyjne tego działu to kwota 7 097 407,63 zł.

Omawiając infrastrukturę drogową nadmieniam, że są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Poprawiają estetykę i wygląd sołectw. W zakresie tego działu znaczące środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg, głównie profilowanie, żwirowanie, odwadnianie czy utrzymanie przystanku tramwajowego oraz międzygminna komunikacja autobusowa. Zadania bieżące z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w kwocie 418 169,46 zł.

W 2023 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej na łączną kwotę 346 284,64 zł, w tym:

- modernizacja budowli na działce nr ewid. 429/4 w Modlnej,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstaw innych ustaw,
- urządzenie wjazdu na działkę oznaczoną nr ewid. 39/32 w Leśmierzu ,
- nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/32 o pow.0,2328 ha,
- modernizacja budynku komunalnego na działce nr ewid.429/4 w miejscowości Modlna,
- modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy,
- uzbrojenie działki nr ewid. 59 w Solcy Małej,
- modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu,
- modernizacja budynku komunalnego Skromnica 22,
- modernizacja pomieszczenia budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Cedrowice - Parcela 13/3.

W zakresie wydatków administracji publicznej w 2023 roku zrealizowano projekt Cyfrowa Gmina na kwotę 58 229,00 zł w ramach wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na modernizację sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej oraz dokonano utwardzenia terenu przy budynku OSP w Modlnej i wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na modernizację stanowiska kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu. Na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 110 030,00 zł.

W zakresie wydatków oświatowych najważniejszymi inwestycjami były:

- modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Modlnej,
- utworzenie nowych miejsc pracy poprzez modernizację Sali w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu dla logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego,
- utwardzenie powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Modlnej.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 240 847,13 zł.

W zakresie ochrony zdrowia udzielono dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (unit stomatologiczny) w kwocie 56 602,12 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszymi inwestycjami były:

- budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów,
- renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Sokolniki - Las poprzez wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie odmulania dna zbiornika, czyszczenia zbiornika i odtworzenia skarp zbiornika,
- doposażenie PSZOK w Modlnej,
- przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej,
- budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 894 632,90 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano inwestycję: "Moje miejsce na ziemi"- świetlica dla mieszkańców sołectwa Cedrowice na kwotę 100 000,00 zł.

W zakresie kultury fizycznej rozpoczęto realizację inwestycji w ramach projektu PROW - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki - Las. Wydatkowano kwotę 615,00 zł.

Na zadania bieżące i majątkowe z zakresu oświetlenia ulicznego i jego rozbudowy w roku 2023 wydatkowano kwotę 1 150 730,48 zł.

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy łącznie z utrzymaniem terenów zielonych (place, ulice, parki) oraz oświetleniem ulicznym. Tematy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe i pochłaniają coraz to większe środki w wydatkach budżetu.

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

W 2023 roku usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Spółkę z o. o. PreZero Service Centrum 99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127 na podstawie umowy RS.24.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Aneksu Nr 1 z dnia 4.12.2023r. Przedmiotem umowy była usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków oraz wyposażenia i obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Modlnej. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za świadczenie usługi stanowiła stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

W 2023 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły **2 635 085,72 zł**. Natomiast wydatki bieżące na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **3 357 613,05 zł**. Z kolei wydatki majątkowe związane z przebudową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyniosły **733 430,00 zł**, w tym dofinansowanie z RPO Województwa Łódzkiego - 291 399,55 zł. z wyszczególnieniem następujących kosztów (koszty wskazane w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) :

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

- faktura za grudzień 2022 r.: 276.048,35 zł,
- faktury za 11 miesięcy 2023 r.: 2.768.681,82 zł,
- **łącznie koszt: 3 044 730,17 zł.**

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

- zakup energii elektrycznej i koszty dystrybucji: 2 125,84 zł,
- koszty wyposażenia i funkcjonowania PSZOK: 44 247,69 zł,
- **łącznie koszt wydatków bieżących: 46 373,53 zł.**
- **wydatki majątkowe: 733 430,00 zł.**

Koszt obsługi administracyjnej systemu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (dwa stanowiska pracy), składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe koszty osobowe: 207 361,37 zł,
- wynagrodzenia prowizje (inkaso): 37 476,00 zł,
- koszty oprogramowania: 2 927,40 zł,
- system powiadomień sms o terminach płatności: 1 963,82 zł,
- szkolenia: 539,00 zł,
- **łącznie koszt: 250 267,59 zł.**

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

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

W ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozorków, Wykonawca zobowiązany został w ramach miesięcznego wynagrodzenia do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków na selektywne zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji : papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe: **koszt ponoszony w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (punkt 1).**

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

- koszt usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych: **0,00 zł,**
- w ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia odbiór odpadów dotyczył również odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zamieszanych składowanych w miejscach publicznych np. w koszach ulicznych; dla tego celu Gmina dzierżawi dwa pojemniki FLD 5,0 m³: **2 237,76 zł.**

6) Kary i odszkodowania nałożone na gminę w związku z niewykonaniem obowiązku (o którym mowa w art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu: **14 004,00 zł.**

7) Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w 2023 r. zostały wykorzystane w 2023 r.

Niezwykle istotnym zadaniem jest finansowanie oświaty samorządowej. Na terenie Gminy funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe oraz Przedszkole. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek. W 2023 roku dofinansowaliśmy gminną oświatę kwotą ponad 6,7 mln zł. Środki te wykorzystane w sposób celowy, gospodarny, a zarazem oszczędny, podwyższyły poziom funkcjonowania szkół.

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

Każdego roku duże wydatki ponosimy na zadania z zakresu kultury i sportu - 1 235 885,0 zł. W zakresie kultury wydatkowana została kwota 1 119 800,00 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 775 800,00 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 241 500,00 zł. Z kolei działalność sportowa to kwota - 116 085,00 zł. Wspomniane wydatki to w części promocja Gminy. Funkcjonuje bowiem kilka klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, kilka kapel i zespołów śpiewających o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim włącznie. Ci artyści promują naszą Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin 2023 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Jednocześnie informuję, iż w 2023 r. w n/w działach dokonano wydatków w postaci odsetek w n/ działach:

- 010 - Rolnictwo łowiectwo, kwota 12,00 zł dotyczy odsetek od dokonanej zapłaty płatności dotyczącej opłaty stałej za usługi wodne po terminie, w związku z jej nieterminowym dostarczeniem,
- 750 - Administracja publiczna, kwota 12 978,51 zł dotyczy wypłaty odsetek od zasądzzonego odszkodowania (wyrok Sądu Sygn. akt I C778/20 oraz Sygn. akt III Ca 2538/22),
- 855 - Rodzina - kwota 117,50 zł dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego.

W 2023 roku poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 193 936,26 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny na terytorium tego państwa.

Kończąc sprawozdanie opisowe wykonania wydatków za 2023 rok zapewniam, iż jak corocznie dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały zrealizowane, a tym samym przyczyniły się do dalszego rozwoju naszej Gminy.

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

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

Zestawienie wydatków Gminy Ozorków za 2023 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek)

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Ozorków	33 057 647,08	29 003 147,37	87,74
2.	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	3 535 325,64	3 502 159,40	99,06
3.	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	3 878 094,33	3 850 971,75	99,30

4.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	3 256 662,78	3 248 000,33	99,73
5.	Gminne Przedszkole w Leśmierzu	979 446,99	974 104,48	99,45

6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków	4 957 920,56	4 857 621,22	97,98
Ogółem		49 665 097,38	45 436 004,55	91,48

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2023 rok (ogółem):

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 430 938,12	15 721 931,79	95,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 216 508,24	14 350 723,16	83,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 032 813,44	3 926 459,10	97,36
Dotacje na zadania bieżące	1 140 817,00	1 140 817,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	32 956,00	32 956,00	100,00
Obsługa długu publicznego	191 916,00	126 641,43	65,99
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 619 148,58	10 136 476,07	95,45
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	775 936,29	772 594,00	99,56
SUMA	49 665 097,38	45 436 004,55	91,48

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu Gminy Ozorków za 2023 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej:

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2023r.</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 444 969,06	2 395 036,35	97,96
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 457,62	92,29
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 457,62	92,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 457,62	92,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 366 800,00	1 340 331,39	98,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000,00	145 503,74	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 608,41	93,40
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 267,62	65,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 938,00	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 673,01	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	57 988,00	56 004,70	96,58
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 800,00	1 194 827,65	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 800,00	702 549,84	97,47

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 277,81	95,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	475 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 058 169,06	1 036 247,34	97,93
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 749,82	10 749,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 992,95	8 992,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,15	1 588,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,72	168,72	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 419,24	988 497,52	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 696,68	57 774,96	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 027,40	7 027,40	70,08
		4430	Różne opłaty i składki	923 695,16	923 695,16	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	37 000,00	75,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 000,00	50,00
600			Transport i łączność	8 181 531,21	7 515 577,09	91,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 251,30	4 251,30	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 251,30	4 251,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 251,30	4 251,30	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 954 923,91	7 306 228,65	91,85
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 541,91	292 258,16	37,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	74 139,88	61,78
		4270	Zakup usług remontowych	384 541,48	64 948,00	16,89
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,43	153 170,28	55,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 170 382,00	7 013 970,49	97,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 264,05	4 048 852,54	96,28
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 465 117,95	2 465 117,95	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	40 992,14	91,09
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	40 992,14	91,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 992,14	91,09
	60095		Pozostała działalność	177 356,00	164 105,00	92,53
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 356,00	121 660,00	91,23

		4300	Zakup usług pozostałych	131 256,00	120 960,00	92,16
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	2 100,00	700,00	33,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 000,00	42 445,00	96,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 445,00	96,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 856,50	596 660,72	91,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 085,00	200 110,19	93,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 945,00	56 607,45	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 717,91	90,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	921,60	92,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 524,16	90,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 426,50	93,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	945,00	945,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	23 072,28	92,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 140,00	143 502,74	97,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,00	41 308,54	91,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	102 194,20	99,99
	70095		Pozostała działalność	440 771,50	396 540,53	89,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		213 945,00	193 758,63	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 768,40	41 768,40	97,66
		4260	Zakup energii	87 868,74	76 300,59	86,83
		4270	Zakup usług remontowych	28 298,50	28 298,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 945,00	43 643,02	87,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 683,76	73,68
		4430	Różne opłaty i składki	64,36	64,36	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		226 826,50	202 781,90	89,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 826,50	202 781,90	89,40
710			Działalność usługowa	196 330,00	130 929,00	66,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 350,00	88 033,00	58,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	3 700,00	71,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 700,00	71,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		146 150,00	84 333,00	57,70
		4300	Zakup usług pozostałych	146 150,00	84 333,00	57,70

	71035		Cmentarze	44 980,00	42 896,00	95,37
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 980,00	42 896,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 656,00	66,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	41 240,00	97,08
750			Administracja publiczna	7 490 985,58	6 579 994,43	87,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 696,00	81 210,52	98,20
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 804,34	75 318,86	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 445,00	59 959,52	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,69	11 292,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,65	1 566,65	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 891,66	5 891,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,37	2 262,37	100,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,29	779,29	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 100,00	280 738,57	86,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 600,00	261 352,90	87,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 600,00	261 352,90	87,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	19 385,67	70,497
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 213,70	30,34
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 655,45	55,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 906,68	76,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 609,84	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 814 146,30	5 986 053,68	87,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 985,85	87,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 985,85	87,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 971 998,18	4 505 719,92	90,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 523,38	3 417 005,55	94,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 636,05	226 636,05	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 075,00	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 745,00	621 191,07	77,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	61 318,50	64,55

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	131 400,00	75,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,05	78,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,70	15,70	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 817 148,12	1 458 347,91	80,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	88 146,00	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 891,68	255 214,58	82,36
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 704,80	90,36
		4260	Zakup energii	159 985,58	108 503,75	67,82
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	12 406,00	13,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 320,00	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	737 016,26	610 077,04	82,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 769,59	73,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 200,00	45 246,96	83,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 400,00	30 735,65	76,08
		4430	Różne opłaty i składki	122 120,50	118 417,70	96,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 014,00	77 014,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 697,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 978,51	12 978,51	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	42 428,52	42 428,52	100,00
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	6 048,29	6 048,29	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 033,22	10 033,22	83,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	19 668,74	91,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	634,56	634,56	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 727,52	87,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	43 727,52	87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	23 045,97	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 681,55	95,31
	75095		Pozostała działalność	217 543 ,28	186 764,14	85,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 858,28	3 858,28	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 858,28	3 858,28	100,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	46 200,00	66,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	46 200,00	66,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	45 520,86	86,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	469,50	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	145,00	7,63
	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	39 665,30	98,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 241,06	80,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 956,00	32 956,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 036,00	28 036,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 920,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	58 229,00	58 229,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 229,00	58 229,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 171,00	62 571,00	99,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 409,00	1 409,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,88	960,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,28	141,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448,12	448,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,12	448,12	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 391,00	60 791,00	99,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 237,50	38 637,50	98,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 237,50	38 637,50	98,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,01	8 600,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 043,94	1 043,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,84	144,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,23	7 411,23	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 553,49	13 553,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,74	9 468,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 324,60	2 324,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	760,15	760,15	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371,00	371,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00

752			Obrona narodowa	2 045,70	2 045,70	100,00
	75295		Pozostała działalność	2 045,70	2 045,70	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045,70	2 045,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045,70	2 045,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 760,00	302 488,73	96,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 760,00	252 458,75	97,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 780,00	97,25
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 780,00	97,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 560,00	80 836,25	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 110,04	64 100,09	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,96	4 581,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	11 825,38	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	328,82	38,32
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200,00	83 842,50	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,44	19 519,50	92,49
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 007,89	94,95
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 562,24	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 767,00	79,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 824,00	16 552,82	98,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	675,20	45,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 349,18	11 135,47	90,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,38	2 146,38	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	50 029,98	96,21
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 999,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,98	99,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	30 030,00	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 030,00	92,42
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	191 916,00	126 641,43	65,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 916,00	126 641,43	65,99
			Obsługa długu	191 916,00	126 641,43	65,99
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 800,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 116,00	126 641,43	68,04
758			Różne rozliczenia	368 454,30	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 454,30	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 454,30	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	368 454,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 577 104,74	13 317 666,23	98,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 637 000,91	8 453 778,50	97,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 336,00	376 437,35	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 181,00	306 282,35	99,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 155,00	70 155,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 163 056,21	6 995 918,47	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 576,00	1 382 714, 65	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 749,96	86 749,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 958,73	1 024 493,33	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 554,65	112 806,10	94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 605,20	11 020,68	81,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 429,65	28 429,65	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 175 947,70	4 032 472,38	96,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 329,17	305 327,26	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 345,15	5 345,15	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 608,70	1 046 573,62	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 049,52	85 853,02	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 565,33	18 521,96	99,77
		4260	Zakup energii	460 932,48	458 111,77	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	564,62	94,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	4 270,00	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	163 836,00	154 943,22	94,57

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,16	830,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 498,00	8 235,87	96,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,00	1 609,50	82,84
		4430	Różne opłaty i składki	26 853,00	25 529,99	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 160,19	264 160,19	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	5 482,30	91,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 392,02	18 392,02	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	34 849,06	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 849,06	99,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 679,85	339 887,10	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 785,00	20 461,30	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 455,00	17 131,30	98,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 778,22	300 383,29	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 919,46	43 094,23	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,59	4 708,78	90,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	636,86	67,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 070,00	232 282,22	99,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,17	19 661,20	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 116,63	19 042,51	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,50	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709,00	707,86	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	527,52	87,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,57	535,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,57	13 095,57	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 046,49	3 046,49	100,00
	80104		Przedszkola	1 759 956,68	1 745 418,69	99,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 675,00	34 651,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050,00	29 026,00	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		713 581,44	711 072,29	99,65

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 384,00	163 662,36	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,03	10 160,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 388,50	103 980,36	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 156,80	12 977,44	98,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 473,66	394 273,65	99,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 018,45	26 018,45	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		967 299,24	956 057,33	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 410,12	99,92
		4260	Zakup energii	38 592,00	36 592,75	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	830,00	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 736,07	14 448,43	98,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 593,00	843 843,40	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 439,27	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,30	60,00	94,79
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 872,49	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,91	25 834,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	876,00	97,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 849,96	7 849,96	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 401,00	43 638,07	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostkę budżetowych	44 401,00	43 638,07	98,28
	80107		Świetlice szkolne	526 562,30	522 796,74	99,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 394,25	38 045,41	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 948,00	31 599,16	98,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 446,25	6 446,25	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		457 373,50	454 202,88	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 003,87	67 888,28	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 857,18	9 551,27	96,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00	1 471,80	79,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 500,00	350 130,23	99,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 161,45	25 161,30	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 794,55	30 548,45	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,22	5 771,12	95,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 369,33	24 369,33	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 232,00	661 090,74	94,68
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 232,00	661 090,74	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	692 407,00	655 265,74	94,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 825,00	5 825,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 245,00	21 014,96	80,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 245,00	21 014,96	80,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 250,00	39,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 775,00	14 044,96	89,03
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	744 176,77	737 238,97	99,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960,00	2 752,41	92,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 752,41	92,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 739,67	672 661,68	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 472,00	531 819,33	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 251,67	36 251,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 667,00	94 704,96	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00	9 886,05	95,53
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 477,10	61 824,88	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 421,02	31 389,82	99,90
		4260	Zakup energii	2 897,96	2 635,00	90,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 919,04	5 572,46	94,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 307,60	21 307,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,48	600,00	98,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 151,30	548 452,82	99,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 972,92	12 968,97	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 779,17	10 775,22	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 193,75	2 193,75	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 576,38	455 889,84	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 102,12	65 705,19	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 495,75	9 381,12	98,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	653,67	81,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 008,00	369 979,35	99,45

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 170,51	10 170,51	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 602,00	79 594,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 596,22	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 990,00	66 985,79	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 012,00	9 012,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 079,93	60 007,71	98,24
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 079,93	60 007,71	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,04	588,79	98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 788,96	58 879,98	98,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,08	533,62	77,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,85	5,32	77,66
	80195		Pozostała działalność	228 020,00	227 980,00	99,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 720,00	52 720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720,00	52 720,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 400,00	162 360,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostkę budżetowych	162 400,00	162 360,00	99,98
851			Ochrona zdrowia	196 320,44	185 166,54	94,32
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	56 602,12	94,34
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	56 602,12	94,34
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	56 602,12	94,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 750,00	95,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 250,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 250,00	90,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 655,44	108 149,42	93,51
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 279,28	28 179,28	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,28	1 479,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 700,00	92,71
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 376,16	79 970,14	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,72	9 838,35	89,27

		4300	Zakup usług pozostałych	63 007,91	62 687,67	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,12	33,82
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	105,00	26,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	500,00	67,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 707,53	6 670,00	68,71
	85195		Pozostała działalność	15 665,00	15 665,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	14 517,00	14 517,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	11 517,00	11 517,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148,00	1 148,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 955 431,00	1 904 784,68	97,41
	85202		Domy pomocy społecznej	426 400,00	401 822,74	94,24
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 400,00	401 822,74	94,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 400,00	401 822,74	94,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,00	99,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,00	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 027,00	19 961,37	99,67
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 027,00	19 961,37	99,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 027,00	19 961,37	99,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 799,00	280 000,72	99,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 799,00	280 000,72	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	276 926,00	274 239,48	99,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 873,00	5 761,24	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 700,00	21 455,09	94,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	21 455,09	94,52
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	21 455,09	94,52
	85216		Zasiłki stale	224 609,00	223 169,31	99,36

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 609,00	223 169,31	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	221 560,35	99,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 609,00	1 608,96	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 185,00	762 262,80	97,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824,98	3 667,15	95,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824,98	3 667,15	95,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 016,00	644 449,93	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 357,00	504 986,94	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 092,57	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 064,00	95 683,43	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 511,00	8 256,94	97,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 744,00	3 430,05	72,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 344,02	114 145,72	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 999,99	99,99
	4260	Zakup energii	7 800,00	6 051,77	77,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 614,00	53 814,50	96,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 595,98	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 156,02	4 908,04	95,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	10 919,78	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 615,00	13 216,66	61,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 693,00	80 411,07	99,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663,00	663,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	663,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 191,00	69 991,98	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 614,00	55 452,00	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 898,44	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677,00	10 641,54	99,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 839,00	9 756,09	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	7 967,44	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 258,00	85 214,00	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 258,00	85 214,00	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	83 932,00	83 927,00	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 326,00	1 287,00	97,06
85295		Pozostała działalność	26 760,00	25 488,58	95,25

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 760,00	25 488,58	95,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 994,00	21 789,78	94,76
		4300 Zakup usług pozostałych	3 646,00	3 579,20	98,17
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	119,60	99,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 243,18	1 695 883,18	99,63
	85395	Pozostała działalność	1 702 243,18	1 695 883,18	99,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 904,86	204 664,86	97,04
		3110 Świadczenia społeczne	149 684,86	143 684,86	95,99
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 320,00	60 080,00	99,60
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 839,75	38 839,75	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739,50	5 739,50	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,25	600,25	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 498,57	1 452 378,57	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 231 851,52	1 231 731,52	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	220 437,05	220 437,05	100,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 680,00	67 420,00	78,69
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 120,00	45 120,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 749,97	15 749,97	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	965,82	965,82	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,66	137,66	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 618,63	14 618,63	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,86	27,86	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 370,03	29 370,03	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	7 800,03	7 800,03	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 020,00	16 020,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 560,00	22 300,00	54,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 560,00	22 300,00	54,98
		3240 Stypendia dla uczniów	38 032,00	20 680,00	54,38
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 528,00	1 620,00	64,08
855		Rodzina	2 750 436,36	2 723 663,44	99,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 739,90	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań	1 739,90	0,00	0,00

		statutowych				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 589,90	0,00	0,00
		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	150,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 205,46	2 615 793,96	99,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 207 002,40	2 201 364,44	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 947,00	2 158 309,16	99,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 055,40	43 055,28	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		394 530,90	384 936,28	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 354,00	103 009,14	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00	7 197,60	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 425,10	272 259,35	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,60	958,02	86,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,20	512,11	77,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	848,00	98,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	152,06	97,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 672,16	29 493,24	93,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 905,96	1 905,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,10	4 828,16	94,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	10 903,00	85,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,20	395,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	470,04	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	2 495,10	99,96
		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	117,50	117,50	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 117,40	8 117,28	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	788,00	787,85	99,83
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788,00	787,85	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,20	668,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,80	119,80	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 206,00	10 480,47	68,92
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	7 350,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 350,00	61,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 206,00	3 130,47	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 930,47	96,23
	85508		Rodziny zastępcze	15 253,00	12 765,84	83,69
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 253,00	12 765,84	83,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 253,00	12 765,84	83,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 244,00	83 835,32	99,51
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 244,00	83 835,32	99,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 244,00	83 835,52	99,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 203 547,31	6 593 601,03	80,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 920,00	943 141,79	78,02
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 920,00	808 938,89	87,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 675,13	97,83
		4260	Zakup energii	171 920,00	115 132,67	66,97
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	49 437,04	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	624 673,35	91,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 020,70	50,21
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	134 202,90	47,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	134 202,90	47,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 599 646,00	4 113 488,64	89,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485,83	542,14	21,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,83	542,14	21,81
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 990,00	238 897,90	89,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 639,13	157 682,83	89,27

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,87	10 800,87	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	37 476,00	87,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	28 925,31	88,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 012,89	83,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 592 077,88	3 140 618,60	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,69	99,14
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 125,84	85,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563 155,07	3 116 092,92	87,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 461,00	1 963,82	56,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	478,52	95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,81	4 918 81	100,00
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	14 004,00	14 004,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 539,00	539,00	35,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE		737 092,29	733 430,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 399,55	291 399,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 692,74	422 350,45	99,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		17 000,00	6 179,00	36,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 000,00	6 179,00	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,00	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 080,00	40,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		115 000,00	51 583,69	44,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		115 000,00	51 583,69	44,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 517,14	51,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 684,55	73,69
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 382,00	35,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 860 062,79	1 150 730,48	61,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 726 800,00	1 123 730,48	65,08
		4260	Zakup energii	1 218 800,00	759 156,02	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	436 000,00	355 974,46	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	8 600,00	11,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 262,79	27 000,00	20,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 262,79	27 000,00	20,26
	90095	Pozostała działalność		402 918,52	328 477,43	81,52
		Dotacje na zadania bieżące		2 500,00	2 500,00	100,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 274,57	18 184,66	89,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	15 140,00	89,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,01	2 673,73	89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,56	370,93	89,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		380 143,95	307 792,77	80,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 920,00	17 069,00	85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	359 608,95	290 585,77	80,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	138,00	22,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 200,00	1 119 800,00	95,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 800,00	775 800,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		775 800,00	775 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 800,00	775 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	241 500,00	241 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		241 500,00	241 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 500,00	241 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	102 500,00	102 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	118 115,00	116 085,00	98,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	101 400,00	99,41
		Dotacje na zadania bieżące		94 000,00	94 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	94 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	7 400,00	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 400,00	92,50
	92695		Pozostała działalność	16 115,00	14 685,00	91,13
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	3 500,00	71,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 500,00	71,43
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	570,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	570,00	95,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615,00	615,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00
			Razem	48 665 097,38	45 436 004,55	91,48

Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 262 800,00	1 231 827,65	97,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 213 800,00	1 194 827,65	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 800,00	702 549,84	97,47
			Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na Stacjach uzdatniania Wody	38 300,00	37 601,10	98,18
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Skotnikach	45 000,00	44 750,00	99,44
			Rozbudowa SUW Sokolniki Las	575 000,00	557 726,45	97,00
			Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Parzycach	35 000,00	34 999,99	99,99
			Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Sokolnikach - Parceli i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków	2 500,00	2 472,30	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 277,81	95,99
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy poprzez doposażenie w pompy głębinowe	18 000,00	17 277,81	95,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	475 000,00	100,00
			Rozbudowa SUW Sokolniki Las	475 000,00	475 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	49 000,00	37 000,00	75,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - Parceli	25 000,00	25 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 000,00	50,00
			Integracja mieszkańców miejscowości Solca Wielka i Pełczyska poprzez zakup i montaż altany ogrodowej przy budynku ochotniczej straży pożarnej w Solcy Wielkiej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Kącik dla "Kolorowych Garów" w naszej pierwszej świetlicy	12 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 259 382,00	7 097 407,63	97,77
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 382,00	7 013 970,49	97,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 264,05	4 048 852,54	96,28
			Budowa drogi gminnej w Skotnikach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	3 085 386,40	3 085 386,40	100,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Ozorków	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	340 000,00	261 840,31	77,01
			Modernizacja Dróg Gminy Ozorków	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg Gminy Ozorków	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach	607 077,65	589 117,93	97,04
			Modernizacja przepustu na drodze gminnej nr 104188E w miejscowości Skromnica	34 000,00	32 718,00	96,23
			Modernizacja przepustu w drodze gminnej nr 120111E w Katarzynowie ze wzmocnieniem pobocza	39 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120130E ul 1 Maja w miejscowości Sokolniki - Las	12 000,00	11 992,50	99,94
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120159E ul Legionów w miejscowości Sokolniki - Las	14 000,00	13 997,40	99,98
			Modernizacja przepustu drogowego w pasie drogi gminnej 120101E w miejscowości Sokolniki - Parcela	24 000,00	24 000,00	100,00
			Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej nr 120104E w miejscowości Solca Mała	14 800,00	14 800,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach	500 000,00	500 000,00	100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 465 117,95	2 465 117,95	100,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	505 117,95	505 117,95	100,00
			Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	40 992,14	91,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 992,14	91,09
			Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 330/2 oraz 331/7 w miejscowości Maszkowice	15 000,00	15 000,00	100,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 366 w miejscowości Sokolniki - Parcela	5 000,00	4 993,80	99,88
			Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 51/1 w Sierpowie	25 000,00	20 998,34	83,99
	60095		Pozostała działalność	44 000,00	42 445,00	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 445,00	96,47
			Budowa peronów przystankowych przy drodze powiatowej Nr 5150E w miejscowości Cedrowice - Parcela	9 000,00	7 626,00	84,73
			Budowa peronów przystankowych przy drodze wojewódzkiej 469 w miejscowości Wróblew	35 000,00	34 819,00	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 966,50	346 284,64	92,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 140,00	143 502,74	97,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,00	41 308,54	91,92
			Modernizacja budowli na działce nr ewid. 429/4 w Modlnej	16 000,00	15 495,54	96,85
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstaw innych ustaw	2 940,00	2 940,00	100,00
			Urządzenie wjazdu na działkę oznaczoną nr ewid. 39/32 w Leśmierzu	26 000,00	22 873,00	87,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	102 194,20	99,99
			Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/32 o pow.0,2328 ha	102 200,00	102 194,20	99,99

	70095		Pozostała działalność	226 826,50	202 781,90	89,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 826,50	202 781,90	89,40
			Modernizacja budynku komunalnego na działce nr ewid.429/4 w miejscowości Modlna	83 826,50	83 785,90	99,95
			Modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Uzbrojenie działki nr ewid. 59 w Solcy Małej	33 000,00	32 296,00	97,87
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu	60 000,00	37 000,00	61,67
			Modernizacja budynku komunalnego Skromnica 22	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja pomieszczenia budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Cedrowice - Parcela 13/3	20 000,00	19 700,00	98,50
750			Administracja publiczna	58 229,00	58 229,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	58 229,00	58 229,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 229,00	58 229,00	100,00
			Cyfrowa Gmina	58 229,00	58 229,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	110 030,00	98,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
			Modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej	80 000,00	80 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	30 030,00	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 030,00	92,42
			Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Modlnej	26 000,00	24 030,00	92,42
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	241 801,00	240 847,13	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	34 849,06	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 849,06	99,57
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Modlnej	35 000,00	34 849,06	99,57
	80104		Przedszkola	44 401,00	43 638,07	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 401,00	43 638,07	98,28

			Utworzenie nowych miejsc pracy poprzez modernizację Sali w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu dla logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego	44 401,00	43 638,07	98,28
	80195		Pozostała działalność	162 400,00	162 360,00	99,98
			Utworzenie powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Modlnej	162 400,00	162 360,00	99,98
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	56 602,12	94,34
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	56 602,12	94,34
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	56 602,12	94,34
			Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (unit stomatologiczny)	60 000,00	56 602,12	94,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 355,08	894 632,90	77,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	134 202,90	47,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	134 202,90	47,93
			Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów	125 000,00	0,00	0,00
			Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Sokolniki - Las poprzez wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie odmulania dna zbiornika, czyszczenia zbiornika i odtworzenia skarp zbiornika	155 000,00	134 202,90	86,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 092,29	733 430,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
			Doposażenie PSZOK w Modlnej	20 000,00	19 680,00	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 399,55	291 399,55	100,00
			Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej	291 399,55	291 399,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 692,74	422 350,45	99,21
			Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej	425 692,74	422 350,45	99,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 262,79	27 000,00	20,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 262,79	27 000,00	20,26
			Budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków	133 262,79	27 000,00	20,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00

			"Moje miejsce na ziemi"- świetlica dla mieszkańców sołectwa Cedrowice	100 000,00	100 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	615,00	615,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	615,00	615,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki - Las	615,00	615,00	100,00
			RAZEM	10 619 148,58	10 136 476,07	95,45

Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Uchwała Nr LXVI/484/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 26.01.2023r.</i>	<i>Uchwała Rady Gminy LXX/507/23 z dnia 27.04.2023r.</i>	<i>Uchwała Nr LXXVI/540/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 31.08.2023r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 1205/2023 Wójta Gminy Ozorków z dnia 20.09.2023r.</i>	<i>Uchwała Nr LXXVIII/560/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 3.11.2023r.</i>	<i>Uchwała Nr LXXXII/582/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 29.12.2023r.</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania</i>
750			Administracja publiczna	0,00	91 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 185,00	91 185,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	91 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 185,00	91 185,00	100,00
Cyfrowa Gmina				0,00	91 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 185,00	91 185,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	35 220,00	0,00	- 2 264,00	0,00	0,00	0,00	32 956,00	32 956,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 650,00	0,00	- 14,00	+ 1 400,00	0,00	0,00	28 036,00	28 036,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 650,00	0,00	- 3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	+ 1 400,00	- 1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	0,00	55 965,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	58 229,00	58 229,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 965,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	58 229,00	58 229,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 592,29	288 150,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 092,29	713 750,00	99,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	426 592,29	288 150,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 092,29	713 750,00	99,53
Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej				426 592,29	288 150,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 092,29	713 750,00	99 53
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	426 592,29	288 150,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 092,29	713 750,00	99,53

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 299,55	4 250,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 399,55	291 399,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 292,74	283 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 692,74	422 350,45	99,21
926			Kultura fizyczna	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	- 182 385,00	615,00	615,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	- 182 385,00	615,00	615,00	100,00
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki-Las				0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	- 182 385,00	615,00	615,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE		0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	- 182,385,00	615,00	615,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 824,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 176,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-109 561,00	615,00	615,00	100,00
OGÓŁEM				426 592,29	537 335,00	2 350,00	0,00	0,00	25 000,00	- 182 385,00	808 892,29	805 550,00	99,96

Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 566,32	65,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 566,32	65,66
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 566,32	65,66
Ogółem			10 000,00	6 566,32	65,66

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 566,32	65,66
Wydatki bieżące			10 000,00	6 566,32	65,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 580,72	31,61
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	5 000,00	1 580,72	31,61
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 985,60	99,71
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	5 000,00	4 985,60	99,71
Ogółem			10 000,00	6 566,32	86,34

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

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

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

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

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty został zatwierdzony Uchwałą Nr LXIII/465/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2023 rok. W trakcie 2023 roku został zmieniony na podstawie następujących uchwał:

- Uchwałą Nr LXXIII/517/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXVII/552/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXVIII/560/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 3 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXX/570/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXXI/572/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 grudnia 2023 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY OZORKÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	% wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	538 397,68	464 247,84	86,23	538 397,68	464 247,84	86,23
			Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	126 089,68	114 051,88	90,45	126 089,68	114 051,88	90,45
	80101		Szkoły Podstawowe	23 156,68	23 156,68	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 156,68	23 156,68	100,00			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	102 933,00	90 895,20	88,31			
		0830	Wpływy z usług	102 483,00	90 600,50	88,41			
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	294,70	65,49			
	80101		Szkoły Podstawowe				23 156,68	23 156,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 156,68	23 156,68	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne				102 933,00	90 895,20	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	294,70	73,68
		4220	Zakup środków żywności				102 483,00	90 600,50	88,41
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. 17 Wielopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	163 608,00	135 786,05	82,99	163 608,00	135 786,05	82,99
	80101		Szkoły Podstawowe	36,00	36,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	163 572,00	135 750,05	82,99			
		0830	Wpływy z usług	163 072,00	135 585,00	83,14			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	165,05	33,01			
	80101		Szkoły Podstawowe				36,00	36,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36,00	36,00	100,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne				163 572,00	135 750,05	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	165,05	33,01
		4220	Zakup środków żywności				163 072,00	135 585,00	83,14
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej				149 300,00	126 713,52	84,87	149 300,00	126 713,52	84,87
	80101		Szkoły Podstawowe	300,00	45,00	15,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	45,00	15,00			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	149 000,00	126 668,52	85,01			
		0830	Wpływy z usług	148 500,00	126 289,00	85,04			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	379,52	75,90			
	80101		Szkoły Podstawowe				300,00	45,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	45,00	15,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne				149 000,00	126 668,52	85,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	379,52	75,90
		4220	Zakup środków żywności				148 500,00	126 289,00	85,04
Gminne Przedszkole w Leśmierzu				99 400,00	87 696,39	88,23	99 400,00	87 696,39	88,23
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	99 400,00	87 696,39	88,23	99 400,00	87 696,39	88,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 915,00	49,39			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	80 413,50	94,60			
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	367,89	91,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 400,00	5 859,04	51,40
		4220	Zakup środków żywności				85 000,00	80 413,50	94,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	1 423,85	71,19
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
Ogółem				538 397,68	464 247,84	86,23	538 397,68	464 247,84	86,23

Rozliczenie wykonania budżetu za 2023 rok:

- dochody wykonane - 41 946 411,32 zł,
- wydatki wykonane - 45 436 004,55 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2023 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2023 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 553 897,42 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12 337 081,82 zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 139 782,71 zł,
- przychody z tytułu kredytów - 725 000,00 zł.

Łącznie przychód w 2023 roku stanowił kwotę 13 755 761,95 zł.

Rozchody (spłaty kredytów bankowych) - 458 213,03 zł.

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2023 rok stanowią kwotę 1 946 458,84 zł.

Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) – 894 259,73 zł,
- najmu i dzierżawy – 12 021,65 zł (w tym VAT - 2 247,96 zł),
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 323,85 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 45 205,40 zł (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn),
- pozostałych należności – 988 648,21 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe, w tym VAT - 503,48 zł).

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 794 416,37 zł,
- podatek rolny - 48 838,56 zł,
- podatek leśny - 1 249,48 zł,
- podatek od środków transportowych - 49 755,32 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 296 270,50 zł.

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 8 159,60 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2023 rok. Ponadto w sprawozdaniu Rb N wykazana jest wartość podatku VAT w kwocie 2 751,44 zł (w tym kwota 2 247,96 zł dot. najmu i dzierżawy oraz kwota 503,48 zł dot. pozostałych dochodów).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków za 2023 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków została uchwalona Uchwałą Nr LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033 wraz z objaśnieniami. W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków w 2023 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego:

- uchwała Nr LXV/468/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXVI/485/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXVII/494/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXVIII/496/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 22 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXIX/502/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXX/508/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXII/515/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXIII/518/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXIV/530/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXV/534/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXVI/541/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXVII/553/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXVIII/561/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXX/571/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXXI/573/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033,
- uchwała Nr LXXXII/583/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę LXIII/464/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2023 – 2033.

2. W zakresie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków informuję, iż planowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiły kwotę 41 292 944,78 zł, w tym dochody bieżące – 36 641 759,87 zł, dochody majątkowe – 4 651 184,91 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku – 345 620,00 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 49 665 097,38 zł, w tym wydatki bieżące – 39 045 948,80 zł, wydatki majątkowe – 10 619 148,58 zł, planowane wydatki bieżące na obsługę długu to kwota – 191 916,00 zł. Planowane przychody budżetu Gminy Ozorków to kwota 8 830 365,63 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 458 213,03 zł. Planowana kwota długu to 4 416 717,07 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem to 12,38 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 15,20 %. Spełniony jest, zatem wskaźnik spłaty z art. 243 uofp.

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

- przebudowa drogi gminnej Nr 120123 E w Opalankach, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2023, w roku 2022 środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego. Rok 2023 to realizacja zadania,
- rozbudowa SUW Sokolniki – Las - realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2023. W 2021 roku wykonano pierwszy etap prac – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, w roku 2022 wydatkowane środki na usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia prac projektowych. Rok 2023 to realizacja zadania.
- budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków – realizacja zaplanowana na lata 2022 – 2024. W roku 2022 środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na zmianę sposobu realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, rok 2023 to częściowa realizacja przedsięwzięcia, rok 2024 - planowane zakończenie inwestycji,
- budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2022 - 2024. Rok 2022 - wykonanie mapy d/c projektowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Rok 2023 - wyłonienie wykonawcy na realizację zadania w latach 2023 - 2024,
- modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej - realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 - 2023. Rok 2023 - inwestycja zrealizowana,
- modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków - realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 - 2024. Rok 2023 to przygotowanie dokumentacji oraz ogłoszenie postępowania, natomiast rok 2024 - zaplanowane zakończenie inwestycji,
- wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Helenowie i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków, realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Planowane przekazanie wodociągu w 2024 roku,
- wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Maszkowicach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków, realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Planowane przekazanie wodociągu w 2024 roku,
- budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków - realizacja zadania zaplanowana na lata 2023 - 2024. Rok 2023 to przygotowanie dokumentacji, rok 2024 zaplanowana realizacja przedsięwzięcia,
- modernizacja dróg Gminy Ozorków - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2023 - 2024. Rok 2023 to przede wszystkim opracowanie dokumentacji, rok 2024 - realizacja przedsięwzięcia,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Ozorków - realizacja zadania zaplanowana na lata 2023 - 2024. Rok 2023 to przygotowanie dokumentacji, rok 2024 - zaplanowana realizacja przedsięwzięcia,
- modernizacja Dróg Gminy Ozorków - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2023 - 2024. Rok 2023 to opracowanie dokumentacji, rok 2024 - zaplanowana realizacja,
- modernizacja przepustu w drodze gminnej Nr 120111E w Katarzynowie ze wzmocnieniem pobocza - realizacja zadania zaplanowana na lata 2023 - 2024. Rok 2024 to realizacja przedsięwzięcia.

4. Realizacja przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem wysokości planu rocznego oraz rzeczywistego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na dzień 31 grudnia 2023 r. (wydatki bieżące) przedstawia Załącznik Nr 2. Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2024,
- porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Gminę Ozorków – Miasto Ozorków – realizacja w latach 2022 - 2025,
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - realizacja w latach 2022 - 2023,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024 - 2032 - realizacja w latach 2023 - 2024.

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

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

- przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej, realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 – 2023. W roku 2022 wydatkowano środki dotyczące inżyniera projektu. Rok 2023 to rok realizacji przedsięwzięcia.
- Cyfrowa Gmina - wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, realizacja zadania w latach 2022 - 2023. Rok 2022 to częściowa realizacja, rok 2023 - zakończenie przedsięwzięcia,
- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki-Las - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2022 - 2024. Lata 2022 - 2023 to prace przygotowawcze, rok 2024 - planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

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

Załącznik Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	41 292 944,78	41 946 411,32	101,58
1.1	Dochody bieżące	36 641 759,87	37 387 228,84	102,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 376 758,00	5 376 758,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	599 470,00	599 470,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 387 574,10	9 387 574,10	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 228 810,68	5 179 717,18	99,06
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	16 049 147,09	16 843 709,56	104,95
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 551 908,60	100,61

1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 651 184,91	4 559 182,48	98,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	345 620,00	321 845,20	93,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 293 564,91	4 559 182,48	106,19
2	Wydatki ogółem	49 665 097,38	45 436 004,55	91,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 045 948,80	35 299 528,48	90,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 431 998,12	15 721 931,79	95,68
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	191 916,00	126 641,43	65,99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	10 619 148,58	10 136 476,07	95,45
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	10 619 148,58	10 136 476,07	95,45
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	56 602,12	94,34
3	Wynik budżetu	-8 372 152,60	-3 489 593,23	41,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	8 830 365,63	13 755 761,95	155,78
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 900 000,00	725 000,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 900 000,00	725 000,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 498 202,39	12 476 864,53	226,93
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 472 152,60	3 154 357,97	57,64
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	432 163,24	553 897,42	128,17
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	458 213,03	458 213,03	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	458 213,03	458 213,03	100,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	4 416 717,07	2 241 717,07	50,76
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 404 188,93	2 087 700,36	-86,84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi; skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 526 176,70	15 118 462,31	428,75
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,07%	0,00%	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-6,94%	6,98%	-100,58
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,84%	7,98%	-136,64
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,38%	x	x

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,20%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	593 601,96	562 974,50	94,84
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	593 601,96	562 974,50	94,84
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	593 601,96	562 974,50	94,84
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 956,00	32 956,00	100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 956,00	32 956,00	100,00
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 956,00	32 956,00	100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	775 936,29	772 594,00	99,57

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 936,29	772 594,00	99,57
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 628,55	349 628,55	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 997 377,70	10 587 963,66	96,28
10.1.1	bieżące	1 776 596,62	1 774 180,62	99,86
10.1.2	majątkowe	9 220 781,08	8 813 783,04	95,59
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	458 213,03	458 213,03	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2023 rok	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 997 377,70	10 527 296,66	95,73
1.a	- wydatki bieżące				1 776 596,62	1 713 513,62	96,45
1.b	- wydatki majątkowe				9 220 781,08	8 813 783,04	95,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				808 892,29	805 550,00	99,59
1.1.1	- wydatki bieżące				32 956,00	32 956,00	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	32 956,00	32 956,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				775 936,29	772 594,00	99,57
1.1.2.1	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ozorków odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	717 092,29	713 750,00	99,53
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	58 229,00	58 229,00	100,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki - Las - rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Ozorków	2022	2024	615,00	615,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 188 485,41	9 721 746,66	95,42%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 743 640,62	1 680 557,62	96,38
1.3.1.1	Porozumienie Międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz-Gminę Zgierz- Gminę Ozorków-Miasto Ozorków - zwiększenie możliwości komunikacyjnych mieszkańców Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2022	2025	122 256,00	120 960,00	98,94
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia z uwagi na stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2016	2024	133 250,00	71 463,00	53,63
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie dostępu do paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	1 488 134,62	1 488 134,62	100,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024-2032	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 444 844,79	8 041 189,04	95,22
1.3.2.1	Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Helenowie i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Maszkowicach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków -	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2021	2023	1 107 077,65	1 089 117,93	98,38
1.3.2.4	Rozbudowa SUW Sokolniki Las - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2021	2023	1 050 000,00	1 032 726,45	98,35
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2022	2024	2 300 000,00	2 221 840,31	96,60
1.3.2.6	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2022	2024	125 000,00	0,00	0,00

1.3.2.7	Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2022	2024	3 590 504,35	3 590 504,35	100,00
1.3.2.8	Budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków - poprawa efektywności energetycznej Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	133 262,79	27 000,00	20,26
1.3.2.9	Modernizacja dróg Gminy Ozorków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Dróg Gminy Ozorków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Ozorków- poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja przepustu w drodze gminnej nr 120111E w Katarzynowie ze wzmocnieniem pobocza - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2023	2024	39 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	80 000,00	80 000,00	100,00

Wójt Gminy Ozorków

Tomasz Komorowski