

**ZARZĄDZENIE NR II/114/15**  
**BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Konstanyńów Łódzki za I półrocze 2015 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz.1072) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) oraz w związku z Uchwałą Nr LIII/555/10 Rady Miejskiej w Konstanyńowie Łódzkim z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstanyńów Łódzki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury – za I półrocze roku budżetowego, **Burmistrz Konstanyńowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

**§ 1. Przyjmuje informację:**

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konstanyńów Łódzki za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego.

**§ 2.** Przedkłada Radzie Miejskiej w Konstanyńowie Łódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacje określone w § 1 niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstanyńowie Łódzkim.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwieryński

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

RADCA PRAWNY  
Marek Piłc



BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

**BURMISTRZ**  
**KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**  
95-050 Konstantynów Łódzki  
ul. Zgierska 2

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr II/114/15  
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

## **INFORMACJA**

### **o przebiegu wykonania budżetu gminy KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI**

**za I półrocze 2015 roku**

**SIERPIEŃ 2015 rok**

## INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2015 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

### Plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco :

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>47.540.966,76 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące – 44.593.280,00 zł,	
- dochody majątkowe – 2.947.686,76 zł,	
z tego:	
1) dochody na zadania własne	44.263.611,76 zł
2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	3.237.355,00 zł
3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00 zł
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>47.623.466,76 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące – 44.351.754,00 zł,	
- wydatki majątkowe – 3.271.712,76 zł,	
z tego:	
1) wydatki na realizację zadań własnych	44.346.111,76 zł
2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	3.237.355,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00 zł
<b>3. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>331.795,40 zł</b>
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy	331.795,40 zł
<b>4. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>249.295,40 zł</b>
z tytułu :	
1) spłaty rat pożyczek	40.962,08 zł
2) spłaty rat kredytów	208.333,32 zł
<b>5. Dotacje udzielone z budżetu gminy ogółem</b>	<b>3.457.088,00 zł</b>
w tym dla:	
1) jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota 1.261.201,00 zł, z tego:	
- dotacje podmiotowe – 1.138.300,00 zł,	
- dotacje celowe – 122.901,00 zł,	
2) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych kwota 2.195.887,00 zł, z tego:	
- dotacje podmiotowe – 1.915.887,00 zł,	
- dotacje celowe – 280.000,00 zł.	

<b>6. Rezerwy budżetowe</b>	<b>853.764,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) rezerwa ogólna	398.984,00 zł
2) rezerwy celowe	454.780,00 zł
<b>7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na:</b>	<b>356.000,00 zł</b>
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	320.915,00 zł
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania Narkomanii	35.085,00 zł
<b>8. Dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach</b>	<b>1.881.406,00 zł</b>

**Zmiany dokonane w budżecie od 1 stycznia do 30 czerwca:**

**1) zmiany wynikające z uchwał przyjętych przez Radę Miejską :**

- URMKŁ VI/25/15 z 26 lutego 2015 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę + 42.936 zł i w planie przychodów na kwotę +8.700 zł oraz zmiany w planie wydatków na kwotę +8.700 zł,
- URMKŁ VII/40/15 z 26 marca 2015 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków per saldo na kwotę +25.808,50 zł,
- URMKŁ VII/41/15 z 26 marca 2015 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków per saldo na kwotę +236.969 zł,
- URMKŁ VIII/47/15 z 23 kwietnia 2015 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę + 795.541 zł i w planie przychodów na kwotę +285.095 zł oraz zmiany w planie wydatków na kwotę +285.095 zł,
- URMKŁ IX/61/15 z 28 maja 2015 r. – zmiany w planie przychodów i rozchodów na kwotę +1.458.333,40 zł,
- URMKŁ IX/62/15 z 28 maja 2015 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę +28.360 zł,
- URMKŁ X/76/15 z 29 czerwca 2015 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków per saldo na kwotę +6.500 zł,

**2) zmiany wynikające z Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego:**

- ZBKŁ I/13/15 z 28 stycznia 2015 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 1.090 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 28.843 zł,
- ZBKŁ I/14/15 z 02 lutego 2015 r. - zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 131.751,40 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 2.000 zł,
- ZBKŁ I/18/15 z 18 lutego 2015 r. – zwiększenie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 227.184 zł,
- ZBKŁ I/22/15 z 19 lutego 2015 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 64.504,65 zł,
- ZBKŁ I/32/15 z 11 marca 2015 r. – przesunięcia w planie wydatków o kwotę 674.610 zł,
- ZBKŁ I/41/15 z 20 marca 2015 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 27.155 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 3.189 zł,

- ZBKŁ I/44/15 z 31 marca 2015 r. – zwiększenie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 763.583 zł,
- ZBKŁ I/45/15 z 31 kwietnia 2015 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 1.148 zł,
- ZBKŁ I/47/15 z 08 kwietnia 2015 r. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 700 zł,
- ZBKŁ I/62/15 z 27 kwietnia 2015 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 26.873,97 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 162.989,27 zł,
- ZBKŁ I/66/15 z 06 maja 2015 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 75.052 zł,
- ZBKŁ I/67/15 z 06 maja 2015 r. – zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50.958 zł,
- ZBKŁ I/68/15 z 07 maja 2015 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 88.276 zł,
- ZBKŁ I/71/15 z 15 maja 2015 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 585 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 33.185 zł,
- ZBKŁ I/77/15 z 20 maja 2015 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 28.000 zł,
- ZBKŁ I/80/15 z 22 maja 2015 r. – zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 18.860 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 16.957 zł,
- ZBKŁ I/82/15 z 03 czerwca 2015 r. – zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 22.945 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 3.400 zł,
- ZBKŁ I/84/15 z 12 czerwca 2015 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 11.204 zł,
- ZBKŁ I/86/15 z 16 czerwca 2015 r. – zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 123.104 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 1.650 zł,
- ZBKŁ I/87/15 z 24 czerwca 2015 r. – zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 15.126 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 18.895 zł,

Organ stanowiący i organ wykonawczy dokonując powyższych zmian w budżecie, ukształtował go na dzień 30 czerwca 2015 roku w następujący sposób:

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>50.058.433,38 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące - 47.110.746,62 zł,	
2) dochody majątkowe - 2.947.686,76 zł,	
z tego:	
- dochody na zadania własne	46.389.565,41 zł
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	3.619.867,97 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00 zł
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>50.434.728,38 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące - 46.845.720,62 zł,	
2) wydatki majątkowe - 3.589.007,76 zł,	
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	46.765.860,41 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	3.619.867,97 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00 zł

<b>3. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>2.083.923,80 zł</b>
z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy	2.083.923,80 zł
<b>4. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>1.707.628,80 zł</b>
z tego :	
1) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	40.962,08 zł
2) na spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.666.666,72 zł
<b>5. Dotacje udzielone z budżetu gminy ogółem</b>	<b>3.766.492,00 zł</b>
w tym dla:	
1) jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota 1.343.791,00 zł, z tego:	
- dotacje podmiotowe – 1.219.700,00 zł,	
- dotacje celowe – 124.091,00 zł,	
2) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych kwota 2.422.701,00 zł, z tego:	
- dotacje podmiotowe – 2.142.701,00 zł,	
- celowe – 280.00,00 zł.	
<b>6. Rezerwy budżetowe</b>	<b>432.936,75 zł</b>
w tym:	
1) rezerwa ogólna	201.241,75 zł
2) rezerwy celowe	231.695,00 zł
<b>7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na:</b>	<b>369.060,00 zł</b>
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	333.975,00 zł
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania Narkomanii	35.085,00 zł
<b>8. Dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach</b>	<b>2.587.886,00 zł</b>

**Budżet miasta Konstantynowa Łódzkiego wykonany został  
na dzień 30 czerwca 2015 roku w następujący sposób:**

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>25.464.300,81 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące – 24.888.728,86 zł,	
2) dochody majątkowe – 575.571,95 zł,	
z tego:	
- dochody na zadania własne	23.470.010,42 zł
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1.969.693,35 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	15.597,04 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00 zł
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>23.728.740,74 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące – 22.622.772,61 zł,	
2) wydatki majątkowe – 1.105.968,13 zł,	
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	21.824.528,75 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1.888.614,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	15.597,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł
<b>3. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>6.991.800,53 zł</b>
z tego:	
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.991.800,53 zł
<b>4. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>897.286,59 zł</b>
z tego :	
1) na spłaty rat kredytów	876.805,55 zł
2) na spłaty rat pożyczek	20.481,04 zł
<b>5. Dotacje udzielone z budżetu gminy ogółem</b>	<b>1.852.703,66 zł</b>
w tym dla:	
1) jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota - 702.927,25 zł, z tego:	
- dotacje podmiotowe – 650.343,00 zł,	
- dotacje celowe – 52.584,25 zł,	
2) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych kwota – 1.149.776,41 zł, z tego:	
- dotacje podmiotowe – 1.006.772,41 zł,	
- celowe – 143.004,00 zł.	

<b>6. Rezerwy budżetowe wykorzystane w I półroczu</b>	<b>420.827,25 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) rezerwa ogólna	197.742,25 zł
2) rezerwy celowe	223.085,00 zł
<b>7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>339.405,91 zł</b>
<b>oraz wydatki na:</b>	<b>150.592,20 zł</b>
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	132.109,46 zł
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania Narkomanii	18.482,74 zł
<b>8. Dochody wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach</b>	<b>922.783,54 zł</b>
<b>oraz wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach</b>	<b>714.893,05 zł</b>

Poniżej przedstawiono tabelę w której umieszczono wielkości dochodów i wydatków oraz ich wykonanie w I półroczu 2015 roku :

w zł

Treść	Plan na dzień 1 stycznia 2015 r.	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>	<b>47.540.966,76</b>	<b>50.058.433,38</b>	<b>25.464.300,81</b>	<b>50,86%</b>
<b>bieżące</b>	44.593.280,00	47.110.746,62	24.888.728,86	52,83%
<b>majątkowe</b>	2.947.686,76	2.947.686,76	575.571,95	19,52%
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>	<b>47.623.466,76</b>	<b>50.434.728,38</b>	<b>23.728.740,74</b>	<b>47,05%</b>
<b>bieżące</b>	44.351.754,00	46.845.720,62	22.622.772,61	48,29%
<b>majątkowe</b>	3.271.712,76	3.589.007,76	1.105.968,13	30,81%
Różnice: dochody bieżące - wydatki bieżące	+ 241.526,00	+ 265.026,00	2.265.965,25	
Różnice: dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 324.026,00	- 641.321,00	- 530.396,18	
<b>RAZEM różnice: dochody ogółem - wydatki ogółem</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 376.295,00</b>	<b>1.735.560,07</b>	

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Bizyszczyk

## REALIZACJA DOCHODÓW

### Dochody - zadania własne

#### **ROZDZIAŁ 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

**Planowana kwota dochodów 1.760.000,00 zł, wykonanie 838.030,44 zł, tj. 47,62%**

§ 0750 wpłaty za czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych kwota 793.902,81 zł,

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz kwota 5.577,94 zł,

§ 0970 zwrot z PKGKŁ za rozliczenia z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki dotyczący lokatorów zamieszkujących w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych kwota 38.549,69 zł.

#### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Planowana kwota dochodów 2.292.196,50 zł, wykonanie 836.779,80 zł, tj. 36,51%**

§ 0470 realizacja wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami kwota 89.269,48 zł,

§ 0490 realizacja wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej - kwota 49.884,68 zł.  
Z tytułu opłaty planistycznej wpłynęła kwota 3.321,68 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 46.563,00 zł,

§ 0690 opłaty za wycenę nieruchomości kwota 5.378,80 zł,

§ 0750 dochody z najmu lokali gminnych i dzierżawy składników majątkowych gminy kwota 74.337,48 zł,

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 11.003,50 zł,

§ 0770 wpływy ze sprzedaży mieszkań i sprzedaży nieruchomości gruntowych kwota 564.568,45 zł. Wpłaty ze sprzedaży 5 mieszkań komunalnych – 73.290,05 zł, wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – 491.278,40 zł,

§ 0920 odsetki od należności, których spłata następuje w ratach kwota 42.285,01 zł,

§ 0970 zwrot z PKGKŁ za rozliczenia z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki dotyczący lokatorów zamieszkujących w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych kwota 52,40 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**Planowana kwota dochodów 100,00 zł, wykonanie 41,85 zł, tj. 41,85%**

§ 2360 z tytułu obsługi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody z tytułu przysługujących gminie 5% wpływów od zebranych dochodów.

#### **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN**

**Planowana kwota dochodów 213.995,26 zł, wykonanie 85.046,82 zł, tj. 39,74%**

§ 0830 wpływy za usługi ksero w GCI 2.513,48 zł,

§ 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu 71.653,69 zł,

§ 0970 wpływy z tytułu prowizji za pobieranie opłaty skarbowej, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie od ubezpieczyciela i zwroty z lat ubiegłych 10.879,65 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA**

**Planowana kwota dochodów 15.000,00 zł, wykonanie 6.781,41 zł, tj. 45,21%**

Wpływy za nałożone mandaty przez Straż Miejską.

**ROZDZIAŁ 75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Planowana kwota dochodów 60.100,00 zł, wykonanie 27.880,73 zł, tj. 46,39%

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 27.880,73 zł,

**ROZDZIAŁ 75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Planowana kwota dochodów 6.652.744,00 zł, wykonanie 3.381.344,50 zł, tj. 50,83%

§ 0310 podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3.165.900,36 zł,

§ 0320 podatek rolny zrealizowano w wysokości 44.053,00 zł,

§ 0330 podatek leśny zrealizowano w wysokości 3.419,00 zł,

§ 0340 podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 13.537,00 zł,

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.090,00 zł,

§ 0690 wpłaty z tytułu opłaty prolongacyjnej i zwrot kosztów upomnień 766,21 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 86.302,93 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 206,00 zł,

§ 2440 dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z tytułu kwoty rekompensującej utracone dochody w podatku nieruchomości – zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej 66.070,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Planowana kwota dochodów 5.419.202,00 zł, wykonanie kwota 3.032.379,22 zł, tj. 55,96%

§ 0310 podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 2.358.186,56 zł,

§ 0320 podatek rolny zrealizowano w wysokości 121.762,55 zł,

§ 0330 podatek leśny zrealizowano w wysokości 797,40 zł,

§ 0340 podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 122.575,74 zł,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 67.615,60 zł,

§ 0370 opłata od posiadania psów 2.387,00 zł,

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 48.244,00 zł,

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 257.093,07 zł,

§ 0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wykonano w wysokości 10.803,90 zł,

§ 0690 wpływy z różnych opłat 78,10 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.763,30 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 7.072,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

Planowana kwota dochodów 155.000,00 zł, wykonanie 151.536,45 zł, tj. 97,77%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 29.932,03 zł,

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego 121.366,69 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 237,73 zł,

## **ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**Planowana kwota dochodów 14.225.726,00 zł, wykonanie 6.686.150,68 zł, tj. 47,00%**

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 6.175.862,00 zł,

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 510.288,68 zł.

## **ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowana kwota dochodów 7.542.049,00 zł została przekazana przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.641.264,00 zł, tj. 61,54%.

## **ROZDZIAŁ 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**

Planowana kwota dochodów 47.893,00 zł, kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów 23.946,00 zł, tj. 50,00%.

## **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Planowana kwota dochodów 57.750,00 zł, wykonanie kwota 35.191,04 zł, tj. 60,94%**

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw 72,00 zł,

§ 0750 wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 33.827,69 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.155,35 zł,

§ 0970 wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz Urzędu Skarbowego 136,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Planowana kwota dochodów 192.782,00 zł, wykonanie kwota 101.206,00 zł, tj. 52,50 %**

§ 0830 wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka ponad minimum programowe w grupie „0” 15.914,00 zł,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 85.292,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA**

**Planowana kwota dochodów 1.223.929,00 zł, wykonanie kwota 676.515,89 zł, tj. 55,27%**

§ 0830 wpływy za obiady i czesne kwota 172.963,10 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 471,13 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3.262,60 zł,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 278.153,00 zł,

§ 2310 dotacja na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 221.666,06 zł.

## **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA**

**Planowana kwota dochodów 31.120,00 zł, wykonanie kwota 15.870,31 zł, tj. 51,00%**

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw 143,00 zł,

§ 0750 wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 14.820,50 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 644,81 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 262,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Planowana kwota dochodów 300.340,00 zł, wykonanie 224.745,70 zł, tj. 74,83%

§ 0830 wpływy z usług 221.745,70 zł,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Planowana kwota dochodów 369.310,00 zł, wykonanie 342.431,16 zł, tj. 92,72%

§ 0480 opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 339.405,91 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 179,71 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 2.845,54 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Planowana kwota dochodów 53.711,00 zł, wykonanie 26.635,74 zł, tj. 49,59%

§ 0830 wpłaty za obiady i pobyt w schronisku. Z obiadów korzysta średnio w miesiącu około 36 osób, opłatę za pobyt w schronisku uiszczają 2 osoby – 25.333,86 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1.301,88 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Planowana kwota dochodów to 61.000,00 zł, wykonanie 46.375,39 zł, tj. 76,03%

§ 0900 odsetki od zwrotów dotacji udzielonych na wypłatę świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych 1.311,00 zł,

§ 0970 wpłaty zaliczone jako dochody Skarbu Państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych 13.197,13 zł.

§ 2360 z tytułu obsługi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 31.867,26 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Planowana kwota dochodów to 35.272,00 zł, wykonanie 18.225,00 zł, tj. 51,67%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18.225,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE**

Planowana kwota dochodów 112.378,00 zł, wykonanie 111.460,54 zł, tj. 99,18%

§ 0970 wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych nienależnie pobranych w roku ubiegłym 260,54 zł,

§ 2030 dotacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych kwota 111.200,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE**

Planowana kwota dochodów 352.234,00 zł, wykonanie 229.869,22 zł, tj. 65,26%

§ 0900 odsetki od zwrotów dotacji udzielonych na wypłatę zasiłków stałych 918,00 zł,

§ 0970 wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych nienależnie pobranych w roku ubiegłym 906,22 zł,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 228.045,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Planowana kwota dochodów 258.350,00 zł, wykonanie 127.567,96 zł, tj. 49,38%**

§ 0690 wpływy z różnych opłat 389,20 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.222,92 zł.

§ 0970 wpływy za terminowe przekazywanie składek do Urzędu Skarbowego 155,84 zł,

§ 2030 dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 124.800,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Planowana kwota dochodów 48.000,00 zł, wykonanie kwota 24.598,68 zł, tj. 51,25%**

§ 0830 wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki 24.598,68 zł,

Usługi opiekuńcze (sprzątanie, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych) - średnio w miesiącu objętych tymi usługami jest 40 osób. W okresie od stycznia do czerwca wykonano 9.633 godzin usług.

#### **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota dochodów 326.020,65 zł, wykonanie kwota 179.616,65 zł, tj. 55,09%**

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 59.825,26 zł. Środki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 4.679,39 zł. Środki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 2030 dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci i osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 115.112,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI**

**Planowana kwota dochodów 53.568,00 wykonanie 39.083,02 zł, tj. 72,96%**

§ 0830 wpłaty rodziców za czesne i wyżywienie kwota 39.083,02 zł,

#### **ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY**

**Planowana kwota dochodów 59.700,00 wykonanie 65.638,55 zł, tj. 109,95%**

Z refundacji z Urzędu Pracy w Pabianicach korzystają następujące jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim.

#### **ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

**Planowana kwota dochodów 38.471,00 zł wykonanie 10.680,00 zł, tj. 27,76%**

§ 0830 wpływy z opłat za półkolonie miejskie 10.680,00 zł

§ 2460 w I połowie roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczne wakacje w Konstancynowie Łódzkim”. Na mocy podpisanej umowy dotacja na realizację zadania zostanie przekazana do dnia 31 października 2015 roku.

#### **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**Planowana kwota dochodów 36.509,00 zł, wykonanie 36.636,00 zł, tj. 100,35%**

§ 0970 wpływy ze zwrotów dotyczących udzielonej pomocy materialnej dla uczniów – nienależnie pobranych świadczeń w roku ubiegłym 636,00 zł,

§ 2030 dotacja pokrywa w 80% wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłatę na zakup podręczników szkolnych 36.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

**Planowana kwota dochodów 2.587.886,00 zł, wykonanie 923.201,14 zł, tj. 35,67%**

§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 922.783,54 zł,

§ 0910 i § 0970 odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 417,60 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

**Planowana kwota dochodów 2.945,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§ 2460 W I połowie roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewostanu przy ul. Lipowej w Konstancynowie Łódzkim”. Na mocy podpisanej umowy dotacja na realizację zadania zostanie przekazana po rozliczeniu kosztów ww. zadania w II półroczu 2015 roku.

#### **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

**Planowana kwota dochodów 0,00 zł, wykonanie 3.686,45 zł,**

§ 0970 wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone znaki drogowe oraz lampy 3.686,45 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Planowana kwota dochodów 32.000,00 zł, wykonanie 46.415,19 zł, tj. 145,05%**

§ 0690 wpływy z różnych opłat: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 46.415,19 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

**Planowana kwota dochodów 0,00 zł, wykonanie 688,07 zł,**

§ 0400 wpływy z WFOŚiGW ostateczne rozliczenie z tytułu opłaty produktowej w związku ze zmianami przepisów prawnych 688,07 zł,

#### **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota dochodów 867.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,**

§ 6280 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynowie Łódzkim” zostanie przekazana w II półroczu 2015 roku.

#### **ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Planowana kwota dochodów 905.284,00 zł, wykonanie 472.490,82 zł, tj. 52,19%**

§ 0750 wpływy za wynajem pomieszczeń w CSiR 19.878,23 zł,

§ 0830 wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, na fitness, na siłownię, na saunę parową i fińską, sprzedaż usług noclegowych i parkingowych, odpłatne korzystanie z hali sportowej i boiska ze sztuczną nawierzchnią kwota 448.121,42 zł,

§ 0920 wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym kwota 543,38 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 3.947,79 zł,

Wykonanie dochodów własnych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia  
**ZAŁĄCZNIK NR 1**

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Brzyszczyński

## **Dochody - zadania zlecone**

### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota dotacji 26.873,97 zł, została przekazana w wysokości 26.873,97 zł, tj. 100%

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Planowana kwota dotacji 135.403,00 zł, została przekazana w wysokości 91.888,38 zł, tj. 67,86%

Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### **ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Planowana kwota dotacji 2.990,00 zł, została przekazana w wysokości 1.496,00 zł, tj. 50,03%

Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Planowana kwota dotacji 65.460,00 zł, została przekazana w wysokości 65.460,00 zł, tj. 100%

Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Planowana kwota dotacji 9.529,00 zł, została przekazana w wysokości 9.529,00 zł, tj. 100%

Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w okręgu nr 3 zarządzonych na 26 lipca 2015 roku.

### **ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA**

Planowana kwota dotacji 1.800,00 zł, została przekazana w wysokości 1.800,00 zł, tj. 100%

Dotacja z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

### **ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota dotacji 160,00 zł, została przekazana w wysokości 160,00 zł, tj. 100%

Dotacja na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Planowana kwota dotacji 3.352.687,00 zł, została przekazana w wysokości 1.753.505,00 zł, tj. 52,30%

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na organizację stanowisk pracy do obsługi świadczeń.

**ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Planowana kwota dotacji 22.278,00 zł, została przekazana w wysokości 16.712,00 zł, tj. 75,02%

Dotacja z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających z opieki społecznej.

**ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

Planowana kwota dotacji 1.790,00 zł, została przekazana w wysokości 1.790,00 zł, tj. 100%

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota dotacji 897,00 zł, została przekazana w wysokości 479,00 zł, tj. 53,40%

Dotacja z przeznaczeniem na opłatę usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS-u.

Wykonanie dochodów zadań w zakresie zadań zleconych w układzie działów rozdziałów i paragrafów przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 2

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

**Dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

**ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

**Planowana kwota dotacji 40.000,00 zł, wykonanie 15.597,04 zł, tj. 38,99%**

Dotacja przekazana na podstawie Porozumienia podpisanego pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Konstantynów Łódzki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Wykonanie dochodów powierzonych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 3

**Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej**

**ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

**Planowana kwota dotacji 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100%.**

Na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w 2015 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Konstantynów Łódzki zostały przekazane środki na prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym na terenie Gminy.

Wykonanie dochodów powierzonych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 4

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

## REALIZACJA WYDATKÓW

### Wydatki - zadania własne

#### **ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE**

**Planowana kwota wydatków 5.540,00 zł, wykonanie 3.359,95 zł, tj. 60,65%**

Wpłaty przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

#### **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Planowana kwota wydatków 1.000.000,00 zł, wykonanie 570.230,83 zł, tj. 57,02%**

§ 4210 środki w wysokości 70.779,29 zł przeznaczono na zakup i montaż wiat przystankowych zlokalizowanych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II/Plac Wolności, ul. Lutomierska/ul. Mickiewicza, ul. Jana Pawła II/ul. Moniuszki, ul. Łódzka/ul. Krótka, Plac Wolności(przy stadionie) i ul. Jana Pawła II/ul. Daszyńskiego,

§ 4300 wydatki związane z dofinansowaniem komunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej. Środki w wysokości 499.451,54 zł przeznaczono na: pokrycie kosztów związanych z eksploatacją linii nr 43 i nr 9, linii autobusowej nr 74A oraz na linii Konstantynów – Niesięcin, utrzymanie i konserwację infrastruktury tramwajowej, bieżące utrzymanie przystanków, a także na dopłatę do biletów ulgowych na trasie Konstantynów – Pabianice.

#### **ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**Planowana kwota wydatków 1.655.595,00 zł, wykonanie 857.596,07 zł, tj. 51,80%**

§ 4110 środki w wysokości 119,70 zł przeznaczone na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń,

§ 4170 środki w wysokości 700,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,

§ 4210 środki w wysokości 17.678,90 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, progów zwalniających, piasku, cementu i obrzeży do naprawy chodnika,

§ 4270 środki w wysokości 84.814,95 zł przeznaczone zostały na naprawę dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz montaż korytek odwadniających ul. Józefów w obrębie ul. Wypoczynkowej,

§ 4300 wydatkowano 313.137,37 zł. Środki wykorzystano na: montaż progów zwalniających w ul. M.Skłodowskiej-Curie, ul.8-go Marca, udroźnienie rowu z przepustami w ul. Nad Jasinią, na budowę ścieku z elementów betonowych w ul. Józefów, opracowanie kosztorysów i specyfikacji technicznej naprawy i remontu dróg, na wykonanie przeglądu okresowego rocznego stanu technicznego dróg i prowadzenie ksiąg dróg gminnych oraz na dzierżawę kanalizacji deszczowej,

§ 4430 środki w wysokości 31.434,29 zł wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2014 rok, opłatę za najem gruntów leśnych, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem i administracją dróg będących w zarządzie gminy Konstantynów Łódzki oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 zł,

§ 6050, § 6057 i § 6059 wydatki majątkowe:

- Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego – drogi. W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za nieruchomość pod drogę w ul. Łąkowej oraz przeprowadzono działania promocyjne projektu 124.747,00 zł,

§ 6660 Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim.

W ramach zadania dokonano zwrotu części dotacji w związku z uznaniem części robót budowlanych za niekwalifikowane 284.963,86 zł.

## ROZDZIAŁ 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowana kwota wydatków 2.455.000,00 zł, wykonanie 1.069.196,66 zł, tj. 43,55%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.284,64 zł, środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów do wykonania drobnych napraw w lokalach stanowiących zasób komunalny oraz zakupiono piec do ogrzewania i przygotowywania posiłków w lokalu komunalnym przy ul. Kopernika 5 m 2.

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, zakup wody oraz odprowadzanie ścieków z posesji stanowiących własność gminy 35.577,46 zł,

środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie należności, które dotyczą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi składniki mienia komunalnego Gminy, znajdujące się przy ul. Jana Pawła II 19 i Placu Kościuszki 1.

§ 4270 wpłaty na fundusz remontowy i termomodernizacyjny za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych 231.218,39 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z § 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i z podjętych w lutym i marcu 2015 roku uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Gmina Konstancynów Łódzki posiada udziały. Ze środków zgromadzonych na kontach, Wspólnoty Mieszkaniowe pokrywają koszty związane z wykonywanymi remontami w częściach wspólnych, tj. naprawy dachów, naprawy komórek, malowanie klatek schodowych itd. Ponadto Wspólnoty Mieszkaniowe na terenie których realizowane było zadanie „Modernizacji systemu grzewczego na terenie Konstancynowa Łódzkiego” pokrywają koszty własne wynikające z w/w przedsięwzięcia.

Środki przeznaczone zostały również na uregulowanie ratalnych opłat, które dotyczą wykonania przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 10, ul. Sienkiewicza 11, Placu Wolności 17, ul. Mickiewicza 13 oraz na wykonanie następujących remontów:

- ul. Kilińskiego 1 m 10 – renowacja przewodu kominowego,
- ul. Żeromskiego 10 m 1 – wymiana stolarki okiennej,
- Plac Wolności 58 m 8 – remont podłogi,
- ul. Łabentowicza 3 m 11 – wymiana stolarki okiennej,

§ 4300 wydatki na pokrycie kosztów administrowania nieruchomościami gminnymi, pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, pokrycie wydatków związanych z eksploatacją, mediami w lokalach gminnych 799.116,17 zł.

Wydatki dotyczą usług administrowania zasobami komunalnymi, do których należą:

- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowiącymi składniki mienia komunalnego Gminy,
- nieruchomości mieszkalne zarządzane przez Gminę na zasadzie prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,
- lokale niewyodrębnione będące we współwłasności w ułamkowych częściach, w których właścicielem jest Gmina,
- dodatkowe komórki.

Środki przeznaczono również na opłaty sądowe dokonywane podczas wnoszenia pozwów o eksmisję lub uregulowanie należności czynszowych przez najemców lokali komunalnych.

W pierwszej połowie 2015 roku dokonano:

- 4 opłaty sądowe za wniesienie pozwu w sprawie o eksmisję,
- 12 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o zapłatę zaległości czynszowych,
- 3 zaliczki dla Komornika na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zapłatę i eksmisję.

Środki wydatkowano także na wykonanie przyłącza elektrycznego do lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Jana Pawła II 56, za wykonanie opinii kominiarskiej dla budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 5 i przy ul. Lutomierskiej 9 oraz na wykonanie oceny technicznej budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 35.

#### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Planowana kwota wydatków 1.328.493,50 zł, wykonanie 963.513,34 zł, tj. 72,53%**

§ 4110 i § 4170 wynagrodzenie i pochodne z tytułu umowy zlecenia 3.301,27 zł,

§ 4210 zakup materiałów do konserwacji nieruchomości komunalnych 728,83 zł,

§ 4260 opłata za energię elektryczną w lokalach użytkowych przy ul. Jana Pawła II 9 i ul. Mickiewicza 2, 8.943,81 zł,

§4270 fundusz remontowy i termomodernizacyjny w lokalach gminy będących we wspólnotach mieszkaniowych 16.327,65 zł,

§ 4300 wydatki na wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne, sądowe, wywóz nieczystości z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II Nr 9, koszty administracyjne, eksploatacyjne i za zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach, mapy podziału dotyczące nieruchomości gruntowych oraz wydatki na operaty szacunkowe oraz inwentaryzacje budowlane obiektów gminnych 87.810,48 zł,

§ 4307 i § 4309 wykonanie prac w ramach zadania „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej” zaplanowano na II półrocze 2015 roku,

§ 4430 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Sadowej 10a, opłaty sądowe i skarbowe 3.613,30 zł,

§ 4480 podatek od nieruchomości którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki 271.048,00 zł,

§ 4500 podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki 1.035,00 zł,

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 82.759,00 zł,

§ 6050 wydatki majątkowe to wykupy gruntów pod drogi w cyklu jednorocznym przy ulicy: Niesięcin, Srebrna Dąbrowa i Klonowej oraz w cyklu wieloletnim przy ulicy: Niesięcin, Lutomierska, Ignacew i Przemysłowej 487.946,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**Planowana kwota wydatków 163.793,00 zł, wykonanie 41.117,22 zł, tj. 25,10%**

§ 4170 wydatki dotyczące posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 4.500,00 zł,

§ 4300 wydatki za wykonanie operatów szacunkowych do renty planistycznej, obwieszczenia w prasie o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu oraz wykonanie dwóch zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: łódzkiej, Warzywniczej, granicy Miasta i ul. Spółdzielczej oraz w rejonie ulicy Ignacew 36.617,22 zł,

#### **ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN**

**Planowana kwota wydatków 170.100,00 zł, wykonanie 75.143,85 zł, tj. 44,18%**

§ 3030 diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji merytorycznych i w sesjach oraz diety miesięczne 71.800,00 zł,

§ 4210 zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań, kwiatów na uroczystości miejskie i spotkania okolicznościowe, zakup pucharu dla sportowców i nagrody książkowej dla licealisty 3.243,85 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 100 zł.

## ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

Planowana kwota wydatków 4.611.812,26 zł, wykonanie 2.340.467,81 zł, tj. 50,75%

- § 3020 wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej, z wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i refundacje zakupu okularów do pracy przy komputerze 2.989,94 zł,
- § 4010 wynagrodzenia pracowników 1.245.957,83 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 197.858,75 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 250.694,49 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 21.888,99 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i umowy o dzieło 26.176,83 zł,
- § 4210 zakup materiałów biurowych, atramentów i tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prenumeraty gazet i czasopism, zakup druków, paliwa i części do samochodów służbowych, odzieży roboczej, drobnych materiałów instalacyjnych, zakup aparatów telefonicznych, wody mineralnej, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowań komputerowych, czajników elektrycznych, kwiatów balkonowych, zakup mebli i foteli biurowych 97.625,29 zł,
- § 4260 opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę 58.669,08 zł,
- § 4270 remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu 29.050,75 zł,
- § 4280 opłaty za badania profilaktyczne i okresowe pracowników 864,00 zł,
- § 4300 usługi pozostałe – opłaty za przesyłki pocztowe, pranie firan i wykładzin, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, opłaty parkingowe, ochrona budynków UM i GCI, serwis programów komputerowych, utrzymanie stron BIP-u i Portalu Miejskiego, naprawy i konserwacje komputerów, maszyn liczących i kserokopiarek, dzierżawa dystrybutorów z wodą mineralną, najem nieruchomości (komin), podpisy kwalifikowane, migracja Mdok na nowe środowisko sprzętowe, naprawa serwera 181.433,53 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 16.428,93 zł,
- § 4410 wydatki na: krajowe podróże służbowe, koszty delegacji, ryczałty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych 6.235,92 zł,
- § 4430 opłaty i składki za samochód służbowy i mienie, opłata radiowo telewizyjna, składki członkowskie do Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Związku Gmin Nadnerzańskich, ROT Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie „S-8” 30.421,10 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS 54.000 zł,
- § 4500 podatek od środków transportowych będących w posiadaniu gminy 936,00 zł,
- § 4520 opłata za wywóz odpadów komunalnych 1.056,00 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 13.965,00 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty komornicze 13.824,67 zł,
- § 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 6.991,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników 10.555,00 zł,
- § 6050 i § 6057 wydatki inwestycyjne na kwotę 72.844,71 zł:  
- Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną dla zadania dotyczącego budowy drogi rowerowej na terenie Konstantynowa Łódzkiego oraz studium wykonalności dla zadania „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”.

## ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane kwota wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 66.365,53 zł, tj. 73,74%

- § 4170 wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zostaną poniesione w II półroczu,

§ 4210 zakup materiałów z nadrukiem logo miasta o charakterze promocyjnym 21.193,77 zł,  
§ 4300 druk Kuriera GCI, usługi cateringowe podczas spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, promocja miasta prowadzona przez UKS Piątka, Lider podczas zawodów sportowych, usługi hotelowe, reklamowe, organizacja IX biegu wdzięczności, ochrona Dni Konstantynowa Łódzkiego, przewozy młodzieży do miast partnerskich 45.171,76 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**Planowana kwota wydatków 203.232,00 zł, wykonanie 69.749,96 zł, tj. 34,32%**

§ 3020 wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 7.423,40 zł,  
§ 4110 - 4170 wydatki na umowy zlecenia dla osób dokonujących obsługi sprzętu pożarniczego 7.185,37 zł,  
§ 4210 zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup nagród rzeczowych, zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz części i wyposażenia pojazdów pożarniczych, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy OSP, zakup wody mineralnej dla druhow z jednostek OSP, zakup granulatu mineralnego(sorbent) 22.288,64 zł,  
§ 4260 opłaty za energię elektryczną i gazową oraz wodę i ścieki 14.898,05 zł,  
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe 3.100,00 zł,  
§ 4300 przeglądy techniczne samochodów OSP oraz sprzętu i wyposażenia, naprawa pojazdu ppoż. 3.065,75 zł,  
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 902,99 zł,  
§ 4430 ubezpieczenia strażaków, strażnic i pojazdów 10.885,76 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA**

**Planowana kwota wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 2.608,56 zł, tj. 52,17%**

§ 4210 zakup sprzętu do kierowania ruchem drogowym w czasie zakłóceń w ruchu drogowym na obszarze miasta Konstantynowa Łódzkiego 1.498,56 zł.  
§ 4300 szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 1.110,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA**

**Planowane wydatki 590.397,00 zł, wykonanie 346.241,25 zł, tj. 58,65%**

§ 3020 wypłata za ekwiwalent za pranie odzieży 1.703,55 zł,  
§ 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej 222.455,35 zł,  
§ 4210 zakup paliwa do samochodu służbowego, umundurowania i uposażenia 14.572,14 zł,  
§ 4270 usługi remontowe - naprawa samochodu 1.240,40 zł,  
§ 4300 opłata za używanie częstotliwości radiowej, przeglądy samochodu, okresowe badanie techniczne samochodu, badania lekarskie i psychologiczne 150 zł,  
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 1.216,31 zł,  
§ 4430 Ubezpieczenie osobowe i samochodowe 1.082,50 zł,  
§ 4440 odpis na ZFŚS 5.790,00 zł,  
§ 6060 zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 98.031,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST**

**Planowana kwota wydatków 1.035.000,00 zł, wykonanie w wysokości 506.184,65 zł, tj. 48,91%. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

## **ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

**Planowana kwota rezerw 853.764,00 zł, wykonanie w wysokości 420.827,25 zł, tj. 49,29%**  
W ciągu I półrocza Zarządzeniami Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, Uchwałami Rady Miejskiej zostały uruchomione rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna do jednostek organizacyjnych gminy. Na dzień 30 czerwca 2015 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 201.241,75 zł,
- rezerwy celowe 231.695,00 zł,

**ZALĄCZNIK NR 12** do informacji przedstawia zmiany w zakresie rezerw w I półroczu br.

## **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Planowana kwota wydatków 6.068.676,00 zł, wykonanie 3.188.219,29 zł, tj. 52,54%**

Wydatki w rozdziale 80101 realizują 3 placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa Nr 1, 2, i 5.

§ 3020 zakup napojów chłodzących w okresie letnim dla pracowników, zapomogi zdrowotne 3.534,70 zł,

§ 3240 stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 6.108,00 zł,

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i nauczycieli 2.702.463,66 zł,

§ 4170 umowy zlecenia i umowy o dzieło 10.807,31 zł,

§ 4210 wydatki na zakup: materiałów i środków czystości, prenumeraty prasy fachowej, leków do apteczek, artykułów biurowych, drobnych materiałów konserwacyjnych, materiałów do remontu, tonerów, zakup kserokopiarki, rolet, odkurzaczy 41.666,44 zł,

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych 1.643,27 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz 199.697,76 zł,

§ 4270 opłata za konserwacje kserokopiarki 730,00 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 680 zł,

§ 4300 opłaty za usługi kominiarskie, naprawy sprzętu biurowego, opłata za monitoring szkoły, naprawy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, przegląd p.poż. itp. 27.296,03 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 2.966,97 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 568,64 zł,

§ 4430 opłaty za ubezpieczenie majątku, od ognia, kradzieży 6.139,51 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i nauczycieli 178.135,00 zł,

§ 4520 opłata za wywóz odpadów komunalnych 3.652,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników w zakresie BHP, SIO 2.130,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Planowana kwota wydatków 505.259,00 zł, wykonanie 239.667,39 zł, tj. 47,43%**

§ 3020 zapłata podatku od zapomogi zdrowotnej 54,00 zł

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i nauczycieli 225.137,39 zł,

§ 4210, § 4240 i § 4280 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli 14.476,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

**Planowana kwota wydatków 4.820.989,00 zł, wykonanie 2.317.391,35 zł, tj. 48,07%**

§ 2310 wydatki na pokrycie kosztów dotacji dla Gminy Lutomiernsk, Miasta Łodzi, Gminy Aleksandrów Łódzki za dzieci z Konstancynowa uczęszczające do przedszkoli w Kazimierzu, w Łodzi, w Aleksandrowie Łódzkim 40.352,25 zł.

W I półroczu 2015 roku do przedszkola w Łodzi uczęszczało 11 dzieci, w Kazimierzu 6 dzieci, i w Aleksandrowie Łódzkim 2 dzieci,

§ 2540 dotacja dla niepublicznych przedszkoli 994.309,15 zł. Do pięciu niepublicznych przedszkoli uczęszcza 253 dzieci,

§ 3020 ekwiwalent za pranie roboczej i wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, zakup mydła i ręczników dla pracowników 647,54 zł,

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji 951.143,42 zł,

§ 4140 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4170 umowy na wykonanie przeglądu budynku przedszkola, wózków i altan 1.694,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów kuchennych, leków artykułów gospodarczych i remontowych, tonerów, drukarki 14.569,93 zł,

§ 4220 zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci 109.969,60 zł,

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 188,90 zł,

§ 4260 zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 78.065,24 zł,

§ 4270 konserwacja dźwigu kuchennego, wymiana oświetlenia, wymiana przewodów elektrycznych zasilających gniazda i usługa montażu kosza do drabiny 8.944,30 zł,

§ 4280 opłata za badania profilaktyczne pracowników 876,00 zł,

§ 4300 opłata za ścieki, przeglądy okresowe p.poż., usługa DDD, monitoring, obsługa KZP abonament RTV, opłaty pocztowe i kurierskie, zajęcia dodatkowe dla dzieci 30.471,05 zł,

§ 4330 wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Łódź publicznym przedszkolom na uczniów uczęszczających do tych przedszkoli i zamieszkałych na terenie Gminy Konstancynów Łódzki. Uczęszczało 13 dzieci 25.982,19 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 1.438,70 zł,

§ 4410 ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych 428,08 zł,

§ 4430 ubezpieczenie majątkowe, OC, od ognia i innych żywiołów 1.510,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 55.421,00 zł,

§ 4520 opłata za wywóz odpadów komunalnych 330,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników 1.050,00 zł,

## **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA**

**Planowana kwota wydatków 3.370.984,00 zł, wykonanie 1.759.210,08 zł, tj. 52,19%**

§ 3020 wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 1.652,00 zł,

§ 3240 stypendia dla uczniów gimnazjum za dobre wyniki w nauce 4.400,00 zł,

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli 1.513.195,58 zł,

§ 4170 wydatki z tytułu umów zleceń zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4210 zakup artykułów gospodarczych do bieżących napraw pomieszczeń szkolnych, zakup artykułów piśmiennych, tonerów, druków, środków czystości 11.781,33 zł,

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, zakup sześciu laptopów, projektora i głośników 12.927,55 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 74.070,53 zł,

§ 4280 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4270 obsługa serwisowa kserokopiarki i konserwacja systemu alarmowego, przegląd instalacji elektrycznej i dokonanie pomiaru energetycznego, wymiana drzwi i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 5.277,21 zł,

§ 4300 koszty stałe utrzymania obiektu szkolnego oraz opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, monitoring obiektu szkolnego 10.576,09 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 593,20 zł,

- § 4410 podróże służbowe krajowe 183,98 zł,
- § 4430 opłaty polisę ubezpieczeniową budynku szkolnego i wyposażenia 4.787,00 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracji 97.183,00 zł,
- § 4520 opłata za wywóz odpadów komunalnych 880,00 zł,
- § 4700 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 6060 budowa zadaszanej wiaty na rowery dla uczniów na 48 stanowisk 21.702,61 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**Planowana kwota wydatków 73.051,00 zł, wykonanie 28.980,39 zł, tj. 39,67%**

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Szkoła Podstawowa Nr 5.

- § 4110, 4120 i 4170 koszty wynagrodzenia dla opiekuna do przewozu dzieci 1.780,39 zł,
- § 4300 koszty transportu dzieci 27.200,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Planowana kwota wydatków 16.882,00 zł, wykonanie 10.806,00 zł, tj. 64,01%**

Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z doształcaniem i doskonaleniem indywidualnym i grupowym nauczycieli.

- § 2710 wydatki na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego języka polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 2.232,00 zł,
- § 4300 organizacja szkolenia dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli z zakresu prawa oświatowego 2.900,00 zł,
- § 4700 w I półroczu ze środków na doształcanie i doskonalenie zawodowe korzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych uzyskując dofinansowanie lub refundację poniesionych kosztów za udział w szkoleniach i nauce 5.674,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

**Planowana kwota wydatków 678.177,00 zł, wykonanie 392.983,36 zł, tj. 57,95%**

- § 3020 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4010 - 4120 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 182.578,96 zł,
- § 4210 zakup środków czystości, płynów antybakteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego 2.365,31 zł,
- § 4220 zakup środków żywności do przygotowania obiadów 190.666,45 zł,
- § 4260 zakup wody, gazu i energii elektrycznej do przygotowania posiłków 4.641,10 zł,
- § 4270 i § 4280 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4300 usługa niszczenia gryzoni, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie 2.982,54 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS 9.749,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

**Planowana kwota wydatków 316.725,00 zł, wykonanie 129.089,59 zł, tj. 40,76%**

- § 2540 wydatki na pokrycie dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci” 10.300,26 zł,
- § 4010 - 4120 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 108.662,33 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1.250,00 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS 8.877,00 zł.

**ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**Planowana kwota wydatków 416.643,00 zł, wykonanie 76.002,16 zł, tj. 18,24%**

§ 4010 - 4120 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 61.659,36 zł,

§ 4210 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4240 zakup laptopów, drukarek 13.762,80 zł,

§ 4260 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4300 zakup usług pozostałych 580,00 zł,

§ 4360 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 108.308,00 zł, wykonanie 95.953,40 zł, tj. 88,59%**

§ 4170 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4210 wydatki na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej oraz na Turniej Przyjaźni w Koszykówkę 1.388,19 zł,

§ 4240 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4300 wydatki na zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prawnego prywatnym samochodem z miejsca zamieszkania do szkoły 8.727,21 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 85.838,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

**Planowana kwota wydatków 35.085,00 zł, wykonanie 18.482,74 zł, tj. 52,68%**

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 17.767,84 zł,

§ 4210 wydatki na nagrody w konkursie „Moja pasja” 254,90 zł,

§ 4300 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4440 odpis na ZFŚS 460,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Planowana kwota wydatków 333.975,00 zł, wykonanie 132.109,46 zł, tj. 39,56%**

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 79.014,03 zł,

§ 4170 wynagrodzenie dla Komisji Antyalkoholowej i osób prowadzących zajęcia w świetlicy 22.091,83 zł,

§ 4210 zakup środków czystości i materiałów do pracy z dziećmi 1.250,35 zł,

§ 4220 zakup środków żywności 1.169,44 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz za wodę i ścieki 3.894,56 zł,

§ 4280 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4300 wydatki na realizację programów profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie, opłata za konsultacje prawne dla osób z grupy ryzyka, przegląd sprzętu p.poż. i konserwacje ksero 19.717,46 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 343,49 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 407,30 zł,

§ 4430 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4440 odpis na ZFŚS 4.056,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników 165,00 zł.

**ZAŁĄCZNIK NR 13** do informacji przedstawia plan i wykonanie zadań w I półroczu br.

#### **ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 50%**

Dotacja dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim na realizację zadania w ramach „Promocji Zdrowia” polegającego na przeprowadzeniu badań profilaktycznych dla osób zameldowanych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki zgodnie z umową nr OKiSSS.273.18.2014.AW z dnia 29 stycznia 2015 roku.

#### **ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**

**Planowana kwota wydatków 91.239,00 zł, wykonanie 46.444,32 zł, tj. 50,90%**

Umieszczenie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 4 dzieci.

#### **ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

**Planowana kwota wydatków 461.369,00 zł, wykonanie 223.756,49 zł, tj. 48,50%**

§ 3020 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 159.376,23 zł,

§ 4170 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4210 zakup wyposażenia do noclegowni i świetlicy dziennego pobytu, materiałów biurowych, hydraulicznych, środków czystości, wyposażenie apteczki oraz zakup narzędzi i naczyń kuchennych oraz gospodarczych 3.871,95 zł,

§ 4220 zakup środków żywności na potrzeby przygotowania posiłków dla 70 podopiecznych ośrodka 39.445,99 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz za wodę i ścieki 10.786,72 zł,

§ 4270 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4280 badania okresowe pracowników 138,00 zł,

§ 4300 opłaty za usługi komunalne, usługi BHP, opłaty RTV 1.930,60 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS kwota 8.207,00 zł,

§ 4700 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

#### **ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE**

**Planowana kwota wydatków 48.992,00 zł, wykonanie 11.922,43 zł, tj. 24,34%**

Umieszczenie w rodzinach zastępczych 6 dzieci.

#### **ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

**Planowana kwota wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 506,40 zł, tj. 10,13%**

§ 4210 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4300 koszt opłaty za usługę dotyczącą udziału pracownika socjalnego w konferencji w Krakowie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300,00 zł,

§ 4410 koszt podróży służbowej pracownika socjalnego do Krakowa 206,40 zł,

§ 4700 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

#### **ROZDZIAŁ 85206 WSPERANIE RODZINY**

**Planowana kwota wydatków 52.988,00 zł, wykonanie 22.759,03 zł, tj. 42,95%**

§ 3020 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 19.018,40 zł,

§ 4210 zakup komputera i wyposażenia oraz materiałów biurowych 2.286,00 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 24,62 zł,

§ 4410 koszt podróży służbowej asystenta rodziny 179,01 zł,  
§ 4440 odpis na ZFŚS 821,00 zł,  
§ 4700 szkolenia asystenta rodziny 430,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**Planowana kwota wydatków 16.000,00 zł, wykonanie 14.197,13 zł, tj. 88,73%**

Kwoty zapisane w § 2910 i § 4560 to zwrot do Wojewody Łódzkiego dotacji wypłaconych w formie świadczeń w latach ubiegłych i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom.

Osoby, na które nałożono obowiązek zwrotu wcześniej pobranych świadczeń, wpłacają te kwoty na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie poprzez budżet gminy wpłacane są na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

**Planowana kwota wydatków 35.272,00 zł, wykonanie 15.089,17 zł, tj. 42,78%**

Z przekazanych od Wojewody środków uregulowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 78 osób pobierających zasiłki stałe za okres I-VI br.

#### **ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

**Planowana kwota wydatków 217.378,00 zł, wykonanie 122.345,03 zł, tj. 56,28%**

§ 2910 zwrot do Wojewody Łódzkiego dotacji wypłaconych w formie zasiłków okresowych w latach ubiegłych i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom 260,54 zł,

§ 3110 w I półroczu dokonano wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych 114.007,79 zł,

§ 3119 wkład własny na pokrycie kosztów utrzymania w związku z uczestnictwem w projekcie „Siedmiomilowy krok” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 8.076,70 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

**Planowana kwota wydatków 570.000 zł, wykonanie 269.355,78 zł, tj. 47,26%.**

W okresie od stycznia do czerwca br. wydano 264 decyzje, na podstawie których wypłacono 1.456 dodatków mieszkaniowych.

Dla 13 osób wydano decyzje odmowne z uwagi na brak spełnienia kryteriów. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 185,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE**

**Planowana kwota wydatków 352.234,00 zł, wykonanie 228.404,41 zł, tj. 64,84%**

§ 2910 i § 4560 zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej 1.824,22 zł,

§ 3110 świadczenie społeczne 226.580,19 zł.

W okresie I – VI 2015 roku przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku stałego 97 osobom. Z pośród tych osób było 78 osób samotnie gospodarujących i 19 osób pozostających w rodzinach. Liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 529 z czego dla osób samotnych 430, a dla osób w rodzinach 99.

## **ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Planowana kwota wydatków 1.284.554,00 zł, wykonanie 613.835,36 zł, tj. 47,79%**

- § 3020 ekwiwalent z tytułu zużycia odzieży dla pracowników MOPS 691,06 zł,
- § 4010 - 4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 551.044,82 zł,
- § 4140 wpłaty na PFRON 7.489,00 zł,
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia tytułu umów zleceń 94,13 zł,
- § 4210 zakup wyposażenia, części zamiennych i materiałów gospodarczych, części hydraulicznych, druków, materiałów biurowych, poradników 2.125,03 zł,
- § 4260 opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz 16.669,14 zł,
- § 4270 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4280 opłata za badania okresowe pracowników 150,00 zł,
- § 4300 opłata za odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa prawna, informatyczna, usługi pocztowe, ppoż i BHP 10.701,57 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 1.933,15 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.177,46 zł,
- § 4430 opłaty za ubezpieczenie mienia 1.361,00 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS 18.779,00 zł,
- § 4520 opłata za wywóz odpadów komunalnych 60,00 zł,
- § 4700 szkolenia dla pracowników z zakresu BHP, szkolenia merytoryczne związane ze zmianą ustaw, przepisów finansowych i księgowych 1.560,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Planowana kwota wydatków 750.000,00 zł, wykonanie 333.893,53 zł, tj. 44,52%**

- § 4300 wydatki na zakup usług dotyczących wykonywania usług opiekuńczych u podopiecznych 95.735,20 zł. W okresie od stycznia do czerwca świadczone usługi dla 44 podopiecznych. Średniomiesięcznie wykonano 9.633 godzin usług,
- § 4330 odpłatność za pobyt mieszkańców Konstantynowa w domu pomocy społecznej 238.158,33 zł. W chwili obecnej na wniosek gminy zostało umieszczonych 20 osób.

## **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 467.114,90 zł, wykonanie 233.285,31 zł, tj. 49,94%**

W ramach rozdziału 85295 realizowanych jest kilka zadań:

- wieloletni program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- program gminny pn. „Bułka”,
- projekt systemowy pn. „Siedmiomilowy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- § 3110 wydatki na żywienie w ramach programu rządowego 152.339,90 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup posiłku to 195 osób ze 186 rodzin. Natomiast liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy na dożywianie to 171 ze 129 rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach realizacji programu zawarto Porozumienie Nr 139/2015 z dnia 23.03.2015 roku, w którym wymagany jest udział gminy w wysokości minimum 22,57% całej kwoty programu. Program adresowany jest do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jego celem nadrzędnym jest zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących. Powyższy program realizowany jest w dwóch formach. Pierwsza forma to zakup posiłków np. opłacenie

obiadów szkolnych, posiłków w przedszkolach i obiadów w Ośrodku Dziennego Pobytu. Druga forma to zasiłki celowe na zakup posiłku. W pierwszej formie ludzie otrzymują pomoc bezgotówkową, natomiast druga forma są to wypłaty gotówkowe.

§ 4220 wydatki ze środków budżetu gminy na dożywianie dzieci w szkołach – Bułka 4.207,97 zł.

**Wydatki na projekt „Siedmiomilowy krok” zrealizowane w I półroczu br. 76.737,44 zł.  
Wszystkie wydatki w paragrafach z końcówką 7 i 9.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W miesiącu grudniu 2014 r. MOPS złożył wniosek o uzyskanie dodatkowych środków finansowych z EFS na dofinansowanie i wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” do końca czerwca 2015 roku. Realizacja projektu postępowała zgodnie z zatwierdzonym przez WUP w Łodzi wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego.

Celem głównym projektu był rozwój aktywnej integracji wśród 60 osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Konstantynów Łódzki i wprowadzenie nowych, aktywnych form pracy wykonywanej przez jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz 7 dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych MOPS w okresie 01.01.2014 – 30.06.2015 roku.

Uczestnikami projektu było 60 osób (43Kobiet/17Mężczyzn), z czego w 2014r. - 38 osób (27K/11M), w tym 31 nowych uczestników (23K/8M), 7 osób (4K/3M) kontynuujących udział w projekcie z 2013 r. podnoszących wykształcenie; 2015r. – 22 osoby (16K/6M), w tym 10 osób (8K/2M) nowych uczestników i 12 osób (9K/3M) kontynuujących udział z czego podnoszących wykształcenie 4 osoby (2K/2M).

Beneficjentami projektu są osoby zamieszkałe w Konstantynowie Łódzkim, zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów pomocy społecznej. **Kwota dotacji rozwojowej** na okres realizacji projektu od stycznia 2015 r. do czerwca 2015r. wynosiła –102 772,17 zł i stanowiła nie więcej niż 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego w roku 2015.

Wkład własny w kwocie 9 704,27 PLN co stanowi nie więcej niż 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu.

**Zadanie 1 Aktywna integracja - kwota przeznaczona na realizację – 48 480,00zł**

Realizacja projektu obejmowała działania związane z przedsięwzięciami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu i podejmowana była zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W wyniku prowadzonej od 03 stycznia do 26 lutego 2015 r. rekrutacji przez 9 pracowników socjalnych została wyłoniona grupa 10 osób (8K/2M) podopiecznych uczestników projektu oraz stworzona lista rezerwowa 2 os/K. W miesiącu marcu zawarto kontrakty socjalne. Do PUP w Konstantynowie Łódzkim wystosowana została lista

uczestników i form wsparcia celem konsultacji grupy docelowej. W trakcie rekrutacji przestrzegano zasady równości szans, w tym równości płci i rekrutacja bezpośrednia prowadzona była zarówno do kobiet, jak i mężczyzn zgłaszających się do ośrodka. W rezultacie deklarację uczestnictwa w projekcie podpisało w styczniu 2015 r. 12 uczestników kontynuujących udział w projekcie oraz w marcu zawarte zostały kontrakty socjalne z 10 nowymi uczestnikami.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach projektu podejmowane były działania:

- szkolenie Trening kompetencji wychowawczych, prowadzony przez CKB Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowa 3, realizowany na terenie Konstantynowa Łódzkiego, w MOK ul. Łódzka 28, w okresie od 12.03 - 24.04.2015 r. dla 13 osób/2 gr./35h oraz 10h za jedną osobę;
- Terapia indywidualna, prowadzona przez IMAGO CONSULTING Dorota Szykulska - Paprocka z siedzibą w Łodzi ul. Św. Franciszka, realizowana na terenie Konstantynowa Łódzkiego ul. Słowackiego 1 w okresie 04.03 - 20.05.2015 r. średnio po 9h na uczestnika (18 osób), ogółem 170h;
- szkolenie Trening umiejętności negocjacyjnych, prowadzony przez Centrum Edukacji Oświata z siedzibą w Piotr. Trybunalskim ul. Słowackiego 22, realizowany na terenie Konstantynowa Łódzkiego ul. Łódzka 26 „U Julii” w okresie od 14.04 – 12.05.2015 r. dla 18 osób/2gr/18h, z czego zakończyło 17 osób;
- kontynuowanie nauki w LO dla Dorosłych przez 4 osoby, w tym 3 osoby w okresie styczeń – maj 2015r., 1 osoba styczeń – czerwiec 2015 r.;
- warsztaty z zakresu Gospodarowania czasem i budżetem domowym, prowadzony przez Centrum Edukacji Oświata z siedzibą w Piotr. Trybunalskim ul. Słowackiego 22, realizowany na terenie KŁ ul. Łódzka 26 „U Julii” w okresie 07.05 – 15.06.2015 r. dla 9 osób/30h;
- kurs „Obsługa komputera z Internetem – podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL”, prowadzony przez CKB Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowa 3, realizowany na terenie Konstantynowa Łódzkiego, w MOK w okresie 06.05 – 18.06.2015 r. dla 9 osób/68h;
- wsparcie ze strony asystenta 4 rodziny okres I – V;
- opłacenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na okres trwania szkoleń.

W trakcie projektu prowadzony był monitoring udziału osób w projekcie i w szkoleniach. Dominującym problemem był brak systematycznego udziału w zaproponowanych formach wsparcia. Uczestnicy nie wykazywali się 100% frekwencją na zajęciach, nieobecności spowodowane były problemami zdrowotnymi, zdarzeniami losowymi, itp. Pracownicy socjalni realizujący kontrakty socjalne wykazywali się dużym zaangażowaniem w dyscyplinowanie i motywowanie uczestników do udziału w zaproponowanych formach wsparcia. Wyłanianie realizatorów poszczególnych szkoleń dokonywane było zgodnie z Ustawą PZP.

**Rezultaty:** liczba kontraktów socjalnych ogółem 61 osób (28K/11M), w tym 2014r.: 31 osób (23K/8M) nowych uczestników, 1/K powracająca, 7 osób (4K/3M) kontynuujących udział w projekcie z 2013r. podnoszących wykształcenie w LO dla Dorosłych; 2015r.: 10 osób (8K/2M) nowych uczestników, 12 kontynuujących (9K/3M), w tym 4 podnoszące wykształcenie.

Zadanie zakończone.

**Kwota wydatkowana w ramach zadania - 33 676,70 zł, tj. 69,47 % realizacji**

**Zadanie 2 Praca socjalna** – kwota przeznaczona na realizację – 31 058,22 zł.

W ramach tego zadania dla pracownika socjalnego kontynuującego zatrudnienie i realizującego zadania w zakresie upowszechniania instrumentów aktywnej integracji świadczenia pracy socjalnej wypłacone było wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi (w 100% pokrywane w ramach projektu) za okres I- VI 2015r. oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r. Dla 7 pracowników socjalnych, wykonujących dodatkowe zadania na rzecz aktywnej integracji i pracy socjalnej wypłacone zostały wraz z pochodnymi dodatki specjalne za okres I – VI 2015r. oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r.

Zadanie zakończone.

**Rezultaty:** 1 osoba kontynuująca zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej – kontynuacja umowy o pracę; liczba pracowników socjalnych, którym zostały wypłacone dodatki w związku z realizacją kontraktów socjalnych – plan 7, realizacja – 7.

**Kwota wydatkowana - 30 545,83 zł, tj. 98,35 % realizacji**

**Zadanie 3 Zasiłki celowe wkład własny JST** - kwota przeznaczona na realizację – 9 704,27zł

2015r.		Liczba decyzji	Kwota
m-c	O/K/M		
Marzec	20/15/5	20	4 418,00zł
Maj	17/12/5	17	3 658,70zł
<b>Razem 2015r.</b>			<b>8 076,70</b>

W miesiącach marzec, maj dokonano wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania związanych z udziałem w projekcie.

Zadanie zakończone.

**Rezultaty:** III i V 2015r. - realizacja 37 osób objętych wsparciem;

**Kwota wydatkowana - 8 076,70 zł, tj. 83,23 % realizacji**

**Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym** - kwota przeznaczona na realizację – 500,00zł

W miesiącu czerwcu na zakończenie udziału w projekcie odbyło się spotkanie z uczestnikami, rozdane zostały certyfikaty. Zadanie zakończone.

**Kwota wydatkowana - 448,29 zł, tj. 89,66 % realizacji**

**Zadanie 5 Prace społecznie użyteczne** – zadanie nie objęte programem w mieście.

**Zadanie 6 Współpraca ponadnarodowa** – zadanie nie objęte programem w mieście.

**Zadanie 7 Zarządzanie projektem** – kwota przeznaczona na realizację – 7 822,20 zł.

Zespół zarządzający: koordynator starszy specjalista pracy socjalnej; osoba ds. rozliczeń, specjalista ds. księgowości; osoba ds. zamówień publicznych kierownik Działu świadczeń Rodzinnych; Koszty pośrednie: dyrektor MOPS, główna księgowa MOPS. Osoby te zatrudnione są w ośrodku na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonywały dodatkowe zadania wynikające z realizacji projektu w ramach swoich godzin pracy tj. pn - pt:8.00 - 16.00 i wt. 9.00-17.00. W ramach tego zadania dla koordynatora, osoby ds. rozliczeń za okres I-VI oraz osoby ds. zamówień publicznych II - IV wypłacone zostały wraz z pochodnymi dodatki specjalne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok. W trakcie realizowanego projektu prowadzone były postępowania przetargowe, w których wyłaniano realizatorów szkoleń. W ramach projektu pokryte zostały koszty delegacji służbowych związanych z realizacją projektu. Przez cały okres kadra zarządzająca czuwała nad prawidłową realizacją projektu zgodną ze złożonym wnioskiem, koordynowała działania pod względem spójności merytoryczno - finansowej projektu, planowała zadania do realizacji zgodnie z harmonogramem projektu, opracowywała i przygotowywała dokumenty merytoryczne, sprawozdania i raporty, monitorowała efekty podejmowanych działań, wskaźniki produktów i rezultatów, przygotowywała dokumenty umożliwiające ewaluację, prowadziła nadzór nad osiągnięciem efektów projektu - rezultaty miękkie i twarde, promocję w formie: informowania uczestników i osób zainteresowanych o realizowaniu projektu, rozmieszczania plakatów w miejscach szkoleń, prowadziła finansowe rozliczanie projektu, sporządzała wnioski o płatność oraz prowadziła bieżącą prognozę wydatków, sprawowała nadzór nad środkami finansowymi.

**Kwota wydatkowana - 7 585,05 zł,**

**W ramach kosztów pośrednich** – kwota przeznaczona na realizację – 4 635,09zł

W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty zarządu związane z obsługą projektu - Dyrektor MOPS i księgowa zaangażowana w prowadzenie spraw finansowo – księgowych oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.; zakupiono materiały biurowe, tonery, doładowanie do telefonu komórkowego BP.

**Kwota wydatkowana - 4 481,57 zł, tj. 96,69 % realizacji.**

## **ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI**

**Planowana kwota wydatków 223.859,00 zł, wykonanie 116.478,32 zł, tj. 52,03%**

§ 3020 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4010 - 4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 100.860,13 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych i środków czystości 756,00 zł,

§ 4220 zakup artykułów spożywczych 10.349,19 zł,

- § 4240 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4260 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4270 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4260 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli 4.513,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Planowana kwota wydatków 328.622,00 zł, wykonanie 157.408,67 zł, tj. 47,90%**

- § 3020 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4010 - 4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 144.814,69 zł,
- § 4210 zakup gier i zabaw do prowadzenia zajęć świetlicowych 39,98 zł,
- § 4260 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4280 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli 12.554,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

**Planowana kwota wydatków 4.326,00 zł, wykonanie 2.163,00 zł, tj. 50%**

- § 2540 wydatki na pokrycie dotacji dla dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Barwne dzieci” 2.163,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

**Planowana kwota wydatków 88.471,00 zł, wykonanie 22.826,66 zł, tj. 25,80%**

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych podczas ferii zimowych. Dokonano zakupu artykułów sportowych wykorzystanych w czasie imprez sportowych, zakupu materiałów piśmiennych wykorzystanych w czasie konkursów plastycznych, zakupiono bilety do kina oraz słodycze jako nagrody za udział w konkursach.

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.669,34 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 238,15 zł,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci 10.860,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.784,87 zł,
- § 4220 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4300 zakup usług pozostałych 4.942,60 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 331,70 zł.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Ekologiczne wakacje w Konstantynowie Łódzkim”. Gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW. W ramach zadania dokonano zakupu gier edukacyjnych, książek oraz materiałów papierniczych dla uczestników półkolonii,

#### **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**Planowana kwota wydatków 56.509,00 zł, wykonanie 38.827,80 zł, tj. 68,71%**

- § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w roku ubiegłym 508,80 zł,
- § 3240 na podstawie decyzji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego przyznano świadczenia na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym dla 46 uczniów ze szkół podstawowych, z gimnazjum i ze szkół ponad gimnazjalnych 38.319,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

**Planowana kwota wydatków 160.450,00 zł, wykonanie 11.433,71 zł, tj. 7,13%**

- § 4300 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4430 opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Łódki i Jasieniec 166,26 zł,

§§ 6050, 6057, 6059 wydatki majątkowe jednostek budżetowych 11.267,45 zł,

- Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa

Środki przeznaczone na częściową zapłatę za roboty budowlane wykonane w 2014 roku oraz przeprowadzono działania promocyjne w ramach projektu.

## **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

**Planowana kwota wydatków 2.587.886,00 zł, wykonanie 714.893,05 zł, tj. 27,62%**

§ 4010 - 4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 99.387,38 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie metodologii oceny procesu odbioru odpadów komunalnych (system gps) 8.784,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania służącego do zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 1.253,57 zł,

§ 4300 wydatki z przeznaczeniem na: opłatę dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 605.468,10 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne na zadanie „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynowie Łódzkim” zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

## **ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

**Planowana kwota wydatków 1.504.446,00 zł, wykonanie 807.032,14 zł, tj. 53,64%**

§ 4110 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na obsługę fontann na Placu Kościuszki 3.687,00 zł,

§ 4210 w ramach wydatkowanych środków w zakresie oczyszczania miasta dokonano zakupu: narzędzi, paliwa i części eksploatacyjnych, cementu, farb, roślin do nasadzeń na terenach zieleni publicznej, trawy do dosiewania, środków chemicznych do oprysku chwastów w miejscach publicznych oraz innych artykułów niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta 12.565,80 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 790.779,34 zł,

- usługa wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie. Na stanie Hotelu przebywało ok. 112 psów (przy uwzględnieniu nieznaczonej rotacji). Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pełni Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 kwota 155.120,48 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – wydatki za akcję zima, odśnieżanie ulic miejskich 330.431,78 zł,

- zimowe utrzymanie chodników kwota 25.956,43 zł,

- wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe oraz stałe punkty w mieście takie jak przy targowisku ul. Sucharskiego, Plac Kościuszki oraz nad stawem w okresie letnim. Zaopatrzeniem miasta w kabiny zajmuje się firma „Sanator-Bis” z Rąbienia na podstawie stałej umowy oraz pojedynczych zleceń okolicznościowych kwota 6.480,00 zł,

- utrzymanie czystości i porządku w mieście dotyczy realizacji zleceń na wykonywanie czynności porządkowych na terenach miejskich i w pasach drogowych 235.238,31 zł,

- opinie dotyczące gospodarowania zielenią kwota 3.600,00 zł,

- czipowanie psów i usługi różne kwota 25.237,37 zł,

- usługa sadzenia drzew i krzewów kwota 8.715,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

**Planowana kwota wydatków 1.106.500,00 zł, wykonanie 448.012,78 zł, tj. 40,49%**

§ 4260 i § 4300 płatności za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego 445.552,78 zł,  
§ 6050 wydatki inwestycyjne na zadanie „Oświetlenie ulic: Kosynierów, Legionów i Ulanów  
w Konstantynowie Łódzkim”. Środki w kwocie 2.460,00 zł przeznaczono na opracowanie  
mapy sytuacyjno-wysokościowej ulicy Legionów.

#### **ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Planowana kwota wydatków 32.000,00 zł, wykonanie 19.180,00 zł, tj. 59,94%**

§ 4300 kwota wydatkowana została na zadanie:

- dofinansowanie sterylizacji /kastracji psów i kotów.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na zapłatę faktur złożonych przez lecznice weterynaryjne prowadzące działalność na terenie Konstantynowa Łódzkiego za wykonane przez lekarzy weterynarii zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, tj. Przychodnię dla Zwierząt dr Wasilewskiego z siedzibą przy ul. Jana Pawła II nr 24 i Klinikę Braci Mniejszych, dr Sobieraja z siedzibą przy ul. Jana Pawła II nr 37.

**ZAŁĄCZNIK NR 14** do informacji przedstawia plan i wykonanie zadań w I półroczu br.

#### **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 1.816.245,00 zł, wykonanie 28.643,30 zł, tj. 1,58%**

§ 4260 wydatki na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej 26.637,80 zł,

§ 6050 wydatki majątkowe:

- Rewaloryzacja parku miejskiego na Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim

W ramach zadania wykonano tablice informacyjne dotyczące realizowanego projektu kwota 2.005,50 zł.

#### **ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

**Planowana kwota wydatków 788.600,00 zł, wykonanie 435.843,00 zł, tj. 55,27%**

§ 2480 dotacja podmiotowa na działalność MOK w I półroczu 2015 roku kwota 435.843,00 zł. Szczegółową informację dotyczącą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawia oddzielne sprawozdanie sporządzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/555/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

#### **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

**Planowana kwota dotacji 431.100,00 zł, wykonanie 214.500,00 zł, tj. 49,76%**

§ 2480 dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Miejskiej w I półroczu 2015 roku kwota 214.500,0 zł. Szczegółową informację dotyczącą działalności Biblioteki Miejskiej przedstawia oddzielne sprawozdanie sporządzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/555/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

#### **ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 19.500,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł, tj. 50%**

Środki wykorzystano na:

§ 3240 stypendia kulturalne dla dzieci i młodzieży 2.070,00 zł,

§ 4300 organizacja Święta Narodowego 3 Maja i Dni Konstantynowa Łódzkiego 7.680,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Planowana kwota wydatków 2.394.052,00 zł, wykonanie 1.202.317,04 zł, tj. 50,22%**

- § 3020 zakup wody mineralnej i odzieży ochronnej dla pracowników 1.687,86 zł,
- § 4010 - 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 599.510,47 zł,
- § 4170 wynagrodzenia na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 98.836,58 zł,
- § 4210 zakup środków chemicznych, czystości, materiałów biurowych, leków, oleju napędowego, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen, do Ośrodka nad stawem oraz zakup wyposażenia na boisko Orlik 118.215,10 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 268.151,50 zł,
- § 4270 remont dachu w Ośrodku nad stawem 27.605,46 zł,
- § 4280 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,
- § 4300 zakup usług pocztowych, transportowych, usługi pralnicze, kominiarskie, opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, dozory naprawy i przeglądy techniczne, koszty reprezentacji i reklamy 48.816,43 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet 2.032,73 zł
- § 4400 opłaty za pomieszczenie garażowe dla autobusu szkolnego 824,70 zł,
- § 4410 zwrot kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.504,44 zł,
- § 4430 opłaty za ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków i rzeczy ruchomych 8.351 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS 22.562,00 zł,
- § 4520 opłata za wywóz odpadów komunalnych 2.420,00 zł,
- § 4530 rozrachunki z tytułu podatku VAT 838,77 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników 960,00 zł

## **ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 311.000,00 zł, wykonanie 148.754,00 zł, tj. 47,83%**

§ 2820 dotacje na realizację zadań z zakresu sportu kwota 143.004,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w niżej wymienionym zakresie i dla wskazanych podmiotów udzielono dotacji:

- na realizację zadania z zakresu sportu przez KKS „Włókniarz” – piłka nożna mężczyzn 90.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez KKS „Włókniarz” – piłka ręczna mężczyzn 70.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez KKS „Włókniarz” – podnoszenie ciężarów mężczyzn 20.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez UKS „Piątka” - pływanie – 65.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez UKS „Lider” – piłka siatkowa kobiet 35.000,00 zł,

Specyfikację kwot przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

§ 3040 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 3250 wydatki na stypendia sportowe dla zawodników kwota 5.750,00 zł.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Wykonanie wydatków własnych w układzie dział, rozdział i paragrafy przedstawia  
**ZALĄCZNIK NR 5**

## **Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 26.873,97 zł, wykonanie 26.873,97 zł, tj. 100%**

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wnioski złożyły 22 osoby i wszystkie osoby otrzymały zwrot zgodnie z wydanymi decyzjami.

§ 4010 - 4120 dodatek specjalny dla osoby obsługującej – kwota 378,98 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 19,86 zł,

§ 4300 zakup usług pocztowych – kwota 128,10 zł,

§ 4430 wypłata dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 26.347,03 zł.

### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**Planowana kwota wydatków 135.403,00 zł, wykonanie 69.222,31 zł, tj. 51,12%**

Dotacja została wykorzystana na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe - pokrycie kosztów związanych z przewozem druków dowodów osobistych.

§ 4010 - 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne – kwota 68.346,31 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 876,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**Planowana kwota wydatków 2.990,00 zł, wykonanie 1.434,60 zł, tj. 47,98%**

W I półroczu dokonano wypłat wynagrodzeń w formie dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

§ 4010 - 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne – kwota 1.434,60 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota do wykorzystania w II półroczu.

### **ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**Planowana kwota wydatków 65.460,00 zł, wykonanie 65.131,16 zł, tj. 99,50%**

§ 3030 wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 37.400,00 zł,

§ 4110 - 4170 umowy zlecenia i pochodne od umów na obsługę administracyjną wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz obwodowych komisji wyborczych, na sporządzanie i aktualizację spisów wyborców oraz umowy zlecenia na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych – kwota 19.836,87 zł,

§ 4210 - 4300 zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych, materiałów biurowych, kwiatów dla obwodowych komisji wyborczych, zakup paliwa kwota 7.894,29 zł.

### **ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

**Planowana kwota wydatków 9.529,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki finansowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim zostaną rozliczone w II półroczu 2015 roku.

### **ROZDZIAŁ 75404 OBRONA CYWILNA**

**Planowana kwota wydatków 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

#### **ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 160,00 zł, wykonanie 160,00 zł, tj. 100%**

§ 4210 zakup materiałów biurowych do sporządzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców – kwota 44,00 zł,

§ 4300 opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji dla świadczeniobiorców – kwota 116,00 zł,

#### **ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**Planowana kwota wydatków 3.352.687,00 zł, wykonanie 1.710.178,20 zł, tj. 51,01%**

§ 3110 wydatki na kwotę 1.599.700,83 zł z tego:

- świadczenia rodzinne - kwota 561.299,60 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne - kwota 584.842,00 zł,

- zasiłki dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 48.238,80 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - kwota 60.000,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 345.320,43 zł

§ 4010 – 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i pochodne - kwota 94.970,72 zł,

§ 4210 wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku,

§ 4260 zakup energii elektrycznej i ciepłej – kwota 2.417,99 zł,

§ 4300 opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa polegająca na powiadomieniu o zadłużeniu z funduszu alimentacyjnego w INFOMONITOR na podstawie art. 38 ustawy z 07. 09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, usługi BHP i ppoż -serwis kwota 9.610,99 zł,

§ 4360 opłaty za rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórkowego 302,67 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla trzech pracowników kwota 2.497,00 zł,

§ 4700 szkolenia merytoryczne ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia BHP i p.poz. pracowników – kwota 678,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

**Planowana kwota wydatków 22.278,00 zł, wykonanie 13.928,40 zł, tj. 62,52%**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości miesięcznej 1.200 zł dla 21 osób oraz zasiłek opiekuńczy i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł dla 9 osób.

#### **ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

**Planowana kwota wydatków 1.790,00 zł, wykonanie 1.508,30 zł, tj. 84,26%**

§ 3110 wypłata 92 dodatków energetycznych dla 18 rodzin - kwota 1.508,30 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Planowana kwota wydatków 897,00 zł, wykonanie 178,01 zł, tj. 19,85%**

§§ 4010-4120 wynagrodzenie i pochodne dla osoby obsługującej kartę dużej rodziny - kwota 178,01 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone budżetu miasta Konstantynowa Łódzkiego za I półrocze 2015 roku przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 6

**Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

**ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Planowana kwota wydatków 40.000,00 zł, wykonanie 15.597,04 zł, tj. 38,99%

§ 4300 wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Konstantynowa Łódzkiego 15.597,04 zł.

Wykonanie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego budżetu gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2015 roku przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 7

**Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej**

**ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

Planowana kwota wydatków 9.000 zł, wykonanie 0 zł

Z środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym na terenie gminy Konstantynów Łódzki zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

Wykonanie wydatków na realizację zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej budżetu gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2015 roku przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 8.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Bizyszczyk

## Przychody i rozchody

Planowane w budżecie gminy na dzień 1 stycznia 2015 roku przychody wyniosły **331.795,40 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

W I półroczu 2015 roku kwota przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 1.752.128,40 zł. Powyższe zwiększenie dotyczyło pozycji „wolne środki” i podyktowane było koniecznością zwrotu części dotacji w związku z uznaniem niektórych robót budowlanych za niekwalifikowane w związku z rozliczeniem zadania „Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim” kwota 285.095,00 zł i zwrotu 8.700 oraz zwiększenie w pozycji „wolne środki” o kwotę 1.458.333,40 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego przez Gminę w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Planowane w budżecie Miasta Konstantynowa przychody z tytułu wolnych środków na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowiły kwotę **2.083.923,80 zł**, z tytułu:

Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2015 roku ukształtowało się następująco:  
- wolne środki 6.991.800,53 zł.

Planowane w budżecie gminy na dzień 1 stycznia 2015 roku **rozchody** z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów wyniosły **249.295,40 zł**.

Planowane w budżecie gminy Konstantynów Łódzki rozchody na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowiły kwotę **1.707.628,80 zł** i ukształtowały się następująco:

- planowane do spłaty raty kredytów kwota 1.666.666,72 zł,
- planowane do spłaty raty pożyczek kwota 40.962,08 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2015 roku ukształtowało się następująco:

- spłaty kredytów 876.805,55 zł,
- spłaty pożyczek 20.481,04 zł.

Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia **ZALĄCZNIK NR 9**

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Brzyszczyński

## Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe na rok 2015 przyjęte Uchwałą Nr V/14/15 Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2015 roku stanowiły kwotę **3.271.712,76 zł**.

W I półroczu 2015 roku kwota planowanych wydatków majątkowych zwiększyła się per saldo o 317.295,00 zł i plan po zmianach na 30 czerwca 2015 roku wyniósł **3.589.007,76 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze w 2015 roku wyniosło **1.105.968,13 zł**, tj. **30,82%**.

Opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w rozdziałach opisujących wydatki własne.

Informację z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK Nr 10**

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Bizyszczyński

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Planowana kwota dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiła **3.457.088,00 zł** z tego dla :

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.261.201,00 zł,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 2.195.887,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku planowane kwoty dotacji wyniosły **3.766.492,00 zł** z następującym podziałem :

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.343.791,00 zł,
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 2.422.701,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie po stronie dotacji wyniosło **1.852.703,66 zł** z tego:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 702.927,25 zł,
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 1.149.776,41 zł.

Informację z wykonania dotacji za I półrocze 2015 roku przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 11**

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Brzyszczyński

**ZESTAWIENIA**

**TABELARYCZNE**

Załącznik Nr 1  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	z tego:		Wsk. 7-6
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
07	4	5	6	7	8	9	10
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 013 513,00	4 052 196,50	1 674 810,24	1 099 238,29	575 571,95	41,33%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 760 000,00	1 760 000,00	838 030,44	838 030,44	0,00	47,62%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 748 000,00	1 748 000,00	793 902,81	793 902,81	0,00	45,42%
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	5 577,94	5 577,94	0,00	46,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 549,69	38 549,69	0,00	0,00%
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 253 513,00	2 292 196,50	836 779,80	261 207,85	575 571,95	36,51%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	89 269,48	89 269,48	0,00	89,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	49 884,68	49 884,68	0,00	124,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 378,80	5 378,80	0,00	107,58%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	74 337,48	74 337,48	0,00	74,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 513,00	28 513,00	11 003,50	0,00	11 003,50	38,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 970 000,00	1 970 000,00	564 568,45	0,00	564 568,45	28,66%

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie				Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	Z tego:		Wsk. %
	dz.	rozdz.	§	4				5	6	
750		2	3		10 000,00	10 000,00	42 285,01	42 285,01	0,00	422,85%
				0920						
					0,00	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00%
				0970						
				2007	0,00	38 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetów środków europejskich						
				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
				2360	100,00	100,00	41,85	41,85	0,00	41,85%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	75023			<b>Urzędy gmin</b>						
				0830	207 173,76	213 995,26	85 046,82	85 046,82	0,00	39,74%
				0920	5 000,00	5 000,00	2 513,48	2 513,48	0,00	50,27%
				0970	110 000,00	110 000,00	71 653,69	71 653,69	0,00	65,14%
				6207	10 000,00	16 821,50	10 879,65	10 879,65	0,00	64,68%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich						
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						
				75416	15 000,00	15 000,00	6 781,41	6 781,41	0,00	45,21%
					15 000,00	15 000,00	6 781,41	6 781,41	0,00	45,21%
				0570	15 000,00	15 000,00	6 607,41	6 607,41	0,00	44,05%
				0690	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00%
				Wpływy z różnych opłat						

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne

Klasyfikacja budżetowa	dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	Z tego:		Wsk. %
								dochody bieżące	dochody majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSTADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	28 069 453,00	26 512 772,00	13 279 291,58	13 279 291,58	0,00	50,09%
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	27 880,73	27 880,73	0,00	46,39%
				0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	27 880,73	27 880,73	0,00	46,47%
				0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 333 016,00	6 652 744,00	3 381 344,50	3 381 344,50	0,00	50,83%
				0310 Podatek od nieruchomości	6 003 016,00	6 239 290,00	3 165 900,36	3 165 900,36	0,00	50,74%
				0320 Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	44 053,00	44 053,00	0,00	88,11%
				0330 Podatek leśny	5 000,00	5 695,00	3 419,00	3 419,00	0,00	60,04%
				0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	13 537,00	13 537,00	0,00	45,12%
				0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1,09%
				0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	766,21	766,21	0,00	38,31%
				0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	90 759,00	86 302,93	86 302,93	0,00	95,09%
				0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00%
				2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	66 070,00	66 070,00	0,00	48,94%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 419 202,00	5 419 202,00	3 032 379,22	3 032 379,22	0,00	55,96%
				0310 Podatek od nieruchomości	4 153 997,00	4 153 997,00	2 358 186,56	2 358 186,56	0,00	56,77%

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie				Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	z tego:		Wsk.7:6
	dz.	rozdz.	§	4				5	6	
			3		189 000,00	189 000,00	121 762,55	121 762,55	0,00	64,42%
			0320	Podatek rolny						
			0330	Podatek leśny	1 205,00	1 205,00	797,40	797,40	0,00	66,17%
			0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	122 575,74	122 575,74	0,00	72,10%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	67 615,60	67 615,60	0,00	45,08%
			0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	2 387,00	2 387,00	0,00	47,74%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	48 244,00	48 244,00	0,00	48,24%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	257 093,07	257 093,07	0,00	42,85%
			0560	Zalęgnięci z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	10 803,90	10 803,90	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,10	78,10	0,00	0,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	35 763,30	35 763,30	0,00	71,53%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00%
75618				<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>2 031 406,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>151 536,45</b>	<b>151 536,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	29 932,03	29 932,03	0,00	74,83%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 881 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	115 000,00	121 366,69	121 366,69	0,00	105,54%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	237,73	237,73	0,00	0,00%
75621				<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 225 729,00</b>	<b>14 225 726,00</b>	<b>6 686 150,68</b>	<b>6 686 150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00%</b>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 765 729,00	13 765 726,00	6 175 862,00	6 175 862,00	0,00	44,86%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	460 000,00	510 288,68	510 288,68	0,00	110,93%
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 547 003,00</b>	<b>7 589 942,00</b>	<b>4 665 210,00</b>	<b>4 665 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,47%</b>
75801				<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 499 110,00</b>	<b>7 542 049,00</b>	<b>4 641 264,00</b>	<b>4 641 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 110,00	7 542 049,00	4 641 264,00	4 641 264,00	0,00	61,54%
75831				<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>47 893,00</b>	<b>47 893,00</b>	<b>23 946,00</b>	<b>23 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 893,00	47 893,00	23 946,00	23 946,00	0,00	50,00%

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie				Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	Z tego:			Wskaźnik
	dz.	rozdz.	§	4				5	6	7	
801	2	3		1	1 076 038,00	1 805 921,00	1 053 528,94	1 053 528,94	0,00		58,34%
80101					57 750,00	57 750,00	35 191,04	35 191,04	0,00		60,94%
					400,00	400,00	72,00	72,00	0,00		18,00%
	0690										
	0750				53 100,00	53 100,00	33 827,69	33 827,69	0,00		63,71%
					4 000,00	4 000,00	1 155,35	1 155,35	0,00		28,88%
	0920				250,00	250,00	136,00	136,00	0,00		54,40%
80103					22 200,00	192 782,00	101 206,00	101 206,00	0,00		52,50%
					22 200,00	22 200,00	15 914,00	15 914,00	0,00		71,68%
	0830				0,00	170 582,00	85 292,00	85 292,00	0,00		50,00%
80104					667 628,00	1 223 929,00	676 515,89	676 515,89	0,00		55,27%
					281 186,00	281 186,00	172 963,10	172 963,10	0,00		0,00%
	0920				2 800,00	2 800,00	471,13	471,13	0,00		16,83%
	0970				400,00	400,00	3 262,60	3 262,60	0,00		815,65%
	2030				0,00	556 301,00	278 153,00	278 153,00	0,00		50,00%
	2310				383 242,00	383 242,00	221 666,06	221 666,06	0,00		57,84%
80110					31 120,00	31 120,00	15 870,31	15 870,31	0,00		51,00%
					120,00	120,00	143,00	143,00	0,00		119,17%
	0690										
	0750				27 500,00	27 500,00	14 820,50	14 820,50	0,00		53,89%
	0920				2 900,00	2 900,00	644,81	644,81	0,00		22,23%

**Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	z tego:		Wskaz. %
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
dz.	§	5	6	7	8	9	10
1	2						
	3	600,00	600,00	262,00	262,00	0,00	43,67%
	0970						
		297 340,00	300 340,00	224 745,70	224 745,70	0,00	74,83%
80148							
	0830	297 340,00	297 340,00	221 745,70	221 745,70	0,00	74,58%
	0960	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
851		356 250,00	369 310,00	342 431,16	342 431,16	0,00	92,72%
85154		356 250,00	369 310,00	342 431,16	342 431,16	0,00	92,72%
	0480	356 000,00	369 060,00	339 405,91	339 405,91	0,00	91,96%
	0920	250,00	250,00	179,71	179,71	0,00	71,88%
	0970	0,00	0,00	2 845,54	2 845,54	0,00	0,00%
852		1 058 358,00	1 246 965,65	764 349,18	764 349,18	0,00	61,30%
85203		52 409,00	53 711,00	26 635,74	26 635,74	0,00	49,59%
	0830	52 409,00	52 409,00	25 333,86	25 333,86	0,00	48,34%
	0970	0,00	1 302,00	1 301,88	1 301,88	0,00	99,99%
85212		51 000,00	61 000,00	46 375,39	46 375,39	0,00	76,03%
	0900	1 000,00	1 000,00	1 311,00	1 311,00	0,00	131,10%
	0970	5 000,00	15 000,00	13 197,13	13 197,13	0,00	87,98%
2360		45 000,00	45 000,00	31 867,26	31 867,26	0,00	70,82%

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30. czerwca 2015	z tego:		Wsk:7:6
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
dz.	rozdz.	6	7	8	9	10	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 968,00	35 272,00	18 225,00	0,00	51,67%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 968,00	35 272,00	18 225,00	0,00	51,67%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 169,00	112 378,00	111 460,54	0,00	99,18%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 178,00	260,54	0,00	22,12%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 169,00	111 200,00	111 200,00	0,00	100,00%	
85216	Zasiłki stałe	378 772,00	352 234,00	229 869,22	0,00	65,26%	
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 836,00	1 836,00	918,00	0,00	50,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 000,00	906,22	0,00	45,31%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 736,00	348 398,00	228 045,00	0,00	65,46%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 350,00	258 350,00	127 567,96	0,00	49,38%	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	389,20	0,00	0,00%	
0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	2 222,92	0,00	26,15%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	155,84	0,00	62,34%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 600,00	249 600,00	124 800,00	0,00	50,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	24 598,68	0,00	51,25%	
0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	24 598,68	0,00	51,25%	

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody własne

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie				Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	Z tego:		Wsk. %
	dz.	rozdz.	§	4				5	6	
85295			3	Pozostała działalność	155 690,00	326 020,65	179 616,65	179 616,65	0,00	55,09%
	2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	59 825,26	59 825,26	59 825,26	0,00	100,00%
	2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	4 679,39	4 679,39	4 679,39	0,00	100,00%
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 690,00	261 516,00	115 112,00	115 112,00	0,00	44,02%
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	97 968,00	113 268,00	104 721,57	104 721,57	0,00	92,45%
85305				Żłobki	53 568,00	53 568,00	39 083,02	39 083,02	0,00	72,96%
	0830			Wpływy z usług	53 568,00	53 568,00	39 083,02	39 083,02	0,00	72,96%
85333				Powiatowe Urzędy Pracy	44 400,00	59 700,00	65 638,55	65 638,55	0,00	109,95%
	0970			Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	59 700,00	65 638,55	65 638,55	0,00	109,95%
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	18 471,00	74 980,00	47 316,00	47 316,00	0,00	63,10%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 471,00	38 471,00	10 680,00	10 680,00	0,00	27,76%
	0830			Wpływy z usług	18 471,00	18 471,00	10 680,00	10 680,00	0,00	57,82%
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 509,00	36 636,00	36 636,00	0,00	100,35%
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,00	636,00	636,00	0,00	124,95%





Załącznik Nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

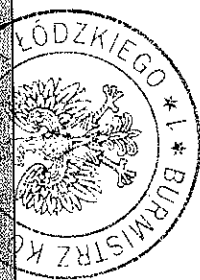
Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa	dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	z tego:		Wsk. 7:6
								dochody bieżące	dochody majątkowe	
				4	5	6	7	8	9	10
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	26 873,97	26 873,97	26 873,97	0,00	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	26 873,97	26 873,97	26 873,97	0,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	26 873,97	26 873,97	26 873,97	0,00	100,00%
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 403,00	135 403,00	91 888,38	91 888,38	0,00	67,86%
				Urzędy wojewódzkie	135 403,00	135 403,00	91 888,38	91 888,38	0,00	67,86%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 403,00	135 403,00	91 888,38	91 888,38	0,00	67,86%
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 990,00	777 979,00	76 485,00	76 485,00	0,00	98,08%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 990,00	1 496,00	1 496,00	0,00	50,03%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 990,00	2 990,00	1 496,00	1 496,00	0,00	50,03%
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 460,00	65 460,00	65 460,00	0,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	65 460,00	65 460,00	65 460,00	0,00	100,00%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	0,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	Z tego:		Wsk. 7:6
	dz.	rozdz.	§				dochody bieżące	dochody majątkowe	
754				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
851				0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
				0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
				0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
852				3 097 162,00	3 377 652,00	1 772 486,00	1 772 486,00	0,00	52,48%
				3 079 580,00	3 352 687,00	1 753 505,00	1 753 505,00	0,00	52,30%
				3 079 580,00	3 352 687,00	1 753 505,00	1 753 505,00	0,00	52,30%
85213				17 582,00	22 278,00	16 712,00	16 712,00	0,00	75,02%
				17 582,00	22 278,00	16 712,00	16 712,00	0,00	75,02%
85215				0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	100,00%
				0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	100,00%
85295				0,00	897,00	479,00	479,00	0,00	53,40%
				0,00	897,00	479,00	479,00	0,00	53,40%
				3 337 353,00	3 619 867,97	1 969 693,35	1 969 693,35	0,00	54,41%

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyk

Załącznik Nr 3  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie 30 czerwca 2015	Z tego:		Wsk. %
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
dz. rozdz.	3	5	6	7	8	9	10
600	Transportulączność	40 000,00	40 000,00	15 597,04	15 597,04	0,00	38,99%
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	15 597,04	15 597,04	0,00	38,99%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 597,04	15 597,04	0,00	38,99%
<b>RAZEM</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 597,04</b>	<b>15 597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38,99%</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Brzyszc



Załącznik nr 5  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Przeć	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 040,00	0,00	6 040,00	3 359,95	55,63%
	01030		Izby rolnicze	5 540,00	0,00	5 540,00	3 359,95	60,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 540,00	0,00	5 540,00	3 359,95	60,65%
	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 370 500,00	285 095,00	2 655 595,00	1 427 826,90	53,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	570 230,83	57,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 800,00	70 800,00	70 779,29	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-70 800,00	929 200,00	499 451,54	53,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 500,00	285 095,00	1 655 595,00	857 596,07	51,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00	119,70	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00	17 678,90	58,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-35 000,00	465 000,00	84 814,95	18,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	24 180,00	674 180,00	313 137,37	46,45%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	31 434,29	78,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	22 112,00	44,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	79 500,00	76 976,25	96,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	25 658,75	96,83%
		6660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 095,00	285 095,00	284 963,86	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 421 582,00	360 910,50	3 783 493,50	2 032 710,00	53,73%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	1 069 196,66	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 284,64	32,85%
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	35 577,46	47,44%
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	0,00	570 000,00	231 218,39	40,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	799 116,17	44,40%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz	S	Trzeci	Plan pierwotny	Zmiany/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 582,00	361 911,50	1 328 493,50	963 513,34	72,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	0,00	1 242,00	427,50	34,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 873,77	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	728,83	72,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	8 943,81	44,72%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	16 327,65	65,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-1 000,00	199 000,00	87 810,48	44,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 683,50	38 683,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	3 613,30	72,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	236 274,00	325 274,00	271 048,00	83,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	340,00	695,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	82 759,00	82 759,00	82 759,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00	487 946,00	78,70%
710			Działalność usługowa	163 793,00	0,00	163 793,00	41 117,22	25,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 793,00	0,00	163 793,00	41 117,22	25,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 793,00	0,00	157 793,00	36 617,22	23,21%
750			Administracja publiczna	4 827 455,76	44 456,50	4 871 912,26	2 481 977,19	50,94%
	75022		Rady gmin	170 100,00	0,00	170 100,00	75 143,85	44,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 300,00	0,00	156 300,00	71 800,00	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 243,85	32,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00	2,63%
	75023		Urzędy gmin	4 567 355,76	44 456,50	4 611 812,26	2 340 467,81	50,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 989,94	59,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 138,00	39 620,00	2 754 758,00	1 245 957,83	45,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	232 676,00	-32 700,00	199 976,00	197 858,75	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 034,00	0,00	504 034,00	250 694,49	49,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 216,00	0,00	72 216,00	21 888,99	30,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 700,00	32 700,00	26 176,83	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-1 872,00	148 128,00	97 625,29	65,91%
		4260	Zakup energii	130 000,00	-30 750,00	99 250,00	58 669,08	59,11%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 821,50	36 821,50	29 050,75	78,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	864,00	21,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	34 694,00	364 694,00	181 433,53	49,75%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	42 000,00	0,00	42 000,00	16 428,93	39,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	6 235,92	62,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	30 421,10	76,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 000,00	0,00	72 000,00	54 000,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 872,00	1 872,00	936,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13 965,00	13 965,00	13 965,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	13 824,67	46,08%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	7 050,00	7 050,00	6 991,00	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	0,00	21 100,00	10 555,00	50,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 018,00	0,00	64 018,00	7 284,47	11,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 173,76	0,00	82 173,76	65 560,24	79,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	66 365,53	73,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	21 193,77	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	45 171,76	75,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 429,40	4 200,00	846 629,40	418 599,77	49,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 232,00	0,00	203 232,00	69 749,96	34,32%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Frase	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	-1 200,00	31 300,00	7 423,40	23,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	85,50	7,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	0,00	14 520,00	7 099,87	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	0,00	58 900,00	22 288,64	37,84%
		4260	Zakup energii	39 000,00	0,00	39 000,00	14 898,05	38,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 100,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 212,00	0,00	25 212,00	3 065,75	12,16%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4 200,00	0,00	4 200,00	902,99	21,50%
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	0,00	24 900,00	10 885,76	43,72%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 608,56</b>	<b>52,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	1 498,56	59,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 110,00	44,40%
	75416		<b>Straż miejska</b>	<b>604 197,00</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>590 397,00</b>	<b>346 241,25</b>	<b>58,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00	0,00	3 444,00	1 703,55	49,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 391,00	4 200,00	327 591,00	161 284,13	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 271,00	0,00	26 271,00	24 863,94	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 928,00	0,00	58 928,00	32 301,10	54,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 443,00	0,00	8 443,00	4 006,18	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00	14 572,14	45,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 240,40	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 216,31	34,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 082,50	72,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 720,00	0,00	7 720,00	5 790,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-18 000,00	117 000,00	98 031,00	83,79%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>506 184,65</b>	<b>48,91%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>506 184,65</b>	<b>48,91%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	506 184,65	48,91%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>853 764,00</b>	<b>-420 827,25</b>	<b>432 936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>853 764,00</b>	<b>-420 827,25</b>	<b>432 936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz.	§	Prześ.	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 87
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810	Rezerwy	853 764,00	-420 827,25	432 936,75	0,00	0,00%
801			<b>Oswiata, wychowanie</b>	<b>15 421 705,00</b>	<b>-953 993,00</b>	<b>16 375 698,00</b>	<b>8 238 303,01</b>	<b>50,31%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 352 891,00</b>	<b>-284 215,00</b>	<b>6 068 676,00</b>	<b>3 188 219,29</b>	<b>52,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 817,00	0,00	15 817,00	3 534,70	22,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 388,00	720,00	6 108,00	6 108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 717,00	-264 016,00	3 964 701,00	1 983 315,63	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 710,00	1 809,00	343 519,00	299 542,88	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 967,00	-37 336,00	742 631,00	372 949,90	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 088,00	-7 197,00	103 891,00	46 655,25	44,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	160,00	14 600,00	10 807,31	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 235,00	-2 000,00	98 235,00	41 666,44	42,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 340,00	15 645,00	53 985,00	1 643,27	3,04%
		4260	Zakup energii	341 358,00	0,00	341 358,00	199 697,76	58,50%
		4270	Zakup usług remontowych	17 150,00	8 000,00	25 150,00	730,00	2,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 845,00	0,00	5 845,00	680,00	11,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 545,00	-8 306,00	69 239,00	27 296,03	39,42%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	11 583,00	0,00	11 583,00	2 966,97	25,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	0,00	1 610,00	568,64	35,32%
		4430	Różne opłaty i składki	19 369,00	0,00	19 369,00	6 139,51	31,70%
		4440	Odpisy na ZFŚS	237 513,00	0,00	237 513,00	178 135,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	0,00	8 136,00	8 136,00	3 652,00	44,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 216,00	170,00	5 386,00	2 130,00	39,55%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>334 677,00</b>	<b>170 582,00</b>	<b>505 259,00</b>	<b>239 667,39</b>	<b>47,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	0,00	830,00	54,00	6,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 713,00	171 584,00	381 297,00	164 997,87	43,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 518,00	-1 002,00	27 516,00	22 775,40	82,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 361,00	0,00	64 361,00	33 963,13	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,00	0,00	9 316,00	3 400,99	36,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Przeć	Plan pierwotny		Zmiany planu		Plan po zmianach		Wykonanie	Wsk. 8/7
				5	4	6	7	8	9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		100,00	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 300,00		0,00		19 300,00	14 476,00		75,01%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 569 288,00</b>		<b>251 701,00</b>		<b>4 820 989,00</b>	<b>2 317 391,35</b>		<b>48,07%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień między jst	102 901,00		-5 500,00		97 401,00	40 352,25		41,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911 516,00		206 259,00		2 117 775,00	994 309,15		46,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 063,00		4 068,00		7 131,00	647,54		9,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 742,00		-117 631,00		1 482 111,00	682 904,24		46,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 807,00		-1 798,00		134 009,00	124 628,03		93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 068,00		-42 358,00		272 710,00	129 811,54		47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 144,00		-6 056,00		39 088,00	13 799,61		35,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 505,00		0,00		2 505,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00		0,00		4 913,00	1 694,00		34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00		4 935,00		41 235,00	14 569,93		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 021,00		0,00		200 021,00	109 969,60		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00		2 175,00		3 375,00	188,90		0,00%
		4260	Zakup energii	121 244,00		52 568,00		173 812,00	78 065,24		44,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		9 960,00		15 960,00	8 944,30		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00		1 150,00		3 450,00	876,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 997,00		42 500,00		74 497,00	30 471,05		0,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00		52 000,00		52 000,00	25 982,19		0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4 300,00		1 448,00		5 748,00	1 438,70		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00		2 000,00	428,08		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00		526,00		3 226,00	1 510,00		0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 067,00		45 477,00		84 544,00	55 421,00		65,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00		978,00		978,00	330,00		33,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 000,00		2 500,00	1 050,00		0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 412 847,00</b>		<b>-41 863,00</b>		<b>3 370 984,00</b>	<b>1 759 210,08</b>		<b>52,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		4 851,00		4 851,00	1 652,00		34,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00		4 400,00		4 400,00	4 400,00		100,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	S.	Prześ.	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 120,00	-22 488,00	2 312 632,00	1 091 079,06	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 257,00	0,00	186 257,00	184 336,57	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 721,00	-12 298,00	412 423,00	214 494,65	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 852,00	-13 777,00	47 075,00	23 285,30	49,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	-6 354,00	24 616,00	11 781,33	47,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	600,00	13 600,00	12 927,55	95,06%
		4260	Zakup energii	144 000,00	0,00	144 000,00	74 070,53	51,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 350,00	-18 500,00	31 850,00	5 277,21	16,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-3 909,00	18 291,00	10 576,09	57,82%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 850,00	0,00	1 850,00	593,20	32,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00	183,98	28,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	4 787,00	95,74%
		4440	Odpisy na ZFSS	129 577,00	0,00	129 577,00	97 183,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	2 112,00	2 112,00	880,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00	21 702,61	92,35%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>73 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 051,00</b>	<b>28 980,39</b>	<b>39,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	0,00	1 697,00	653,22	38,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	93,10	31,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 254,00	0,00	10 254,00	1 034,07	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	0,00	60 800,00	27 200,00	44,74%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>16 882,00</b>	<b>16 882,00</b>	<b>10 806,00</b>	<b>64,01%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 690,00	6 690,00	2 232,00	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 292,00	7 292,00	5 674,00	77,81%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>672 977,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>678 177,00</b>	<b>392 983,36</b>	<b>57,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 097,00	35,00	268 132,00	135 914,67	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	-35,00	21 045,00	17 746,08	84,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 947,00	0,00	48 947,00	26 122,94	53,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 413,00	0,00	6 413,00	2 795,27	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,00	0,00	6 593,00	2 365,31	35,88%
		4220	Zakup środków żywności	294 081,00	5 200,00	299 281,00	190 666,45	63,71%
		4260	Zakup energii	8 386,00	0,00	8 386,00	4 641,10	55,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	0,00	4 785,00	2 982,54	62,33%
		4440	Odpisy na ZFSS	12 998,00	0,00	12 998,00	9 749,00	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	316 725,00	316 725,00	129 089,59	40,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 600,00	20 600,00	10 300,26	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 875,00	235 875,00	94 853,95	40,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 358,00	39 358,00	12 764,79	32,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 056,00	6 056,00	1 043,59	17,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
		4440	Odpisy na ZFSS	0,00	11 836,00	11 836,00	8 877,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	416 643,00	416 643,00	76 002,16	18,24%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	295 571,00	295 571,00	53 007,63	17,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 126,00	46 126,00	7 538,98	16,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 398,00	6 398,00	1 112,75	17,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	54 420,00	54 420,00	13 762,80	25,29%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz	S	Trzeci	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,00	580,00	580,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 970,00</b>	<b>102 338,00</b>	<b>108 308,00</b>	<b>95 953,40</b>	<b>88,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 846,00	6 846,00	1 388,19	20,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	8 700,00	14 370,00	8 727,21	60,73%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	85 838,00	85 838,00	85 838,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>576 000,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>589 060,00</b>	<b>160 592,20</b>	<b>41,28%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 085,00</b>	<b>18 482,74</b>	<b>52,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 322,00	0,00	20 322,00	13 667,27	67,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	0,00	1 677,00	1 449,29	86,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	0,00	4 002,00	2 335,85	58,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	0,00	539,00	315,43	58,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	254,90	31,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 136,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	609,00	0,00	609,00	460,00	75,53%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 915,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>333 975,00</b>	<b>132 109,46</b>	<b>39,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 177,00	3 060,00	163 237,00	57 272,21	35,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	12 600,00	10 181,23	80,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 405,00	0,00	31 405,00	10 827,64	34,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	0,00	4 230,00	732,95	17,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 920,00	0,00	41 920,00	22 091,83	52,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	0,00	7 915,00	1 250,35	15,80%
		4220	Zakup środków żywności	4 776,00	0,00	4 776,00	1 169,44	24,49%
		4260	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00	3 894,56	25,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	10 000,00	40 750,00	19 717,46	48,39%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 130,00	0,00	1 130,00	343,49	30,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,00	0,00	1 263,00	407,30	32,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 407,00	0,00	5 407,00	4 056,00	75,01%

**Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dz	Rodz	S	Trzeci	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	165,00	8,25%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 106 970,00</b>	<b>245 170,90</b>	<b>4 352 140,90</b>	<b>2 135 794,39</b>	<b>49,07%</b>
85201			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>91 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 239,00</b>	<b>46 444,32</b>	<b>50,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	91 239,00	0,00	91 239,00	46 444,32	50,90%
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>460 067,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>461 369,00</b>	<b>223 756,49</b>	<b>48,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 434,00	0,00	245 434,00	118 063,36	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 263,00	0,00	20 263,00	19 404,00	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 711,00	0,00	45 711,00	20 013,03	43,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,00	0,00	6 461,00	1 895,84	29,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	0,00	8 558,00	3 871,95	45,24%
		4220	Zakup środków żywności	87 826,00	0,00	87 826,00	39 445,99	44,91%
		4260	Zakup energii	26 265,00	0,00	26 265,00	10 786,72	41,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-198,00	1 802,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	0,00	552,00	138,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	3 940,00	1 930,60	49,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	10 942,00	0,00	10 942,00	8 207,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00%
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 992,00</b>	<b>11 922,43</b>	<b>24,34%</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	48 992,00	0,00	48 992,00	11 922,43	24,34%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>506,40</b>	<b>10,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-500,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	206,40	41,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Trzeci	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny	52 988,00	0,00	52 988,00	22 759,03	42,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00	0,00	38 784,00	16 470,58	42,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	0,00	6 679,00	2 230,46	33,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	0,00	951,00	317,36	33,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-150,00	3 850,00	2 286,00	59,38%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznej komórkowej	250,00	0,00	250,00	24,62	9,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	250,00	179,01	71,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	0,00	1 094,00	821,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00	430,00	63,24%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	10 000,00	16 000,00	14 197,13	88,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	15 000,00	13 197,13	87,98%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 968,00	-1 696,00	35 272,00	15 089,17	42,78%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 968,00	-1 696,00	35 272,00	15 089,17	42,78%
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 169,00	35 209,00	217 378,00	122 345,03	56,28%

**Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	S.	Prześ.	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 87%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 178,00	1 178,00	260,54	22,12%
		3110	Świadczenia społeczne	182 169,00	24 326,73	206 495,73	114 007,79	55,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 704,27	9 704,27	8 076,70	83,23%
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>269 355,78</b>	<b>47,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	0,00	570 000,00	269 355,78	47,26%
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>378 772,00</b>	<b>-26 538,00</b>	<b>352 234,00</b>	<b>228 404,41</b>	<b>64,84%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 036,00	-36,00	2 000,00	906,22	45,31%
		3110	Świadczenia społeczne	376 736,00	-28 338,00	348 398,00	226 580,19	65,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 836,00	1 836,00	918,00	50,00%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 265 054,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 284 554,00</b>	<b>613 835,36</b>	<b>47,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	691,06	14,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 965,00	19 350,00	874 315,00	399 577,89	45,70%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 147,00	0,00	70 147,00	63 277,61	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 605,00	0,00	173 605,00	79 377,60	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 019,00	0,00	18 019,00	8 811,72	48,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	0,00	16 800,00	7 489,00	44,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	94,13	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	15 600,00	2 125,03	13,62%
		4260	Zakup energii	41 832,00	-52,00	41 780,00	16 669,14	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00	0,00	888,00	150,00	16,89%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz	S	Itręsc	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie		Wsk. 8-7
							8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 693,00	-120,00	32 573,00	10 701,57		32,85%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4 796,00	0,00	4 796,00	1 933,15		40,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 177,46		39,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	52,00	1 361,00	1 361,00		100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	0,00	22 000,00	18 779,00		85,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	120,00	120,00	60,00		50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 560,00		62,40%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	0,00	750 000,00	333 893,53		44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00	95 735,20		45,59%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	540 000,00	0,00	540 000,00	238 158,33		44,10%
85295			Pozostała działalność	259 721,00	207 393,90	467 114,90	233 285,31		49,94%
		3110	Świadczenia społeczne	259 721,00	105 826,00	365 547,00	152 339,90		41,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 819,57	28 819,57	28 579,58		99,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 525,70	1 525,70	1 513,00		99,17%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 919,57	4 919,57	4 631,37		94,14%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	260,44	260,44	245,20		94,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 809,70	5 809,70	5 667,52		97,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,59	307,59	300,06		97,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	371,28	371,28	365,90		98,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,66	19,66	19,37		98,52%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00		100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	88,00	88,00	88,00		100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239,10	1 239,10	1 050,88		84,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55,64		84,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 500,00	4 207,97		49,51%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	422,91	422,91	422,91		100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	22,39	22,39	22,39		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 924,05	44 924,05	30 321,44		67,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 378,34	2 378,34	1 605,26		67,49%
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	94,97	94,97	94,97		100,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz	Ś	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk
1	2	3	4	5	6	7	8	87
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	5,03	5,03	5,03	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,36	125,36	82,56	65,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6,64	6,64	4,36	65,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 559,00	3 300,00	223 859,00	116 478,32	52,03%
	85305		<b>Żłobki</b>	220 559,00	3 300,00	223 859,00	116 478,32	52,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00	3 300,00	143 320,00	75 079,74	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 123,00	308,00	11 431,00	11 430,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 576,00	0,00	24 576,00	12 884,55	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	-308,00	3 213,00	1 465,18	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	756,00	37,80%
		4220	Zakup środków żywności	17 280,00	0,00	17 280,00	10 349,19	59,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 722,00	0,00	12 722,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 017,00	0,00	6 017,00	4 513,00	75,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	371 464,00	106 464,00	477 928,00	221 226,13	46,29%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	328 622,00	0,00	328 622,00	157 408,67	47,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 237,00	343,00	241 580,00	108 375,16	44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,00	-343,00	17 977,00	13 463,73	74,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	0,00	43 750,00	20 223,60	46,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	0,00	6 258,00	2 752,20	43,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	1 260,00	39,98	3,17%
		4260	Zakup energii	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	16 738,00	0,00	16 738,00	12 554,00	75,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

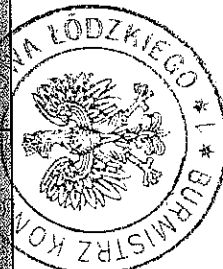
Dz.	Rozdz.	S	Titre	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	4 371,00	-45,00	4 326,00	2 163,00	50,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 371,00	-45,00	4 326,00	2 163,00	50,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	18 471,00	70 000,00	88 471,00	22 826,66	25,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,00	1 671,00	1 669,34	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	240,00	238,15	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 968,00	17 968,00	4 784,87	26,63%
		4220	Zakup usług pozostałych	18 471,00	-2 491,00	15 980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 752,00	40 752,00	4 942,60	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	331,70	33,17%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	20 000,00	36 509,00	56 509,00	38 827,80	68,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	509,00	509,00	508,80	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	36 000,00	56 000,00	38 319,00	68,43%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 497 902,00	714 625,00	7 212 527,00	2 029 194,98	28,15%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	151 750,00	8 700,00	160 450,00	11 433,71	7,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	166,26	33,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-9 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	8 700,00	11 700,00	1 976,25	16,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	9 000,00	9 750,00	9 291,20	95,29%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 881 406,00	706 480,00	2 587 886,00	714 893,05	27,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 095,00	2 400,00	158 495,00	71 662,93	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	0,00	11 920,00	11 285,25	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 983,00	1 783,00	29 766,00	15 039,61	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	255,00	4 265,00	1 399,59	32,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 166,00	29 166,00	8 784,00	30,12%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-2 400,00	17 100,00	1 253,57	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 372,00	693 276,00	2 095 648,00	605 468,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 526,00	0,00	241 526,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 501 501,00</b>	<b>2 945,00</b>	<b>1 504 446,00</b>	<b>807 032,14</b>	<b>53,64%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 687,00	36,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00	12 565,80	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 000,00	2 945,00	1 423 945,00	790 779,34	55,53%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 106 500,00</b>	<b>448 012,78</b>	<b>40,49%</b>
		4260	Zakup energii	750 000,00	0,00	750 000,00	300 021,68	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-3 500,00	296 500,00	145 531,10	49,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	2 460,00	4,10%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>59,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00	19 180,00	59,94%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 816 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 245,00</b>	<b>28 643,30</b>	<b>1,58%</b>
		4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	67 000,00	26 637,80	39,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 245,00	0,00	1 749 245,00	2 005,50	0,11%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 157 800,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>1 239 200,00</b>	<b>660 093,00</b>	<b>53,27%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>712 000,00</b>	<b>76 600,00</b>	<b>788 600,00</b>	<b>435 843,00</b>	<b>55,27%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 000,00	76 600,00	788 600,00	435 843,00	55,27%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>426 300,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>214 500,00</b>	<b>49,76%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 300,00	4 800,00	431 100,00	214 500,00	49,76%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>50,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	0,00	4 500,00	2 070,00	46,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 680,00	51,20%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki zadania własne wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 678 152,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>2 705 052,00</b>	<b>1 351 071,04</b>	<b>49,95%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 378 152,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>2 394 052,00</b>	<b>1 202 317,04</b>	<b>50,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 552,00	0,00	4 552,00	1 687,86	37,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 700,00	15 900,00	875 600,00	439 030,64	50,14%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 670,00	0,00	66 670,00	66 398,24	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 102,00	0,00	167 102,00	86 156,28	51,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 364,00	0,00	18 364,00	7 925,31	43,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 960,00	0,00	177 960,00	98 836,58	55,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 018,00	-27 606,00	163 412,00	118 215,10	72,34%
		4260	Zakup energii	732 199,00	0,00	732 199,00	268 151,50	36,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 606,00	27 606,00	27 605,46	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 412,00	-5 808,00	67 604,00	48 816,43	72,21%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefoni komórkowej	3 222,00	0,00	3 222,00	2 032,73	63,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 979,00	0,00	1 979,00	824,70	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 618,00	0,00	3 618,00	1 504,44	41,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 624,00	0,00	11 624,00	8 351,00	71,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 083,00	0,00	30 083,00	22 562,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	5 808,00	5 808,00	2 420,00	41,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	0,00	33 000,00	838,77	2,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	2 460,00	960,00	39,02%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>148 754,00</b>	<b>47,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	0,00	280 000,00	143 004,00	51,07%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	5 750,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>41 376 110,76</b>	<b>2 416 448,65</b>	<b>46 765 860,41</b>	<b>21 824 528,75</b>	<b>46,67%</b>



SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Brzyszczyński

**Załącznik nr 6**  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

**Informacja z wykonania budżetu - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	26 873,97	26 873,97	26 873,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 873,97	26 873,97	26 873,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317,00	317,00	317,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,21	54,21	54,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,77	7,77	7,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,86	19,86	19,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,10	128,10	128,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 347,03	26 347,03	26 347,03	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	135 403,00	0,00	135 403,00	69 222,31	51,12%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	135 403,00	0,00	135 403,00	69 222,31	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 991,00	0,00	104 991,00	51 300,00	48,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	0,00	8 550,00	5 335,83	62,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	0,00	17 816,00	10 242,90	57,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	0,00	2 536,00	1 467,58	57,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 310,00	1 510,00	876,00	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rodział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaz.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 990,00</b>	<b>74 989,00</b>	<b>77 979,00</b>	<b>66 565,76</b>	<b>85,36%</b>
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	0,00	2 990,00	1 434,60	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411,00	0,00	411,00	205,20	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00	29,40	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>65 460,00</b>	<b>65 460,00</b>	<b>65 131,16</b>	<b>99,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 720,00	37 720,00	37 400,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 773,00	2 773,00	2 771,59	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,00	304,00	299,28	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 766,00	16 766,00	16 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 837,00	6 837,00	6 834,29	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75414			Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00%</b>
85195			Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,00	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116,00	116,00	116,00	100,00%

Informacja z wykonania budżetu - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rodział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsł%:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 097 162,00</b>	<b>280 400,00</b>	<b>3 377 652,00</b>	<b>1 725 929,91</b>	<b>51,09%</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 580,00	273 107,00	3 352 687,00	1 710 178,20	51,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 193,00	264 914,00	3 182 107,00	1 599 700,83	50,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 531,00	8 193,00	62 724,00	24 059,19	38,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00	0,00	4 635,00	4 635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 188,00	0,00	80 188,00	65 218,84	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	1 450,00	1 057,69	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 417,99	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00	9 610,99	96,11%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznej komórkowej	1 600,00	0,00	1 600,00	302,67	18,92%
		4440	Odpisy na ZFSS	3 330,00	0,00	3 330,00	2 497,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	678,00	67,80%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 582,00	4 696,00	22 278,00	13 928,40	62,52%
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 582,00	4 696,00	22 278,00	13 928,40	62,52%
85295		3110	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 790,00	1 790,00	1 508,30	84,26%
			Świadczenia społeczne	0,00	1 790,00	1 790,00	1 508,30	84,26%
			Pozostała działalność	0,00	897,00	897,00	178,01	19,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	743,00	743,00	178,01	23,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 237 355,00</b>	<b>382 352,97</b>	<b>3 619 867,97</b>	<b>1 888 614,95</b>	<b>52,17%</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ  
mgr Andrzej Henryk Byśszcz

**Załącznik nr 7**

do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2014 roku

**Informacja z wykonania budżetu - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	15 597,04	38,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	15 597,04	38,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	15 597,04	38,99%
<b>Razem:</b>				40 000,00	0,00	40 000,00	15 597,04	38,99%



SKARBNIK MIASTA  
*(mgr Robert Zwierzyński)*

BURMISTRZ  
*(mgr inż. Henryk Brzygierz)*

**Załącznik nr 8**

do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

**Informacja z wykonania budżetu - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%



**BURMISTRZ**  
mgr Józef Henryk Bryszcz

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Robert Zwierzyński

Załącznik nr 9  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

**Informacja z wykonania budżetu - przychody i rozchody budżetu**

§	Treść	Plan na rok 2015	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie 30 czerwca 2015
950	Wolne środki	331 795,40	2 083 923,80	6 991 800,53
	<b>Razem przychody</b>	<b>331 795,40</b>	<b>2 083 923,80</b>	<b>6 991 800,53</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	40 962,08	40 962,08	20 481,04
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	208 333,32	1 666 666,72	876 805,55
	<b>Razem rozchody</b>	<b>249 295,40</b>	<b>1 707 628,80</b>	<b>897 286,59</b>



**BURMISTRZ**  
mgr Józef Henryk Brzyszczyński

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Robert Zwierzyński

Załącznik Nr 10  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Przebieg	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	156 000,00	285 095,00	441 095,00	409 710,86	92,88%
60016			Drogi publiczne gminne	156 000,00	285 095,00	441 095,00	409 710,86	92,88%
	6050		Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF	50 000,00	0,00	50 000,00	22 112,00	44,22%
	6057		Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF	79 500,00	0,00	79 500,00	76 976,25	96,83%
	6059		Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF	26 500,00	0,00	26 500,00	25 658,75	96,83%
	6660		Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim (zwrot dotacji)	0,00	285 095,00	285 095,00	284 963,86	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	0,00	620 000,00	487 946,00	78,70%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	0,00	620 000,00	487 946,00	78,70%
	6050		Wypuk gruntów pod drogi wykupu w cyklu jednorocznym	250 000,00	111 159,00	361 159,00	229 105,00	63,44%
	6050		Wypuk gruntów pod drogi wykupu w cyklu wieloletnim WPF	370 000,00	-111 159,00	258 841,00	258 841,00	100,00%
750			Administracja publiczna	146 191,76	0,00	146 191,76	72 844,71	49,83%
75023			Urzędy gmin	146 191,76	0,00	146 191,76	72 844,71	49,83%
	6050		Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim WPF	56 383,00	0,00	56 383,00	0,00	0,00%
	6050		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego WPF	7 635,00	0,00	7 635,00	7 284,47	95,41%
	6057		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego WPF	82 173,76	0,00	82 173,76	65 560,24	79,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	18 000,00	165 000,00	98 051,00	59,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	6170		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	S	Uzasadnienie	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna	135 000,00	-18 000,00	117 000,00	98 031,00	83,79%
		6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim	135 000,00	-18 000,00	117 000,00	98 031,00	83,79%
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 500,00	23 500,00	21 702,61	92,35%
	80110		Gimnazja	0,00	23 500,00	23 500,00	21 702,61	92,35%
		6060	Budowa zadaszanej wiaty na rowery dla uczniów	0,00	23 500,00	23 500,00	21 702,61	92,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 521,00	8 700,00	2 193 221,00	1 573 295	71,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 750,00	8 700,00	142 450,00	11 267,45	7,91%
		6050	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	130 000,00	-9 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
		6057	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	3 000,00	8 700,00	11 700,00	1 976,25	16,89%
		6059	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	750,00	9 000,00	9 750,00	9 291,20	95,29%
	90002		Gospodarka odpadami	241 526,00	0,00	241 526,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	241 526,00	0,00	241 526,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie uli, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00	2 460,00	4,10%
		6050	Oświetlenie ulic: Koszyców, Legionów i Ulanów w Konstantynowie Łódzkim	60 000,00	0,00	60 000,00	2 460,00	4,10%
	90095		Pozostała działalność	1 749 245,00	0,00	1 749 245,00	2 005,50	0,11%
		6050	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim WPF	1 669 245,00	0,00	1 669 245,00	2 005,50	0,12%
		6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 589 007,76</b>	<b>517 295,00</b>	<b>6 106 302,76</b>	<b>1 105 968,13</b>	<b>18,12%</b>

Burmistrz  
mgr inż. Henryk Brzywczy



SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński

Załącznik Nr 11  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu - dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015		Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie 30 czerwca 2015	kwota dotacji			Wskaźnik
		4	5			6	7	8	
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	102 901,00	104 091,00	104 091,00	42 584,25	0,00	0,00	42 584,25	40,91%
80104	Przedszkola	102 901,00	97 401,00	97 401,00	40 352,25	0,00	0,00	40 352,25	41,43%
2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku	15 510,00	15 510,00	15 510,00	8 302,94	0,00	0,00	8 302,94	53,53%
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	80 045,00	75 045,00	75 045,00	27 915,26	0,00	0,00	27 915,26	37,20%
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	4 500,00	4 500,00	4 134,05	0,00	0,00	4 134,05	91,87%
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach	7 346,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Strykowie	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 690,00	6 690,00	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	33,36%
2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	0,00	6 690,00	6 690,00	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	33,36%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00%
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00%
2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNY NARODOWEGO</b>	1 135 300,00	1 219 700,00	1 219 700,00	650 343,00	650 343,00	0,00	0,00	53,32%
92109	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	788 600,00	788 600,00	435 843,00	435 843,00	0,00	0,00	55,27%
2480	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	788 600,00	788 600,00	435 843,00	435 843,00	0,00	0,00	55,27%
92116	Biblioteka Miejska	426 300,00	431 100,00	431 100,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	49,76%
2480	Biblioteka Miejska	426 300,00	431 100,00	431 100,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	49,76%
	<b>Razem</b>	1 261 201,00	1 343 791,00	1 343 791,00	702 927,25	650 343,00	0,00	52 584,25	52,31%

Klasyfikacja dział	opis	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie 30 czerwca 2015	Ilość dotacji			Wsk. %
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>									
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 911 516,00	2 138 375,00	1 004 609,41	1 004 609,41	0,00	0,00	48,03%
80104	Przedszkola		1 911 516,00	2 117 775,00	994 309,15	994 309,15	0,00	0,00	46,95%
2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"		348 850,00	383 589,00	174 315,33	174 315,33	0,00	0,00	45,44%
2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaz swiat"		631 556,00	679 954,00	326 555,06	326 555,06	0,00	0,00	48,03%
2540	Niepubliczne przedszkole "Camelot"		309 691,00	325 881,00	136 907,79	136 907,79	0,00	0,00	42,01%
2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"		515 641,00	603 478,00	297 116,57	297 116,57	0,00	0,00	49,23%
2540	Niepubliczne przedszkole "Olkowy gaj"		105 778,00	124 873,00	59 414,40	59 414,40	0,00	0,00	47,58%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	20 600,00	10 300,26	10 300,26	0,00	0,00	50,00%
2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"		0,00	20 600,00	10 300,26	10 300,26	0,00	0,00	50,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 371,00	4 326,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	50,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 371,00	4 326,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	50,00%
2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"		4 371,00	4 326,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	50,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	280 000,00	280 000,00	143 004,00	143 004,00	0,00	143 004,00	51,07%
92695	Pozostała działalność		280 000,00	280 000,00	143 004,00	143 004,00	0,00	143 004,00	51,07%
2820	Kluby sportowe		280 000,00	280 000,00	143 004,00	143 004,00	0,00	143 004,00	51,07%
		<b>Razem</b>	2 195 887,00	2 422 701,00	1 149 776,41	1 106 772,41	0,00	143 004,00	47,46%
		<b>OGOLEM</b>	3 457 088,00	3 766 492,00	1 852 703,66	1 657 115,41	0,00	195 588,25	49,19%



SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Bryszcz

Informacja z wykonania budżetu - wykorzystanie rezerw

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2014	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 30.06.2014
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	853 764,00	100,00	420 927,25	432 936,75
1	Rezerwa ogólna	398 984,00		197 742,25	201 241,75
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	120 000,00	100,00	0,00	120 100,00
3	Rezerwa na wydatki remontowe w placówkach	50 000,00		28 500,00	21 500,00
4	Rezerwa na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	66 931,00		50 347,00	16 584,00
5	Rezerwa na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	114 449,00		85 838,00	28 611,00
6	Rezerwa na dożywianie dzieci w szkołach (bułka)	8 500,00		8 500,00	0,00
7	Rezerwa na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
8	Rezerwa na system wspomagania zarządzania oświatą	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
Razem		853 764,00	100,00	420 927,25	432 936,75

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Brzyszczyk

**Informacja z wykonania budżetu - dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień i wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30 czerwca 2015 r.
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień</b>					
<b>DOCHODY</b>					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 060,00	339 405,91
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	369 060,00	339 405,91
<b>WYDATKI</b>					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 975,00	132 109,46
			Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 650,00	9 625,00
			wydatki związane z działalnością merytoryczną	131 697,00	65 689,67
			obsługa administracyjno - biurowa	181 628,00	56 794,79
<b>Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
<b>WYDATKI</b>					
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 085,00	18 482,74
			wydatki związane z działalnością merytoryczną	35 085,00	18 482,74

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Brzyszczyński

**Informacja z wykonania budżetu - dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań ustawy -  
Prawo ochrony środowiska**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.
dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<b>DOCHODY</b>				<b>32 000,00</b>	<b>46 415,19</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	46 415,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	46 415,19
<b>WYDATKI</b>				<b>32 000,00</b>	<b>19 180,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	19 180,00
		4300	utyliczacja wyrobów zawierających azbest	7 000,00	0,00
			dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów	25 000,00	19 180,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

**BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
95-050 Konstantynów Łódzki  
ul. Zgierska 2**

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr I/114/15  
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego:**

**Miejskiego Ośrodka Kultury,**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej,**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

**za I półrocze 2015 roku**

**SIERPIEŃ 2015 ROK**

**Miejski Ośrodek Kultury****I. Plan finansowy**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>829 400</b>	<b>463 487</b>	<b>55,88</b>
1.	Dochody własne w tym:	40 800	27 644	
	- wynajem	22 000	12 871	
	- odsetki bankowe	800	198	
	- pozostałe przychody	18 000	14 575	
2.	Dotacje z budżetu gminy	<b>788 600</b>	<b>435 843</b>	<b>55,26</b>
<b>II</b>	<b>B.O.</b>	<b>-103 638</b>	<b>-103 638,83</b>	
	<b>OGÓŁEM I+II+III</b>	<b>725 762</b>	<b>359 849</b>	<b>49,58</b>
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>788 600</b>	<b>422 687</b>	<b>53,60</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne	475 189	236 608	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	17 684	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 350	
4.	Zakup energii	36 911	15 879	
5.	Organizacja imprez miejskich	95 500	75 717	
6.	Pozostałe koszty i usługi	64 000	12 893	
7.	Różne opłaty i składki	4 500	3 056	
8.	Odpis na ZFŚS	10 000	3 000	
9.	Remonty	51 500	51 500	
<b>IV</b>	<b>B.Z. 30.06.2014</b>	<b>- 62 838</b>	<b>-62 838</b>	

**II. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2015 roku**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	niewymagalne	wymagalne
		Z tego:		
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>				-
1	Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	12 289,64	12 289,64	-
2	Wobec Urzędu Skarbowego	3 032,00	3 032,00	-
3	Wobec dostawców	5 243,46	5 243,46	-
4	Wobec pracowników	-	-	-
5	Inne- pożyczka WFOŚiGW	61 379,50	61 379,50	-
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>82 044,60</b>	<b>82 044,60</b>	-
<b>NALEŻNOŚCI</b>				
1	Od pracowników	-	-	-
2	Od kontrahentów	1 100,00	1 100,00	-
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego**

**OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

<b>Razem</b>	<b>plan 829 400,00 zł</b>	<b>wykonanie 463 487,00 zł</b>
1. Wynajem pomieszczeń	plan 22 000,00 zł	wykonanie 12 871,00 zł
2. Odsetki bankowe	plan 800,00 zł	wykonanie 198,00 zł
3. Pozostałe przychody	plan 18 000,00 zł	wykonanie 14 575,00 zł
- wpłaty za zajęcia plastyczne dzieci w Galerii, na organizację Dni Konstantynowa, pozostałe tj. wpłaty na organizację I-go Dziecięcego Festiwalu Tańców Miejskich.		
4. Dotacje z budżetu gminy	plan 788 600,00 zł	wykonanie 435 843,00 zł

**OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

<b>Razem</b>	<b>plan 788 600,00 zł</b>	<b>wykonanie 422.687,00 zł</b>
--------------	---------------------------	--------------------------------

**I. Działalność Podstawowa Miejskiego Ośrodka Kultury**

	plan 693 100,00 zł	wykonanie 346 970,00 zł
--	--------------------	-------------------------

W tym:

1. wynagrodzenia	399 277,00 zł	199 905,00 zł
2. składki ZUS	66 399,00 zł	33 469,00 zł
3. składki na F. Pracy	9 513,00 zł	3 234,00 zł

<b>Razem</b>	<b>plan 475 189,00 zł</b>	<b>wykonanie 236 608,00 zł</b>
--------------	---------------------------	--------------------------------

4. Bezosobowy fundusz płac	plan 31 000,00 zł	wykonanie 17 684,00 zł
----------------------------	-------------------	------------------------

W ramach umów cywilnoprawnych opłacano: próby zespołu z Niesięcina, prowadzenie zajęć z dziećmi w Galerii „Ogród Sztuki” – kompozycja i ogólny rozwój u dzieci, próby Kapeli Konstantynowiacy, próby Orkiestry Dętej, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie spraw kadrowych MOK oraz opłacono wynagrodzenie za prowadzenie zespołu Niesięcin i Kapeli Konstantynowiacy.

5. ZFŚS	plan 10 000,00 zł	wykonanie 3 000,00 zł
---------	-------------------	-----------------------

6. Materiały i wyposażenie	plan 22 000,00 zł	wykonanie 6 350,00 zł
----------------------------	-------------------	-----------------------

Zakup materiałów biurowych i materiałów drobnych służących do bieżącej działalności MOK, zakup środków do utrzymania czystości, zakup nagród i drobnych upominków wręczanych w czasie organizowanych konkursów i wystaw w galerii, zakup papieru ksero, akcesoria komputerowych, programów antywirusowych, zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, zakup książek do bieżącej działalności, zakup materiałów celem organizacji I Dziecięcego Turnieju Tańców Miejskich, zakup materiałów dla kabaretu KRAM z okazji obchodów osiemnastolecia istnienia Kabaretu.

7. Pozostałe wydatki bieżące	plan 64 000,00 zł	wykonanie 12 893,00 zł
------------------------------	-------------------	------------------------

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup usług komunalnych, transportowych, pralniczych, monitoring obiektu MOK i Galerii, koszty utrzymania dzierżawionego lokalu Chopina przy ul. Zgierskiej 14 – (tj. energia, co, woda ścieki, telefon, internet), wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, warsztaty taneczne, usługi telefonu stacjonarnego

i komórkowego, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacje sprzętu p.poż. w budynku MOK i Galerii, przeglądy instalacji gazowej i kominiarskie w budynku MOK i Galerii, usługi zdrowotne, zakup pozostałych usług drobnych.

**8.Pozostałe opłaty i składki plan 4 500,00 zł wykonanie 3 056,00 zł**

Pozostałe opłaty i składki dotyczą: ubezpieczenia majątku MOK w kwocie 2 900,00zł., opłaty za akredytację dla zespołów oraz opłata abonamentu RTV.

**9.Energia plan 36 911,00 zł wykonanie 15 879,00 zł**

Znaczącą pozycję stanowi dla MOK koszt centralnego ogrzewania, który stanowi kwotę 18 619,40 za 12 miesięcy.

**10. Remonty plan 51 500,00 zł wykonanie 51 500,00 zł**

Z planowanych wydatków na remonty bieżące MOK od 1 marca rozpoczęto prace remontowe pomieszczeń socjalnych.

**II. Imprezy Miejskie plan 95 500,00 zł wykonanie 75 717,00 zł**

**1..Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**

**plan 1 200,00 zł wykonanie 1 558,95 zł**

Wykonanie to koszty zakupu: art. papierniczych, środków czystości i art. sanitarnych, art. spożywczych dla wolontariuszy, usługi kartograficznej(plakaty, baner) oraz opłacenie w ramach umowy cywilnoprawnej koncertu zespołu muzycznego MANUKA. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 358,95 zł.

**2.Ferie zimowe plan 3 800,00 zł wykonanie 5 609,73 zł**

Wykonanie to koszty zakupu materiałów na zajęcia plastyczne, zakup filmów dvd ,plakatów, koszty zakupu usługi cateringowej i słodyczy dla dzieci podczas ferii zimowych, koszty opłat za pokaz iluzjonisty dla dzieci , warsztatów gitarowych, koszty prowadzenia warsztatów plastycznych w ramach projektu „Szczypta kultury”, prowadzenie warsztatów wokalnych dla dzieci. W ramach umów cywilnoprawnych opłacono prowadzenie zajęć i warsztatów z dziećmi. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 1809,73 zł.

**3.Dekoracja Wielkanocna plan 1 900,00 zł wykonanie 3 260,19 zł**

Wykonanie to koszty zakupu materiałów do wykonania instalacji i montażu dekoracji wielkanocnej, art. spożywczych na otwarcie Dekoracji Wielkanocnej, usługa transportowa dekoracji. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 1 360,19.

**4. Obchody Święta 3 Maja plan 0,00 zł wykonanie 265,17 zł**

Wykonanie to koszty zakupu art. spożywczych, usługa cateringowa, koszt opłat za występ Orkiestry Dętej i Kapeli Konstantynowiacy. Wykonanie w całości z dochodów własnych MOK.

**5.Dni Konstantynowa Łódzkiego**

**plan 50 000,00 zł wykonanie 58 662,51 zł**

Wykonanie to koszty: wykonania dekoracji, banerów, plakatów, folderów, zakup art. spożywczych dla dzieci i zespołów uczestniczących w programach artystycznych, koszt opłaty za występ i organizację koncertu Trzech Tenorów, zespołu Video i The Dreamers, koszty opłat za konferansjerkę , usługa cateringowa dla zespołów, koszt obsługi technicznej koncertu artysty, usługa cateringowa dzieci i młodzieży podczas Dni Konstantynowa ,koszty

pokazu mody konstantynowskich projektantów, koszt zakupu materiałów na organizację wystawy w galerii „Wspomnień czar”. Z dochodów własnych MOK przeznaczył 8 662,51 zł.

#### 6. XXII Przegląd Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych

plan 1 000,00 zł wykonanie 1 317,45 zł

Wykonanie to koszty nagród dla uczestników przeglądu teatralnego, koszty zakupu art. spożywczych jako poczęstunek dla artystów i jury, oraz opłata za przygotowanie i wykonanie układu tanecznego podczas finału Przeglądu Przedstawień Teatralnych. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 317,45 zł.

#### 7.VIII Otwarty Plener Malarski „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej”

plan 4 000,00 zł wykonanie 238,96 zł

Wykonanie to koszty usług pocztowych związanych z wysyłką zaproszeń i pism do uczestników Pleneru Malarskiego.

#### 8. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży

plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

#### 9. Noc Świętojańska-Zakończenie Roku Kulturalnego

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 783,41 zł

Wykonanie to koszty zakupu art. spożywczych, koszty przygotowania zespołów tanecznych na występy, usługa cateringowa, prowadzenie zabawy tanecznej.

#### 10. Konkurs Polskie Ogrody plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wykonanie to koszty nagród VII Konkursu Fotograficznego, zakup materiałów plastycznych na wystawę Polskie Ogrody

#### 11.Festiwal Muzyczny Środek Europy

plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

#### 12.Konkurs „ Świerszczykowe wierszyki”

plan 0,00 zł wykonanie 104,96 zł

Wykonanie to koszt zakupu nagród na konkurs.

#### 13.Wymiana i współpraca kulturalna

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 873,41 zł

Wykonanie to koszty wyjazdów w ramach współpracy kulturalnej dyrektorów Mok do Brukseli, Warszawy i Opoczna.

#### 14.Stowarzyszenie Alternatywna Scena Młodych

plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł

Wykonanie to koszty współorganizacji koncertu zespołów.

#### 15. Jarmark Wojewódzki plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

#### 16. Piknik Lotniczy plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

#### 17. Powitanie Nowego Roku plan 2 100,00 zł wykonanie 42,00 zł

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**I. Plan finansowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			własne	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>480 852,00</b>	<b>235 493,09</b>	<b>48,97</b>
1.	<b>Dochody własne w tym:</b>	39 752,00	20 993,09	X
	- wpłaty czytelników	X	1 944,20	X
	- wpłaty słuchaczy UTW	X	4 123,00	X
	- dary czytelników	X	1 269,00	
	- odsetki bankowe	X	215,01	X
	- Fundacja Orange	X	769,87	
	- wpłata PZU -- sezon grzewczy	X	880,00	X
	- darowizna z FRISI	X	11 792,01	
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	10 000,00	0,00	X
3.	Dotacje z budżetu gminy	431 100,00	214 500,00	49,75
<b>II</b>	<b>B.O</b>	<b>-720,61</b>	<b>-720,61</b>	
	<b>OGÓLEM I+II</b>	<b>480 131,39</b>	<b>234 772,48</b>	<b>48,89</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>483 325,54</b>	<b>231 578,42</b>	<b>47,91</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne	367 379,00	173 597,97	47,25
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 032,00	0,00	0,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 627,00	5 487,78	35,11
4.	Zakup energii	20 000,00	8 856,23	44,28
5.	Pozostałe koszty i usługi obce	32 474,44	18 055,23	55,59
6.	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 321	52,84
7.	Odpis na ZFŚS	8 752,00	8 752,00	100,00
8.	Zakup książek	13 500,00	2 447,20	18,12
9.	Darowizna	13 061,01	13 061,01	100,00
<b>IV</b>	<b>B.Z</b>	<b>3 194,06</b>	<b>3 194,06</b>	

**II. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	niewymagalne	wymagalne
		Z tego:		
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>				
1	Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	9 271,92	9 271,92	
2	Wobec Urzędu Skarbowego	1 489,00	1 489,00	
3	Wobec dostawców	651,88	651,88	
4	Wobec pracowników	0,00	0,00	
5	Inne			
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>11 412,80</b>	<b>11 412,80</b>	
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed instytucją upowszechniania kultur zgodnie z Ustawą o bibliotekach, Statutem i Regulaminem Biblioteki.

Od 1 stycznia 2003 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim działa, jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury, której organizatorem jest Gmina Konstantynów Łódzki.

Biblioteka zaspakajała potrzeby całej społeczności naszego miasta i okolicznych miejscowości pod względem czytelnictwem, edukacyjnym i informacyjnym.

#### Programy i projekty zewnętrzne realizowane w I półroczu 2015 r.

**1. Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku**, który powstał przy naszej Bibliotece z dniem 1 lutego 2008 r. jako rozszerzone zadanie statutowe. Zasady funkcjonowania UTW zostały określone w Regulaminie UTW przy MBP wydanym Zarządzeniem dyrektora MBP.

1) W okresie od 2.01.2015 do 30.02.2015 r. odbyło się łącznie 50 zajęć, tj. 55 godzin zajęć-basenowych/ nauki pływania, gimnastyki ogólnorozwojowej i profilaktycznej, gimnastyki w wodzie, jogi- dla 58 osób. Seniorzy wnosili odpłatność, zgodnie wynegocjowaną Umową z konstantynowskim CSiR.

2) Odbyło się 7 trzygodzinnych spotkań warsztatowych dla grupy 12 osobowej dziennikarsko/obywatelskiej w ramach partnerstwa w projekcie realizowanym przez Radę Pożytku Publicznego przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

3) Zorganizowany został dwudniowy wyjazd na szkolenie w ramach tego projektu wraz z przedstawicielami samorządu i instytucji miejskich.

4) Seniorzy brali udział w Łódzkich Targach Seniora- dwudniowe warsztaty, odczyty, prezentowanie własnego dorobku. Otrzymaliśmy podziękowanie z RCPS i Urzędu Marszałkowskiego za przygotowanie i udostępnienie wystawy prac naszych słuchaczy. Naszym partnerem był Miejski Ośrodek Kultury.

Od 2 marca 2015 r. UTW działa w ramach projektu realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego, które zostało beneficjentem Programu ASOS 2015; zadanie „Aktywny senior- kontynuacja i rozszerzenie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim”. Umowa podpisana z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji 111 910,00 zł. Wkład własny finansowy 13 200,00 zł. Wkład własny niefinansowy 19 400,00 zł. Wartość zadania 144 510,00 zł. Czas trwania projektu od 2.03.2015 do 31.12.2015 r.

Łącznie zaplanowano ;

449 różnych zajęć; planowany czas 559 godzin; 5 wyjazdów edukacyjno – integracyjnych; 1 wystawa kończąca działania projektowe; 1 wystawa multimedialna.

#### **2. Drugim ważnym projektem realizowanym przez Bibliotekę jest kontynuacja działań w ramach Program Rozwoju Bibliotek (PRB).**

Pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(FRSI) a Gminą Konstantynów Łódzki i Miejską Biblioteką Publiczną w Konstantynowie Łódzkim została zawarta Umowa Współpracę Nr 2009/1008011 z dnia 14 września 2009 r., na mocy której byliśmy Biblioteką Wiodącą w Projekcie. Umowa obowiązywała do lipca 2013 r. Jednak z uwagi na głos środowiska bibliotekarskiego FRSI przedłużyła działania PRB do 30 sierpnia 2015 r. Program jest realizowany przez FRSI, utworzoną przed dwoma laty przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przy wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gates.

**3. "FunEnglish w bibliotece" oraz Angielski 123.** Projekty były realizowane na platformie internetowej udostępnionej przez firmę Funmedia. Za pomocą komputera i multimediów użytkownicy mogli bezpłatnie uczyć się j.angielskiego. To setki gier, piosenek karaoke, filmów, fotolekcji i ćwiczeń, które uczą myśleć i mówić w języku angielskim zapewniając jednocześnie dobrą zabawę. Z naszych obserwacji wynika konieczność zmiany formuły wykorzystania tej platformy, aby to narzędzie wykorzystywane było efektywnie. Nowe działania wprowadziliśmy w 2015 r. w ofercie kierowanej do dzieci.

**4. „Promocja czytelnictwa 2015”.** Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w partnerstwie z Przedszkolami i Szkołami Podstawowymi w Konstantynowie Łódzkim zrealizowała w I półroczu wiele ciekawych spotkań, lekcji bibliotecznych, konkursów, gier i zabaw. Łącznie zorganizowała 81 różnych form pracy, w których udział wzięło 1994 dzieci i młodzieży (tabela).

5. Biblioteka realizowała zaplanowane na 2015 r. prace związane z komputeryzacją. **Kontynuowaliśmy podpisaną z firmą SOKRATES-Software Umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania SOWA2/MARC21** wraz z licencją, która dotyczy oprogramowania użytkowego (klienckiego) zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21, w zakresie modułów: podstawowego z serwerem aplikacji oraz wbudowanym Systemem Bibliografii Regionalnej zintegrowanym z bibliografią województwa łódzkiego wraz z odpowiednimi mechanizmami wydruku, retrokonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum oraz zdalnego zamawiania i rezerwowania. Katalogi prowadzone są na bieżąco. Aktualnie wpisywane są ceny woluminów do bazy ubytków.

**6. Kontynuowaliśmy również swój udział w programie Polska Cyfrowa Równych Szans,** który ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy „Latarnicy Polskiej Cyfrowej”, którymi w naszym mieście zostały dwie bibliotekarki. Zajęcia prowadzone są w grupach oraz indywidualnie. Plan zajęć obejmuje podstawy obsługi komputera: praca z myszką (program Paint), pisanie tekstu (program WordPad), obsługa środowiska Windows (tło pulpitu, wygaszacz, gadżety, pasek zadań, budowa okna itp.), operacje na plikach i folderach (tworzenie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie itp.), kopiowanie zdjęć z aparatów cyfrowych/telefonów na komputer/pendrive'a.

**7. Prowadziliśmy kursy obsługi tabletów iPad Air.**

Tablety w ilości 6 szt. wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem o łącznej wartości 11500,00 zł. wygraliśmy w konkursie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Billa i Melindy Gates „Tablety w Twojej Bibliotece”.

Wszystkie wymienione działania są promowane zgodnie z umowami projektowymi.

Biblioteki złożyły wnioski do projektów, które zostaną rozstrzygnięte w drugim półroczu:

1. Zakup nowości wydawniczych- 12000,00 zł. Biblioteka Narodowa
2. Wydanie tomiku poetyckiego- 5000,00 zł. Łódzki Dom Kultury
3. Bawimy się i czytamy razem z rodzicami- 7000,00 zł.- MKiDN

Prowadzone są działania z zakresu „zachowania dziedzictwa kulturowego miasta” we współpracy z Fundacją Ośrodek Karta tworząc „Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej”.

Bibliotekarze wykonują swoją codzienną pracę zgodnie z zakresem obowiązków tj. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Udzielają informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**I. Plan finansowy**

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 171 680,80	1 079 813,57	49,7
2	Poradnia neurologiczna	74 349,90	37 119,87	49,9
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	152 345,70	66 252,24	43,5
4	Poradnia chirurgii ogólnej	92 664,00	46 210,50	49,9
5	Poradnia okulistyczna	193 185,00	93 465,90	48,4
6	Poradnia otolaryngologiczna	62 613,00	31 234,01	49,9
7	Poradnia stomatologiczna	403 200,00	154 934,20	38,4
8	Fizjoterapeutyczne zabiegi	247 000,00	123 496,20	50,0
<b>Razem: przychody z NFZ</b>		<b>3 397 038,40</b>	<b>1 632 526,49</b>	<b>48,1</b>
9	Dotacje z Gminy Konstantynów Łódzki na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie "Promocja Zdrowia".	20 000,00	10 000,00	50,0
10	Odpłatne świadczenia zdrowotne.	311 828,00	154 709,12	49,6
11	Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy: 1) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół, 2) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.	53 500,00	17 395,00	32,5
12	Pozostałe przychody operacyjne: (Przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, korekta składek FP, refundacja szkoleń z PUP).	23 800,00	18 275,70	76,8
13	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2015 rok.	15 612,00	7 805,46	50,0
14	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym).	14 116,00	3 898,02	27,6
<b>Razem: pozostałe przychody</b>		<b>438 856,00</b>	<b>212 083,30</b>	<b>48,3</b>
<b>Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody</b>		<b>3 835 894,40</b>	<b>1 844 609,79</b>	<b>48,1</b>
15	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	0,00	26 826,07	0,0
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 835 894,40</b>	<b>1 871 435,86</b>	<b>48,8</b>

Lp	Koszty	Plan finansowy po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wyk.
1	<b>Amortyzacja środków trwałych w tym:</b>	<b>104 281,00</b>	<b>49 682,34</b>	<b>47,6</b>
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	55 600,00	27 796,25	50,0
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	15 612,00	7 805,52	50,0
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 3500 zł	33 069,00	14 080,57	42,6
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>309 003,00</b>	<b>170 789,23</b>	<b>55,3</b>
3	<b>Usługi obce</b>	<b>561 972,00</b>	<b>219 707,01</b>	<b>39,1</b>
4	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>2 348 109,48</b>	<b>1 134 527,54</b>	<b>48,3</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	2 126 520,48	1 028 243,10	48,4
	b) umowy zlecenia	64 337,00	29 425,00	45,7
	c) pozostałe wynagrodzenia z umów cywilno prawnych w ramach działalności gospodarczej	127 202,00	63 600,84	50,0
	d) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	30 050,00	13 258,60	44,1
5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>477 772,50</b>	<b>270 146,01</b>	<b>56,5</b>
	a) ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	392 053,66	188 225,33	48,0
	b) odzież ochronna	4 653,00	1 888,66	40,6
	c) szkolenia pracowników	18 289,00	18 277,64	99,9
	d) odpisy na ZFŚS	60 942,84	60 942,84	100,0
	e) pozostałe świadczenia	1 834,00	811,54	44,2
6	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15 215,00</b>	<b>12 442,54</b>	<b>81,8</b>
7	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>550,00</b>	<b>275,80</b>	<b>50,1</b>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 816 902,98</b>	<b>1 857 570,47</b>	<b>48,7</b>

**Informacje o zatrudnieniu na dzień 30.06.2015 r. w ramach umowy o pracę, z podziałem na grupy zawodowe:**

	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	11,35	13
Pielęgniarki	10	10
Położne	2	2
Technicy fizykoterapii	1,5	2
Technicy fizjoterapii	3	3
Technicy RTG	2	2
Kierownik laboratorium	0,75	1
Pomoce stomatologiczne	3	3
Rejestratorki	6	6
Pracownik gospodarczy	1,5	2
Sprzątaczk	4	4
Pracownicy administracyjni	4,5	5
razem:	49,6	53

**Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 30.06.2015 r. w ramach umów cywilno prawnych**

	Ilość osób	Świadczenie usług medycznych
Dyrektor	1	kontrakt menedżer
Lekarz Urolog	1	1 x w tygodniu
Lekarz Ortopeda	1	2 x w miesiącu
Lekarz USG	2	3 x w tygodniu
Lekarz Neurolog	2	3 x w tygodniu
Lekarz Okulista	2	3 x w tygodniu
Lekarz Rehabilitacji	1	1x w miesiącu
Lekarz Kardiolog	1	1x w miesiącu

**4.Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 30.06.2015 r. w ramach umów zleceń**

	ilość osób
Lekarze: laryngolog	1
Pielęgniarki	2

**Stan należności na dzień 30.06.2015 r. z tytułu:**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>ogółem:</b>	<b>w tym wymagalne:</b>
<b>1.Narodowy Fundusz Zdrowia-</b> zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	272 411,28	0,00
<b>2.Odpłatne badania lekarskie z zakresu:</b> profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	15 775,70	1 096,00
<b>3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi</b>	3 313,02	800,00
<b>4. Z tytułu najmu pomieszczeń na działalność lecniczą</b>	500,00	0,00
<b>5.Naliczone nadpłaty ZUS z tyt. dokonanych korekt składek na Funduszu Pracy</b>	2 205,76	
<b>6.Kopiowanie dokumentacji medycznej</b>	23,20	23,20
<b>razem należności :</b>	<b>294 228,96</b>	<b>1 919,20</b>

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
<b>I . Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców w tym:</b>	<b>46 584,91</b>	<b>0,00</b>
Usługi medyczne - USG,EEG,HRT,AFneurologiczne,okulistyczne,	12 807,00	0,00
Usługi protetyczne	5 750,00	0,00
Badania laboratoryjne	8 553,72	0,00
zużycie wody i energii ciepłej	3 066,39	0,00
wywóz śmieci i spalanie odpadów medycznych	176,00	0,00
usługi informatyczne	820,41	0,00
zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	8 303,59	0,00
dokumentacja medyczna+materiały biurowe	805,55	0,00
Usługi telekomunikacyjne-telefon komórkowy	2 688,97	0,00
Usługi transportowe	3 100,00	0,00
Świadczenia i usługi BHP	21,28	0,00
Czynsz dzierżawny	492,00	0,00
<b>Rozrachunki z budżetami w tym:</b>	<b>167 139,91</b>	<b>0,00</b>

-z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	133 654,91	0,00
- podatek od wynagrodzeń	33 485,00	0,00
<b>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:</b>	<b>127 434,86</b>	<b>0,00</b>
-wynagrodzeń z tytułu umów o prace	117 628,83	0,00
-wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	9 806,03	0,00
<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>4 395,13</b>	<b>0,00</b>
Potrącenia z list płac :PZU Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie.	4 395,13	0,00
<b>razem zobowiązania:</b>	<b>345 554,81</b>	

### Analiza przychodów:

Przychody SPZOZ na dzień 30.06.2015 r. wyniosły ogółem 1 871 435,86 zł. Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

#### I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 3 397 038,40 zł wykonanie: 1 632 526,49 zł.

Wskaźnik wykonania = 48,10 % w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 1 079 813,57 Są to przychody za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wysokość ta jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 552 712,92 zł .Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej, stomatologicznej, fizjoterapeutycznej.

#### II. Pozostałe przychody plan: 438 856 zł. wykonanie: 212 083,30 zł

Wskaźnik wykonania = 48,30% w tym:

1) Dotacje z Gminy Konstantynów na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie „Promocji Zdrowia”:

plan 20 000,00 wykonanie 10 000,00zł, wskaźnik wykonania = 50 %

2) Środki finansowe uzyskane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w zakresie: medycyny pracy, odpłatnych badań lekarskich, odpłatnych szczepień, ponad standartowych usług stomatologicznych, odpłatnych badań laboratoryjnych, RTG, USG, EKG,;

plan 311 828,00 zł.; wykonanie 154 709,12 zł wskaźnik wykonania = 49,60 %

4) Środki finansowe uzyskane z Województwa Łódzkiego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy: a) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół, b) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,

plan 53 500,00 zł; wykonanie 17 395,00 zł wskaźnik wykonania = 32,50%

5) Pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZU S i PIT, kopiowanie dokumentacji medycznej, refundacja szkoleń z PUP, korekta składek na Fundusz Pracy.

Plan 23 800,00 zł., wykonanie 18 275,70 zł., wskaźnik wykonania 76,80 %

6) Przychody w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2015 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

plan 15 612,00 zł., wykonanie 7 805,46 zł., wskaźnik wykonania 50 %

7) Przychody finansowe, tj. uzyskane odsetki na rachunku bankowym:

plan 14 116 zł., wykonanie 3 898,02 zł., wskaźnik wykonania 27,60 %

### **Analiza kosztów:**

Klasyfikacja rodzajowa

#### **I. Amortyzacja plan - 104 281 zł., wykonanie- 49 682,34 zł.**

Wskaźnik wykonania 47,60 %

Zmniejszenie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskutek ich używania, wyrażają odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, dokonywane w tej samej wysokości (metodą liniową). Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, w postaci wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.

Wyposażenie o niskiej, jednostkowej wartości do 3500 zł zalicza się do środków trwałych odpisując ich wartość w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania.

W pierwszej połowie 2015 roku poniesiono wydatki na zakup: stolika i aparatu „Multitronic MT-3” dla pracowni fizykoterapii, licencji oprogramowania mMedica, ciśnieniomierza zegarowego, telefonu komórkowego - Samsung A500 Galaxy A5, aparatu telefonicznego bezprzewodowego.

#### **II. Zużycie materiałów i energii plan - 309 003,00 zł. wykonanie- 170 789,23 zł.**

Wskaźnik wykonania 55,30 %

W ramach podstawowej działalności operacyjnej w SPZOZ ponoszone są koszty takie jak :

1) zużycie materiałów w kwocie 121 999,12 zł. , w tym:

zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych, zużycie sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, materiały do konserwacji i remontu budynków, materiały na cele administracyjno-gospodarcze,

2) zużycie energii w kwocie 48 790,11 zł., w tym:

a) elektrycznej – 12 791,12 zł

b) cieplnej – 31 966,65 zł.

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 4 032,34 zł

**III. Usługi obce plan - 561 972,00 zł, -wykonanie 219 707,01 zł.**

Wskaźnik wykonania 39,10%

Są to nabyte usługi obce na potrzeby działalności operacyjnej SPZOZ takie jak: usługi remontowe, usługi medyczne, konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej, usługi łączności, usługi informatyczne, dozór mienia, usługi najmu i dzierżawy, leasingu, usługi pralnicze, usługi transportowe (przewozy pacjentów) usługi komunalne.

**IV. Wynagrodzenia – plan 2 348 109,48 zł., wykonanie- 1 134 527,54 zł.**

Wskaźnik wykonania 48,30 %

Są to wynagrodzenia pracowników z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,

**V. Świadczenia na rzecz pracowników -plan 477 772,50,wykonanie 270 146,01 zł**

Wskaźnik wykonania 56,50%

Są to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążającej pracodawcę, w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (np. odzież ochronna), wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników, koszty szkolenia pracowników.

**VI. Podatki i opłaty – plan- 550,00 zł., wykonanie -275,80 zł.**

Wskaźnik wykonania 50,10 %

Są to podatki i opłaty o charakterze publiczno-prawnym obciążających koszty działalności operacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, są to w szczególności: opłaty skarbowe, sądowe, urzędowe opłaty administracyjne.

**VII. Pozostałe koszty rodzajowe plan -15 215,00 zł. wykonanie - 12 442,54 zł.**

Wskaźnik wykonania 81,80 %

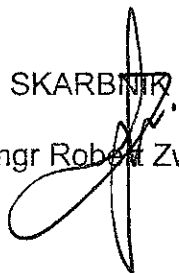
Są to pozostałe koszty działalności operacyjnej, w szczególności są to koszty: ryczały za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia OC zakładu opieki zdrowotnej, koszty reprezentacji i reklamy.

**VIII. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2015 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja planu	Termin realizacji
1	Zakup aparatu do elektroterapii (fizjoterapia)	4 000,00	3 889,50	I kwartał 2015
2	Modernizacja schodów przy wejściu do budynku B	5 000,00		IV kwartał 2015
3	Zakup autorefraktometru do poradnia okulistycznej	30 000,00		IV kwartał 2015
4	Dokończenie inwestycji pt. "Modernizacja terenu-powiększenie parkingu i wymiana nawierzchni na istniejącym parkingu" polegającej na malowaniu i oznakowaniu miejsc parkingowych	4 000,00	3 727,72	II kwartał 2015
5	Przygotowanie projektu inwestorskiego windy osobowej w budynku A	6 000,00		IV kwartał 2015
6	Budowa ogrodzenia	4 500,00		IV kwartał 2015
<b>Razem:</b>		<b>53 500,00</b>	<b>7 617,22</b>	-

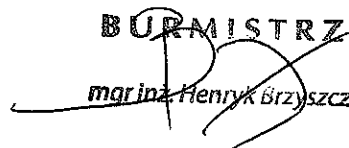
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały ze środków własnych SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński




BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński



**BURMISTRZ**  
**KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**  
95-050 Konstantynów Łódzki  
ul. Zgierska 2

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr I/ <sup>114</sup> /15  
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

**SIERPIEŃ 2015 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029 uchwalona została 22 stycznia 2015 roku **Uchwałą Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.**

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku modyfikowano jej założenia pięciokrotnie. Zmiany dotyczyły urealnienia strony dochodów i wydatków budżetu podyktowane zarządzeniami organu wykonawczego oraz urealnienia wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania.

Ostateczny plan po zmianach na 30 czerwca 2015 roku dochodów i wydatków majątkowych ukształtował się w następujący sposób:

- dochody majątkowe 2.947.686,76 zł
- wydatki majątkowe 3.589.007,76 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów i wydatków majątkowych przedstawia się w następujący sposób:

- dochody majątkowe – 575.571,95 zł
- wydatki majątkowe - 1.105.968,13 zł

**Gmina Konstantynów Łódzki w I półroczu 2015 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:**

**Zadanie - "Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Drogi" (W/PF/1)**

W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za nieruchomość pod drogę w ul. Łąkowej, oraz przeprowadzono działania promocyjne projektu.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 79,97%

---

**Zadanie: Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (W/PF/5)**

Wpłata na fundusz utrzymania projektu nastąpi w III kwartale 2015 roku.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 0%

---

**Zadanie - "Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyowa Łódzkiego – gospodarka wodno ściekowa" (W/PF/3)**

Dokonano częściowej zapłaty za roboty budowlane wykonane w 2014 roku oraz przeprowadzono działania promocyjne w ramach projektu.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 7,91%

---

**Zadanie - Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (W/PF/4)**

W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną dla zadania dotyczącego budowy drogi rowerowej na terenie Konstancyowa Łódzkiego oraz studium wykonalności dla zadania „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 81,11%

---

**Zadanie Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancyowie Łódzkim (W/PF/18)**

W ramach zadania wykonano tablice informacyjne dotyczące realizowanego projektu.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 0,12%

---

**Zadanie: Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim**

Dokonano wykupu planowanych do wykupu działek.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 100 %

---

SKARBNIK MIASTA  
mgr Robert Zwierzyński



BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015		Plan 30.06.2015		Wykonanie 30.06.2015		% wykonania
		2015	2015	2015	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	
1	<b>Dochoły ogółem</b>	47 540 966,76	50 058 433,38	50 058 433,38	25 464 300,81	50,87		50,87
1.1	Dochoły bieżące	44 593 280,00	47 110 746,02	47 110 746,02	24 888 728,86	52,83		52,83
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 765 729,00	13 765 729,00	13 765 729,00	6 175 862,00	44,86		44,86
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	510 288,68	110,93		110,93
1.1.3	podatki i opłaty	14 184 144,00	15 145 653,00	15 145 653,00	7 852 092,81	51,84		51,84
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 157 013,00	10 393 287,00	10 393 287,00	5 524 086,92	53,15		53,15
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 547 003,00	7 589 942,00	7 589 942,00	4 665 210,00	61,47		61,47
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 691 760,00	6 082 112,12	6 082 112,12	3 343 358,10	54,97		54,97
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 947 686,76	2 947 686,76	2 947 686,76	575 571,95	19,53		19,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	546 568,45	27,74		27,74
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	82 173,76	949 173,76	949 173,76	0,00	0,00		0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	47 623 466,76	50 434 728,38	50 434 728,38	23 728 740,74	47,05		47,05
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 351 754,00	46 845 720,62	46 845 720,62	22 632 772,61	48,29		48,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 050 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	506 184,65	48,91		48,91
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 050 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	506 184,65	48,91		48,91
2.1.3.1.1	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 271 712,76	3 589 007,76	3 589 007,76	1 105 968,13	30,82		30,82
3	<b>Wynik budżetu</b>	-82 500,00	-376 295,00	-376 295,00	1 735 560,07	0,00		0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	331 795,40	2 083 923,80	2 083 923,80	6 991 800,53	335,51		335,51
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	331 795,40	331 795,40	331 795,40	6 991 800,53	335,51		335,51
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	<b>Rezerwy budżetu</b>	249 295,40	1 707 628,80	1 707 628,80	897 286,59	52,55		52,55
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	249 295,40	1 707 628,80	1 707 628,80	897 286,59	52,55		52,55
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	<b>Kwota długu</b>	27 250 323,78	25 791 990,38	25 791 990,38	26 602 332,59	103,14		103,14
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	241 526,00	265 026,00	265 026,00	2 265 965,25	885,00		885,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	573 321,40	2 348 943,80	2 348 943,80	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015		Plan 30.06.2015		Wykonanie 30.06.2015		% wykonania
		2015	x	2015	x	30.06.2015	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x		x		x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%		5,48%		5,48%		100,00
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,73%		5,48%		5,48%		100,00
9.3	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		0,00		0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%		5,48%		5,48%		100,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,65%		4,46%		11,04%		247,38
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 3 poprzednich lat)	4,65%		4,65%		4,65%		100,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	4,65%		6,79%		6,79%		100,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona		Nie spełniona		Nie spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00		0,00		0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00		0,00
11	Informacja o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300 969,00		19 698 949,98		9 885 235,49		50,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 737 455,76		4 781 912,26		2 415 611,66		50,52
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 475 186,96		2 372 727,76		469 715,66		19,80
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00
11.3.2	majątkowe	2 475 186,96		2 372 727,76		469 715,66		19,80
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 393 013,00		2 407 213,00		937 969,88		39,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	848 699,76		848 699,76		102 496,00		12,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		48 000,00		0,00		0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x
12.1	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		103 188,15		64 504,65		62,51
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		103 188,15		64 504,65		62,51
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		103 188,15		64 504,65		62,51
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 173,76		82 173,76		0,00		0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 173,76		82 173,76		0,00		0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	82 173,76		82 173,76		0,00		0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		135 251,40		84 814,14		62,71
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		127 072,01		72 879,13		57,35
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		8 179,39		11 935,01		145,35
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 923,76		209 623,76		179 462,69		85,61
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 923,76		209 623,76		144 512,74		68,94
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 923,76		209 623,76		144 512,74		68,94

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015		Plan 30.06.2015		Wykonanie 30.06.2015		% wykonania
		2015	2015	2015	2015	30.06.2015	30.06.2015	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	270 518,00	270 518,00	279 518,00	208 859,16	74,72		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	206 500,00	206 500,00	206 500,00	136 014,45	65,87		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	64 018,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	64 018,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	249 295,40	249 295,40	1 707 638,80	897 286,59	52,55		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	

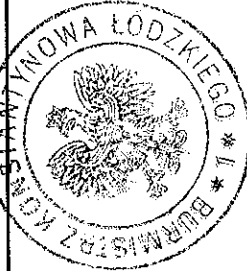


**BURMISTRZ**  
mgr inż. Henryk Biłyszcz

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Robert Zwierzyński

## Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Plan po zm. 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				47 609 274,70	2 372 727,76	469 715,66	35 689 102,04	19,80	2 557 177,54
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 609 274,70	2 372 727,76	469 715,66	35 689 102,04	19,80	2 557 177,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz. 1240 ze zm.) z tego:				44 769 637,70	444 641,76	208 869,16	34 727 100,98	46,97	235 772,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.1.1										
1.1.1.2										
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 769 637,70	444 641,76	208 869,16	34 727 100,98	46,97	235 772,60
1.1.2.1	Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Cel - modernizacja infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2012	2015	281 915,00	56 383,00	0,00	225 532,00	0,00	56 383,00
1.1.2.2	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Drogi. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2007	2015	31 352 408,00	156 000,00	124 757,00	25 179 531,64	79,97	31 243,00
1.1.2.3	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2007	2015	13 044 838,69	142 450,00	11 267,45	9 248 525,38	7,91	131 182,55
1.1.2.4	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2013	2015	90 476,01	89 808,76	72 844,71	73 511,96	81,11	16 964,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				2 839 637,00	1 928 086,00	250 846,50	962 001,06	100,12	2 321 404,94
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 839 637,00	1 928 086,00	250 846,50	962 001,06	100,12	2 321 404,94
1.3.2.1	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2015	1 108 392,00	258 841,00	258 841,00	913 071,00	100,00	639 090,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2014	2015	1 731 245,00	1 669 245,00	2 005,50	48 930,06	0,12	1 682 314,94



SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Przyszcz