

**ZARZĄDZENIE NR 65./2019**  
**BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 27.03.2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstanyńów Łódzki  
za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) **Burmistrz Konstanyńowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstanyńów Łódzki za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada Radzie Miejskiej Konstanyńowa Łódzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu gminy Konstanyńów Łódzki za rok 2018, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego za rok 2018: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu wydatków oraz stopnia realizacji programów wieloletnich za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada Radzie Miejskiej w Konstanyńowie Łódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o stanie mienia komunalnego za rok 2018.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Skarbnika Miasta

  
mgr Dorota Tyska



Burmistrz Konstanyńowa Łódzkiego

  
Robert Jakubowski

**Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym**

Konstanyńow Łódzki, dn. 27.03.2019 r.

Irena Gwiazda-Nowak

  
radca prawny  
Kd-M-1184

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 66./2019  
Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI**  
  
**za 2018 rok**

**MARZEC 2019**

**Plan Dochodów i Wydatków  
za 2018 rok**

## CZEŚĆ OPISOWA

### I.I. Dochody - plan (stan na 1 stycznia 2018)

#### **Dochody Ogółem**

Budżet Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2018 rok został podjęty w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **71.618.280,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **67.080.214,18 zł**, w tym:
  - dochody własne 53.027.896,18 zł,
  - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 14.007.318,00 zł,
  - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. – 45.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **4.538.066,00 zł**, z tego:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 3.448.121,00 zł,
  - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000,00 zł,
  - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.079.945,00 zł.

#### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących na 2018 rok został ustalony w wysokości **67.080.214,18 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne : **53.027.896,18 zł**,  
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.753.079,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 14.007.318,00 zł,
- dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. – 45.000,00 zł,

Z powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 8.920.109,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17.658.374,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 13.770.000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących należy również wymienić dochody przekazane gminie z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi na realizację zadań zleconych i dofinansowanie bieżących zadań w następujących wysokościach:

**1) dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§2030):**

Na powyższe zadanie została przyznana kwota w wysokości **986.525,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym na:

- 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 - 45.340,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 128.597,00 zł,
- Zasiłki stałe - 386.110,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 235.200,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 191.278,00 zł.

**2) dochody na realizację zadań zleconych (§2010 i §2060):**

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **14.007.318,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - Administrację publiczną – 167.094,00 zł,
  - Pomoc społeczną – 43.758,00 zł, w tym:
    - 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 – 43.758,00 zł,
    - Rodzinę – 13.792.923,00 zł, w tym:
      - świadczenie wychowawcze (500+) – 9.538.422,00 zł,
      - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.254.501,00 zł.
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na:
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.543,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych na 2018 rok został ustalony w wysokości **4.538.066,00 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 3.448.121,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1.079.945,00 zł.

## I.II. Dochody - plan po zmianach

(stan na 31 grudnia 2018)

### Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **8.943.821,44 zł**.

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się zwiększenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **80.562.101,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **75.347.985,40 zł**,
- dochody majątkowe to: **2.898.285,82 zł**.

W ramach dochodów bieżących zostały ujęte środki na realizację zadań: zleconych, bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz realizowanych w drodze porozumień.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 1.\***

**Tabela Nr 1**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 320,82	37 320,82
600	Transport i łączność	45 000,00	390 700,00	345 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 367 121,00	9 026 921,00	3 659 800,00
750	Administracja publiczna	372 194,00	703 826,10	331 632,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543,00	132 891,00	129 348,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	30 000,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 050 750,00	34 662 464,00	611 714,00
758	Różne rozliczenia	8 920 109,00	10 105 178,75	1 185 069,75
801	Oświata i wychowanie	2 199 012,98	2 684 971,94	485 958,96
851	Ochrona zdrowia	410 050,00	413 448,00	3 398,00
852	Pomoc społeczna	1 151 536,20	1 530 513,01	378 976,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 484,00	52 907,00	22 423,00
855	Rodzina	13 892 963,00	15 068 171,00	1 175 208,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 243 893,00	4 643 592,00	399 699,00
926	Kultura fizyczna	916 624,00	1 079 197,00	162 573,00
<b>Razem</b>		<b>71 618 280,18</b>	<b>80 562 101,62</b>	<b>8 943 821,44</b>

\* - dochody ogółem

## Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo do wysokości 75.107.488,87 tj. o kwotę 8.027.274,69 zł.

Na powyższą zmianę miały wpływ otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących, zleconych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 2.\***

**Tabela Nr 2**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 320,82	37 320,82
600	Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 909 000,00	5 175 000,00	3 266 000,00
750	Administracja publiczna	372 194,00	703 826,10	331 632,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543,00	132 891,00	129 348,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	30 000,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 050 750,00	34 662 464,00	611 714,00
758	Rozliczenia różne	8 920 109,00	10 096 382,00	1 176 273,00
801	Oświata i wychowanie	2 199 012,98	2 684 971,94	485 958,96
851	Ochrona zdrowia	410 050,00	413 448,00	3 398,00
852	Pomoc społeczna	1 151 536,20	1 530 513,01	378 976,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 484,00	52 907,00	22 423,00
855	Rodzina	13 892 963,00	15 068 171,00	1 175 208,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 948,00	3 525 377,00	361 429,00
926	Kultura fizyczna	916 624,00	949 217,00	32 593,00
<b>Razem</b>		<b>67 080 214,18</b>	<b>75 107 488,87</b>	<b>8 027 274,69</b>

\* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego pierwotnie zatwierdzony plan uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **297.992,00 zł**, tj. do wysokości **2.051.071,00 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przeznaczone na:

- Oświatę i wychowanie – **709.330,00 zł**,
- Pomoc społeczna – **1.300.429,00 zł**, w tym:
  - 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 - 47.045,00 zł,
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 160.000,00 zł,
  - Zasiłki stałe – 561.000,00 zł,
  - Ośrodki Pomocy Społecznej – 292.384,00 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania – 240.000,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – **20.000,00 zł**,
- Wspieranie rodziny – **21.312,00 zł**.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2018 roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **1.473.014,63 zł**, tj. do wysokości **15.480.332,63 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na:
  - Pozostałą działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 37.320,82 zł,
  - Administrację publiczną – 204.834,00 zł, w tym: Urzędy wojewódzkie – 204.834,00 zł,
  - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.543,00 zł, w tym na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.543,00 zł,
  - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Gminne, powiatowe i wojewódzkie 129.348,00 zł,
  - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 148.091,00 zł,
  - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 398,00 zł,
  - Pomoc społeczną – 53.252,81 zł, w tym:
    - 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 – 51.792,00 zł,
    - Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) 1.460,81 zł,
  - Rodzinę – 14.903.545,00 zł, w tym:
    - Świadczenia wychowawcze (500+) – 9.604.920,00 zł,
    - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.699.752,00 zł,
    - Karta Dużej Rodziny – 193,00 zł,
    - Wspieranie rodziny – 598.680,00 zł.

## **Dochody majątkowe**

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 916.546,75 zł do wysokości **5.454.612,75 zł**.

Zmiany w planie budżetu w poszczególnych działach kształtowały się w następujący sposób:

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

W ramach tego działu zostały przyznane gminie środki przez Zarząd Województwa Łódzkiego na łączną kwotę **345.700,00 zł**, w tym:

- dotacja w wysokości 95.680,00 zł w związku z podziałem środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej”,
- dotacja w wysokości 250.020,00 zł na realizację projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ul. Łaskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” na lata 2014-2020. Dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku.

### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu w rozdziale 70005 zaplanowane zostały środki z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz pozostałej sprzedaży w wysokości 3.841.921,00 zł oraz wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 10.000,00 zł.

### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

W ramach tego działu zostały wprowadzone środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej” kwota 5.000,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów” kwota 3.796,75 zł.

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu zostały przyznane dotacje na łączną kwotę **1.118.215,00 zł**, w tym:

- z Powiatu Pabianickiego w wysokości 16.000,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstancynów Łódzki”,
- z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 22.270,00 zł na realizację zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.079.945,00 zł na realizację projektu „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

### W dziale 926 – Kultura fizyczna

- W ramach tego działu zostały przyznane dotacje w łącznej kwocie **129.980,00 zł**, w tym:
- z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 49.980,00 zł na realizację zadania „Budowa siłowni plenerowej na pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków zostanie przekazana w 2019 roku,
  - z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 80.000,00 zł na realizację projektu „Modernizacja boiska trawiastego na Placu Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim” w ramach przyznania Pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 3.\***

**Tabela Nr 3**

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	0,00	345 700,00	345 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 458 121,00	3 851 921,00	393 800,00
758	Różne rozliczenia	0,00	8 796,75	8 796,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 945,00	1 118 215,00	38 270,00
926	Kultura fizyczna	0,00	129 980,00	129 980,00
<b>Razem</b>		<b>4 538 066,00</b>	<b>5 454 612,75</b>	<b>916 546,75</b>

\* - dochody majątkowe

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Dorota Tyszką*



BURMISTRZ  
KONSTANCYNA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

**I.III. Wydatki – plan**  
**(stan na 1 stycznia 2018)**

**Wydatki Ogółem – plan**

Uchwałą z dnia 21 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim Nr XLII/328/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2018 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **71.880.635,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 67.308.222,56 zł,
- wydatki majątkowe 4.572.412,62 zł,

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości : 1.401.674,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 500.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 901.674,00 zł, w tym:
  - 207.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 40.000,00 zł, na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych,
  - 354.674,00 zł, na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy,
  - 300.000,00 zł, na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W budżecie gminy na 2018 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

- ochrony środowiska,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- utrzymania porządku i czystości w gminach.

W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

**Wydatki bieżące**

W uchwale budżetowej na 2018 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 67.308.222,56 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące – 1.753.079,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 14.007.318,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia – 45.000,00 zł,

## **Wydatki majątkowe**

W uchwale budżetowej na 2018 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **4.572.412,62 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w głównej mierze realizację zadań z zakresu transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic oraz na pozostałą działalność. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych oraz pozostałą działalność.

### **I.IV. Wydatki - plan po zmianach**

**(stan na 31 grudnia 2018)**

#### **Wydatki Ogółem**

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **8.943.821,44 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach miały wpływ w szczególności: zwiększenia planów finansowych, w tym wywołane: przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet, włączeniem nowych środków finansowych, rozdysponowaniem rezerw, a także zmniejszenia wynikające z urealnienia przyznaných kwot na realizację zadań budżetowych.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **80.824.456,62 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **71.649.933,25 zł**, w tym:
  - wydatki na zadania własne – 65.299.123,99 zł,
  - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15.480.332,63 zł,
  - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst. – 45.000,00 zł,
- wydatki majątkowe to **9.174.523,37 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę **832.983,36 zł**, z tego na:

- rezerwa ogólna – 200.038,36 zł,
- rezerwa celowa – 279.925,00 zł, w tym:
  - 207.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 52.925,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych,
  - 20.000,00 zł na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 353.020,00 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawi **Tabela Nr 4.\***

**Tabela Nr 4**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	41 920,82	37 320,82
600	Transport i łączność	3 818 662,00	4 430 499,75	611 837,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 636 523,00	6 408 643,00	3 772 120,00
710	Działalność usługowa	204 010,00	234 010,00	30 000,00
720	Informatyka	337 500,00	383 500,00	46 000,00
750	Administracja publiczna	5 857 835,00	5 752 399,10	-105 435,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543,00	132 891,00	129 348,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 248,00	1 204 268,00	282 020,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00
758	Rozliczenia różne	1 401 674,00	906 662,36	-495 011,64
801	Oświata i wychowanie	23 399 487,56	24 182 995,16	783 507,60
851	Ochrona zdrowia	429 800,00	505 495,00	75 695,00
852	Pomoc społeczna	4 596 206,00	4 861 607,81	265 401,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 050,00	705 706,00	89 656,00
855	Rodzina	14 335 475,00	15 588 483,00	1 253 008,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 849 691,62	9 233 660,62	1 383 969,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 586 422,00	107 422,00
926	Kultura fizyczna	3 088 330,00	3 765 293,00	676 963,00
<b>Razem</b>		<b>71 880 635,18</b>	<b>80 824 456,62</b>	<b>8 943 821,44</b>

\* - wydatki ogółem

### Wydatki bieżące

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 67.308.222,56 zł, w badanym okresie uległ zwiększeniu do wysokości 71.649.933,25 zł, tj. o kwotę 4.341.710,69 zł.

Na zmiany w poszczególnych działach miały wpływ w szczególności zwiększenia i zmniejszenia planów finansowych, w tym spowodowane:

- 1) przesunięciami między działami, rozdziałami, grupami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet,
- 2) włączeniami nowych środków finansowych,
- 3) rozdysponowaniem rezerwy ogólnej

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 5.\***

**Tabela Nr 5**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	41 920,82	37 320,82
600	Transport i łączność	2 408 000,00	2 455 150,00	47 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 438 523,00	2 526 923,00	88 400,00
710	Działalność usługowa	204 010,00	234 010,00	30 000,00
720	Informatyka	312 500,00	348 500,00	36 000,00
750	Administracja publiczna	5 713 624,00	5 752 399,10	38 775,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543,00	132 891,00	129 348,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 248,00	964 268,00	162 020,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00
758	Rozliczenia różne	1 101 674,00	553 642,36	-548 031,64
801	Oświata i wychowanie	23 399 487,56	24 182 995,16	783 507,60
851	Ochrona zdrowia	429 800,00	505 495,00	75 695,00
852	Pomoc społeczna	4 476 206,00	4 741 607,81	265 401,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 050,00	705 706,00	89 656,00
855	Rodzina	14 335 475,00	15 588 483,00	1 253 008,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 645 152,00	6 991 771,00	1 346 619,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 573 138,00	94 138,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 038 330,00	3 451 033,00	412 703,00
<b>Razem</b>		<b>67 308 222,56</b>	<b>71 649 933,25</b>	<b>4 341 710,69</b>

\* - wydatki bieżące

### Wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 4.602.110,75 zł, tj. do wysokości 9.174.523,37 zł.

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zwiększenia i zmniejszenia planów finansowych, w tym wywołane:

- 1) przesunięciami między działami, rozdziałami, grupami oraz zadaniami,
- 2) włączeniami nowych środków finansowych,
- 3) rozdysponowaniem rezerwy celowej,

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 6.\*

**Tabela Nr 6**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 410 662,00	1 975 349,75	564 687,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	3 881 720,00	3 683 720,00
720	Informatyka	25 000,00	35 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	144 211,00	0,00	-144 211,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	240 000,00	120 000,00
758	Różne rozliczenia	300 000,00	353 020,00	53 020,00
852	Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 539,62	2 241 889,62	37 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 284,00	13 284,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	314 260,00	264 260,00
<b>Razem</b>		<b>4 572 412,62</b>	<b>9 174 523,37</b>	<b>4 602 110,75</b>

\* - wydatki majątkowe

#### I.V. Przychody Plan

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości **1.786.987,00 zł**, w tym 262.355,00 zł na pokrycie deficytu, a pozostała część w wysokości 1.524.632,00 zł, na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W badanym okresie plan przychodów nie uległ zmianom.

#### I.VI. Rozchody Plan

Na spłatę w 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **1.524.632,00 zł**. W badanym okresie plan rozchodów nie uległ zmianom.

Zastępca Skarbnika Miasta  
*mgr Dorota Tyszka*



BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

**Realizacja Planu Dochodów  
Gminy Konstantynów Łódzki  
w 2018 roku**

Na dzień 31.12.2018 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **80.562.101,62 zł**, wykonany na kwotę 78.273.001,12 zł, tj. 97,16%.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **75.107.488,87 zł**, natomiast wykonany został w wysokości 75.347.985,40, tj. 100,32%, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **5.454.612,75 zł** i wykonany został w wysokości 2.898.285,82 zł, tj. 53,13%

## II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące zostały określone w wysokości **75.107.488,87 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **75.347.985,40 zł, tj. 100,32%**.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 184.677,74 zł tj. 90,09% planu.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 12.310.193,53 zł, tj. 89,40% planu.

W badanym okresie Burmistrz Konstaktynowa Łódzkiego wydał 20 decyzji dotyczących ulg w podatku od nieruchomości (3 decyzje odmowne), w tym:

- a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 7 decyzji (6 decyzji dotyczyło jednostek organizacyjnych gminy + 1 decyzja dotyczyła osoby prawnej -odsetki) , w tym:
    - umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – na kwotę 132.232,00 zł,
    - umorzenie odsetek za zwłokę – na kwotę 2.273,00 zł,
  - b) w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 6 decyzji (dotyczy 2 osób prawnych i 4 fizycznych), w tym:
    - należność główna podatku – na kwotę 152.200,63 zł,
    - odsetki za zwłokę – na kwotę 16.863,00 zł,
  - c) w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 4 decyzje (dotyczy 1 osoby prawnej i 3 osób fizycznych), w tym:
    - należność główna podatku – na kwotę 151.369,68 zł,
    - odsetki za zwłokę – na kwotę 6.071,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 10.337,34 zł, tj. 87,45% planu.
  4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 228.143,86 zł, tj. 108,64% planu.
  5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 2.689.297,74 zł, tj. 133,01% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
    - a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 196.141,41 zł, tj. 217,93%,

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.259.994,05 zł, tj. 109,40%,
  - c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.145.630,12 zł, tj. 159,12%,
  - d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 86.084,42 zł, tj. 143,47%,
  - e) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.447,74 zł.
6. Pozostałe dochody, w tym:
- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.331.118,70 zł, tj. 95,70%,
  - b) wpływy z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 44.795,74 zł, tj. 100,83%,
  - c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 9.696,49 zł, tj. 96,96%,
  - d) wpływy z opłaty skarbowej – 67.931,80, tj. 128,17%
  - e) wpływy z opłaty targowej – 90.164,64 zł, tj. 90,16%,
7. wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 378.623,36 zł, tj. 92,39%,
8. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 205.167,23 zł, tj. 93,07%,
9. wpływy z pozostałych odsetek – 226.696,53 zł, tj. 116,25% .
10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 126.195,59 zł, tj. 60,06%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane ze środków przyznanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.051.071,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.041.004,66 zł, tj. 99,51% przyznanego planu.

Środki te zostały przeznaczone w następujących wysokościach na niżej wymienione zadania:

- Szkoły podstawowe (dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) – 12.000,00 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 39.730,00 zł,
- Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 650.750,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.850,00 zł,
- 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 – 46.438,68 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 159.817,87 zł,
- Zasiłki stałe – 555.162,11 zł,

- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 292.384,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 240.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.560,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 21.312,00 zł.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości 15.480.332,63 zł, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w kwocie 15.431.852,15 zł, tj. 99,69% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - Pozostałą działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 37.320,82 zł,
  - Administrację publiczną – 195.921,22 zł, w tym:
    - Urzędy wojewódzkie – 195.921,22 zł,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 126.814,43 zł, w tym:
    - Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 3.537,75 zł,
    - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 123.276,68 zł,
  - Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 148.090,11 zł,
  - Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) – 398,00 zł,
  - Pomoc społeczną – 51.632,37 zł, w tym:
    - 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 – 50.421,35 zł,
    - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 1.211,02 zł,
  - Rodzinę – 14.871.675,20 zł, w tym:
    - Świadczenia wychowawcze – 9.584.255,25 zł,
    - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.688.560,40 zł,
    - Karta Dużej Rodziny – 179,55 zł.
    - Wspieranie rodziny – 598.680,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 10.\***

**Tabela Nr 10**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 320,82	37 320,82	100,00%
600	Transport i łączność	45 000,00	41 267,08	91,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 175 000,00	5 119 957,81	98,94%
750	Administracja publiczna	703 826,10	787 458,14	111,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 891,00	126 814,43	95,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	31 286,71	104,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 662 464,00	34 899 247,31	100,68%
758	Rozliczenia różne	10 096 382,00	10 100 430,04	100,04%
801	Oświata i wychowanie	2 684 971,94	2 882 069,66	107,34%
851	Ochrona zdrowia	413 448,00	391 275,13	94,64%
852	Pomoc społeczna	1 530 513,01	1 584 951,16	103,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 907,00	57 276,00	108,26%
855	Rodzina	15 068 171,00	15 053 982,10	99,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525 377,00	3 397 601,19	96,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 562,00	0%
926	Kultura fizyczna	949 217,00	835 485,82	88,02%
<b>Razem</b>		<b>75 107 488,87</b>	<b>75 347 985,40</b>	<b>100,32%</b>

\* - dochody bieżące

## II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 5.454.612,75 zł, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę 2.898.285,82 zł, tj. 53,13% planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej” w wysokości 82.591,06 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 1.927.538,54 zł.  
W badanym okresie dokonano sprzedaży 25 komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 222.251,13 zł oraz 11 nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym na kwotę 1.705.287,41 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 9.696,49 zł,
- c) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 902,58 zł,
- d) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 8.796,75 zł,

e) dochody z tytułu przekazanej dotacji z Powiatu Pabianickiego w wysokości 16.000,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki”,

f) dochody z tytułu przekazanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 772.760,40 zł na realizację projektu „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

g) dochody z tytułu przekazanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie „Modernizacja boiska trawiastego na Placu Wolności 60” na kwotę 80.000,00 zł.


Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 11.\***

**Tabela Nr 11**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	345 700,00	82 591,06	23,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 851 921,00	1 937 235,03	50,29
750	Administracja publiczna	0,00	739,17	0,00
758	Różne rozliczenia	8 796,75	8 796,75	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 215,00	788 760,40	70,54
926	Kultura fizyczna	129 980,00	80 163,41	61,67
<b>Razem</b>		<b>5 454 612,75</b>	<b>2 898 285,82</b>	<b>53,13</b>

\* - dochody majątkowe

Zastępca Skarbnika Miasta  
*mgr Dorota Tyska*



Burmistrz  
Konstantynowa Łódzkiego  
*Robert Jakubowski*

**Realizacja Planu Wydatków  
Gminy Konstantynów Łódzki  
za 2018 rok**

Na dzień 31.12.2018 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **80.824.456,62 zł** i wykonany na kwotę **75.438.279,85 zł**, tj. **93,34%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **71.649.933,25 zł** i został wykonany w wysokości **67.954.494,31 zł**, tj. **94,84%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **9.174.523,37 zł** i został wykonany w wysokości **7.483.785,54 zł**, tj. **81,57%**.

### **II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2018)**

#### **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2018 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 41.920,82 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 41.624,91 zł, tj. 99,29% planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 358,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.266,91 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* zostały zabezpieczone środki w wysokości 4.100,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości 3.804,09 zł, tj. 92,78% z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w badanym okresie bieżącego roku.

W ramach realizacji zadań z zakresu Pozostała działalność zabezpieczono środki na:

- *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.* Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 37.320,82 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (37.320,82 zł), oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (358,00 zł). Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 38 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.
- *Zakup nagrody w konkursie myśliwskim związanym z funkcjonowaniem obwodów łowieckich na terenie Konstantinowa Łódzkiego.* Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł, które wykorzystano w 100%.

#### **W dziale 600 - Transport i łączność**

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **2.455.150,00 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę **2.420.077,97 zł**, tj. **98,57%** przyjętego

do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.410.526,16 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 9.551,81 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.247.000,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.221.354,74 zł, tj. 97,94% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z : usługą przewozową na liniach: tramwajowych nr N9, 43A i nr 43B, autobusowych nr 94, 97B i nr N2B usługą przewozową na trasie Konstantynów – Niesięcin, a także utrzymaniem i konserwacją infrastruktury tramwajowej oraz na dopłatę do biletów ulgowych na trasie Konstantynów – Pabianice oraz dopłatą za przewóz na trasie ul. Bechcice – ul. Lutomińska.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 45.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 41.267,08 zł, tj. 91,70% planu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych, zlokalizowanych na terenie gminy.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.157.570,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 1.151.904,34 zł, tj. 99,51% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- realizację umowy zlecenia na opracowanie raportów ewaluacyjnych osiągnięcia wskaźników rezultatu w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa dróg lokalnych w Konstantynowie Łódzkim – ul. Bechcice” i „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego – Drogi” oraz „Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim”,

- zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów infrastruktury drogowej z zakresu bezpieczeństwa ruchu: progów zwalniających, luster, znaków drogowych, kruszywa i kostki brukowej.

Wykonano również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym w szczególności:

- uzupełniono ubytki w chodnikach przy ul. Sadowej, Kopernika i Dolnej,
- wybudowano zatokę parkingową przy Przedszkolu nr 2 w pasie drogowym ul. Sadowej,
- wykonano rów odwadniający wzdłuż ulicy Łanowej,
- dokonano naprawy dróg gminnych,

- zamontowano i podłączono wpusty deszczowe przy ul. Słowackiego,
- naprawiono nawierzchnie ulic: Pułaskiego, Sowińskiego, Jesienna, Polna, Wiosenna, Łużycka oraz naprawiono ubytki w części gruntowej przy ul. Kilińskiego,
- opracowanie stałej organizacji ruchu dla przystanku w ul. Behcice,
- wykonano konserwację rowu w ul. Nad Jasienią wraz z wymianą uszkodzonej rury na przepuszczenie oraz konserwację rowu w ul. Letniskowej wraz z odbudową przepustu,
- wbudowano lustro drogowe w ul. ks. Janika, ul. Kilińskiego i ul. Kopernika oraz oznakowano przejście dla pieszych w ul. Daszyńskiego,
- dokonano wymiany wpustu ulicznego wraz z regulacją wysokości w pasie drogowym ul. Legionów oraz wybudowano przepust w ul. Nowej i ul. Górnej,
- rozwieszono destrukty w ul. Młynarskiej oraz dokonano konserwacji rowów w ul. Czereśniowej, ul. Plac Wolności i ul. Łąkowej,
- wykonano projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie cmentarza oraz zamontowano próg zwalniający w pasie drogowym ul. 8 Marca,
- odświeżono barierki w pasie drogowym ul. Mickiewicza przy Przedszkolu Bajka.

Oprócz wyżej wymienionych czynności dokonano m.in. :

- opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok, opłaty za najem gruntów leśnych,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem i administracją dróg będących w zarządzie gminy oraz ubezpieczenie placu Kościuszki wraz z zamontowanym wyposażeniem oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
  - opłata za mapę zasadniczą w wersji papierowej i elektronicznej do ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Moniuszki,
  - opłata za I, II i III kwartał opłat stałych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  - wypłaty franszyzy redukcijnej dla 6 osób,
  - czynsz dzierżawny za wodociąg, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2018 rok został określony w wysokości 2.526.923,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.447.426,77 zł, tj. 96,85% planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.736,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.433.690,07 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Zakłady gospodarki mieszkaniowej.**

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.237.400,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.184.075,45 zł, tj. 97,61% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup pieca do ogrzewania przy ul. Łaskiej 26, ul. Jana Pawła 40, ul. Lutomierskiej 48 i ul. Żeromskiego 10,
- zakup pieca do ogrzewania oraz materiałów do wykonania remontu przy ul. Kopernika
- zakup materiałów do wykonania remontu komórki przy ul. Cmentarnej 1,
- zakup materiałów do wykonania remontu w lokalach przy ul. Kopernika 9, ul. Daszyńskiego 48, ul. Jana Pawła II 4,
- opłaty za energię elektryczną, zakup wody oraz odprowadzanie ścieków z posesji stanowiących własność gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy i termomodernizacyjny za lokale gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- wykonanie następujących remontów:
  - iniekcja dwóch ścian budynku Jana Pawła II 39 oraz wymiana tynku na ścianie od strony posesji przy ul. Jana Pawła II 41
  - dobudowa kanału wentylacyjnego do lokalu przy ul. Łódzkiej 25
  - dobudowa kanału wentylacyjnego do lokalu przy ul. Jana Pawła II 59
  - wymiana okien, drzwi, naprawa podłogi w lokalu przy Placu Wolności 58
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy Placu Wolności 58
  - naprawa podłogi i sufitu, ułożenie płyt OSB w lokalu przy ul. Daszyńskiego 8
  - wymiana podłogi w lokalu przy ul. Łaskiej 26
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Kościelnej 5
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Daszyńskiego 8
  - dobudowa kanałów wentylacyjnych w budynku przy ul. Lutomierskiej 9
  - krycie dachu budynku mieszkalnego i komórek przy ul. Jana Pawła II 39
  - wymiana okien w lokalu przy ul. Moniuszki 54
  - wymiana podłogi w lokalu przy ul. Kopernika 5
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Kopernika 9
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Dolnej 13
  - wymiana stolarki drzwiowej w lokalu przy ul. Dolnej 13
  - dobudowa kanału dymowego oraz wentylacyjnego do lokalu przy ul. Łódzkiej 30
  - remont w lokalu przy ul. Lutomierskiej 48
  - zbitcie tynków, nałożenie nowych, nabicie płyty OSB w pomieszczeniu kuchni w lokalu ul. Kopernika 9
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy Placu Wolności 10, ul. Jana Pawła II 40, ul. Daszyńskiego 48, ul. Moniuszki 54 i ul. Jana Pawła II 4
  - krycie dachu papą termozgrzewalną budynku przy ul. Kościelnej 1
  - wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Cmentarnej 1, ul. Łabentowicza 3, ul. Kościelnej 1, ul. Daszyńskiego 10 i 48, ul. Jana Pawła II 19
  - wymiana okien w lokalu przy ul. 1 Maja 22 i ul. Dolnej 13
  - montaż wodomierzy w lokalach komunalnych przy ul. Słowackiego i ul. Daszyńskiego
- pokrycie kosztów administrowania nieruchomościami gminnymi, pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, pokrycie wydatków

związanych z eksploatacją, mediami w lokalach gminnych,

- opłaty sądowe dokonywane podczas wnoszenia pozwów o eksmisję lub uregulowanie należności czynszowych przez najemców lokali komunalnych. W 2018 roku dokonano:

- 2 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o eksmisję,
- 19 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o zapłatę zaległości czynszowych,
- 26 zaliczek dla Komornika na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zapłatę i eksmisję,
- 21 opłat administracyjnych,

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 289.523,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 263.351,32 zł, tj. 90,96% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania związane z :

- **Utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 80.223,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 60.583,34 zł, tj. 75,51% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną dla budynków przy ul. Jana Pawła II Nr 9 i ul. Mickiewicza 2, umowę zlecenia za utrzymanie porządku wokół nieruchomości oraz na fundusz remontowy i termomodernizacyjny dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych - PKGKŁ.

- **Wypisy, operaty szacunkowe nieruchomości, zakup materiałów.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 181.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 175.967,90 zł, tj. 97,21% zatwierdzonego planu.

- **Podatek od nieruchomości i podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki oraz wydatki na opłaty różne(wieczyste użytkowanie nieruchomości opłaty sądowe i skarbowe).** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 28.300,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 26.791,08 zł, tj. 94,66% zatwierdzonego planu.

#### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 234.010,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 94.473,80 zł, tj. 40,37% planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 13.850,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.623,80 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 234.010,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę

94.473,80 zł, tj. 40,37% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 13.850,00 zł,
- wykonanie obwieszczeń i map o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 80.023,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zwrot kosztów – 600,00 zł.

#### **W dziale 720 – Informatyka**

Na realizację zadań bieżących z zakresu Informatyki zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 348.500,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 306.215,00 zł, tj. 87,87% zatwierdzonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 306.215,00 zł.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 5.752.399,10 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 5.374.563,00 zł, tj. 93,43% zatwierdzonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 4.359.347,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.877,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 882.338,37 zł.

W badanym okresie realizowane były następujące zadania:

➤ ***Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych.***

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 204.834,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 195.921,22 zł, tj. 95,65% przyznanego planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również środki na:

- ***Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 450,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego.

➤ ***Utrzymanie Biura Rady Gminy.*** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 165.700,00 zł, które wykonano w wysokości 141.940,00 zł, tj. 85,66% planu, w tym m.in. na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura.

➤ **Utrzymanie Urzędu Miejskiego.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 5.197.369,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego, zatrudnionych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości 4.852.654,10 zł, tj. 93,37% założonego planu.

➤ **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2018 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 184.496,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 184.047,68 zł, tj. 99,76% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, koszty organizacji spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, obsługa muzyczna, najem zadaszenia podczas miejskich imprez plenerowych, koncert – jubileusz MBP, promocja miasta prowadzona przez stowarzyszenia sportowe, usługi reklamowe, organizacja XII Biegu Wdzięczności, koncert Kolory Polski, druk pocztówek promocyjnych.

#### **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 132.891,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 126.814,43 zł, tj. 95,43% zatwierdzonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 46.764,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.260,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.790,17 zł.

W badanym okresie realizowane były następujące zadania:

➤ **Aktualizacja stałego rejestru wyborców.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 3.543,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 3.537,75 zł, tj. 99,85% przyznanego planu.

➤ **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** Na ten cel zabezpieczone środki w wysokości 129.348,00 zł, które wykonano w wysokości 123.276,68 zł, tj. 95,31%, w tym m.in. na :

- Diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych,
- obsługę administracyjną wyborów samorządowych, miejskiej i obwodowej komisji wyborczych powołanych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego,
- sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

## W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zostały zaplanowane środki w wysokości 964.268,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 922.458,77 zł, tj. 95,66% założonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 473.848,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 393.076,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 22.320,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.213,81 zł,

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicza straż pożarna.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 249.480,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstaktynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 248.223,57 zł, tj. 99,50% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 16.641,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.422,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.160,01 zł, w tym m.in. na:

zakup benzyny i oleju napędowego, zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz wyposażenia pojazdów pożarniczych, zakup opału, opłaty za prąd, gaz, wodę i ścieki, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu p.poż., opłaty telekomunikacyjne, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych, naprawa sprzętu p.poż., opłaty za catering podczas obchodów 100-lecia OSP.

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 2.999,90 zł, tj. 30% planu, środki zostały przeznaczone na zakup materiałów służących ochronie ludności – powiększenie bazy materiałowej magazynu OC w Konstaktynowie Łódzkim.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 533.768,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 501.177,27 zł, tj. 93,89% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 457.207,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.791,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.178,34 zł,

w tym z przeznaczeniem m.in. na : ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, części samochodowych, umundurowania i wyposażenia, przeglądy samochodowe, badania lekarskie i psychologiczne, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na odpis na ZFŚS.

➤ **Pozostała działalność.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki

z budżetu gminy w wysokości 171.020,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 170.058,03 zł, tj. 99,44% założonego do realizacji planu, w tym na następujące zadania:

- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego to:
  - „Nie bądź Taki, Taka, ubierz strażaka! Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla OSP Niesięcin” zaplanowana kwota to 62.100,00 zł, z której dokonano wydatków na kwotę 61.965,49 zł, tj. 99,78% założonego do realizacji planu,
  - „Bezpieczny Konstaktynow” projekt realizowany przez OSP Konstaktynow. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 66.600,00 zł, z których wydatkowano 65.773,25 zł, tj. 98,75%,
    - pozostałe zadania to:
      - „Patrole ponadnormatywne” zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach, kwota zaplanowana na to zadanie w wysokości 22.320,00 zł, którą przekazano w 100% założonego do realizacji planu,
      - „Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w Konstaktynowie Łódzkim”, zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z których wydatkowano 19.999,29 zł, tj. 99,99%.

#### **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

W 2018 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 900.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 788.637,77 zł, tj. 87,63% założonego do realizacji planu.

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie 553.642,36,00 zł, z których dokonano wydatku na kwotę 73.679,00 zł, tj. 13,30% przyjętego do realizacji planu. Ponadto w ramach tego działu w budżecie 2018 roku zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące na ogólną kwotę w wysokości 1.101.674,00 zł, plan po zmianach na kwotę 479.963,36 zł. W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Konstaktynowie Łódzkim została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień 31.12.2018 roku niewykorzystana pozostała:

- rezerwa ogólna w wysokości 200.038,36 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 207.000,00 zł,
- rezerwa na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych w wysokości 20.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 52.925,00 zł.

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

W budżecie na 2018 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 24.182.995,16 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 22.600.067,25 zł, tj. 93,45% planu.

W ramach wymienionych środków finansowych, w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 15.065.450,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.207,69 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.256.716,83 zł,
- dotacje na zadania finansowane z UE -103.465,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.108.227,44 zł.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na:

- pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli, w tym na:
- wydatki w ramach projektu z udziałem środków europejskich pn. „Piątka kreuje przyszłość” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5, zaplanowana kwota to 111.773,62 została wydatkowana w wysokości 103.465,26 zł, tj. 92,57%,
- wydatki na następujące programy edukacji ekologicznej finansowane z WFOŚiGW w Łodzi
  - „Świat zadymiony ma same złe strony” program realizowany przez Przedszkole nr 2, wykonany w wysokości 16.055,53 zł, tj. 89,93% planu,
  - „Tak dla czystego powietrza” program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 realizacja projektu w wysokości 18.414,78 zł, tj. 94,67% planu,
  - „Program spójrz w Łódzkie – jakie piękne bez zanieczyszczeń” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5, wykonany został w wysokości 29.036,68 zł, tj. 99,68% planu,
  - „W rzece brudna woda, a roślin, zwierząt, ludzi szkoda” projekt realizowany przez Przedszkole nr 2, wykonany został w wysokości 15.136,40 zł, tj. 89,51% planu,
  - „Łódzkie bez zanieczyszczeń” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 wykonany został w wysokości 12,097,14 zł, tj. 94,04% planu,

W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, a przeznaczone na:

- Dofinansowanie 5 niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkim – wykonanie 3.119.661,94 zł, tj. 86,96% planu,
- Pokrycie kosztów dotacji na utrzymanie 16 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomierniku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi – wykonanie 99.002,89 zł, tj. 88,64%,
- Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla 12 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź – wykonanie 81.983,09 zł, tj. 92,62%,

- Współfinansowanie zatrudnienia doradcy metodycznego języka polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – wykonanie 6.020,00 zł, tj. 75,25% planu,
- Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 93.559,98 zł, tj. 83,57% planu, w tym zwroty kosztów przejazdów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły kwota 17.208,37, tj. 57,36%,
- Dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 4 niepublicznych przedszkoli – wykonanie 967.814,74 zł, tj. 92,18%,
- Dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjum – wykonanie 99.800,93 zł, tj. 98,09%.

### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2018 roku środki w łącznej wysokości 505.495,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 488.435,82 zł, tj. 96,63% założonego planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych, w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 325.833,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142.602,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

- Realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programu przeciwdziałania narkomanii. Powyższe zadania były realizowane przez KCPR w Konstancynie Łódzkim. Na zadania zaplanowano kwotę 414.597,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 398.966,52 zł, tj. 96,23% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na profilaktyczne programy dla uczniów w szkołach, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup ulotek, plakatów, materiałów edukacyjnych. Udzielanie konsultacji, porad psychologicznych, prawnych, terapeutycznych dla rodzin i osób z problemem narkotykowym i alkoholowym oraz organizowanie indywidualnych konsultacji dla osób doznających przemocy, oraz dla osób stosujących przemoc. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie KCPR oraz podnoszenie kompetencji kadr uczestniczących w profilaktyce alkoholowej.
- Realizacja programu realizowanego przez SPZOZ w Konstancynie Łódzkim „Promocja zdrowia”. Przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100% założonego planu, która przeznaczona została na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla osób zameldowanych na terenie gminy Konstancynów Łódzki zgodnie z Umową Nr OKISS.273.24.2018.AW z dnia 12 lutego 2018 roku.
- Realizacja zadania przez KCPR „Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora” w ramach

budżetu obywatelskiego, kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 66.500,00 zł została wydatkowana w badanym okresie w wysokości 57.444,03 zł, tj. 86,38%.

➤ Realizacja zadań zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 398,00 zł, które wydatkowano w 100%. Środki te wydatkowano na zakup materiałów biurowych i opłaty za usługi pocztowe w celu wydania 24 decyzji w sprawie 18 świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodów, w tym dwie decyzje uchylające.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 4.741.607,81 zł, z których wydatkowano kwotę 4.588.906,79 zł, tj. 96,78% planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.624.638,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.452.751,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.511.517,62 zł.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy, dofinansowanych zadań własnych z budżetu Wojewody Łódzkiego, jak również zadań zleconych gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstanytownskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miejski.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania :

➤ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Ośrodki wsparcia.***

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 465.791,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 449.570,99 zł, tj. 96,52% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka dziennego pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano zakupu wyposażenia do noclegowni i świetlicy dziennego pobytu oraz żywności. Dokonano opłat za media oraz przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 8 osób zatrudnionych w MOPS. W badanym okresie objęto pomocą 50 podopiecznych.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, które wydatkowano na szkolenia pracowników MOPS w kwocie 4.429,27 zł, tj. 88,59%.

➤ ***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.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 98.837,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 96.860,03 zł, tj. 98,00%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego jak i zadania zlecone gminie. Powyższe zadania realizowane były przez MOPS. W badanym okresie w ramach

zadań własnych opłacono 952 składek dla 96 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 46.438,68 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacono 423 składki dla 35 osób z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze, specjalne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 50.421,35 zł.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 230.318,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 227.734,95 zł, tj. 98,88% planu. W badanym okresie środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności.

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 393.060,81 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 392.569,75 zł, tj. 99,87% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wypłacono 2.184 dodatków mieszkaniowych na kwotę 391.358,73 zł, oraz dokonano wypłat 77 dodatków energetycznych dla 15 rodzin na kwotę 1.211,02 zł.

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 563.500,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 557.004,11 zł, tj. 98,85% planu. W ramach tych środków wypłacono 1.099 świadczeń dla 110 osób. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➤ **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.515.859,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.446.960,21 zł, tj. 95,45% planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno z budżetu gminy jak i z funduszu Wojewody Łódzkiego.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych, w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.289.862,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.535,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.562,11 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Na ten cel zaplanowano kwotę 1.084.000,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 1.045.523,82 zł, tj. 96,45% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 72 osobom i zrealizowano 20.620 godzin, opłacono również świadczenia za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 30 osobom.

▪ **Pomoc w zakresie dożywiania.** Na ten cel zaplanowano kwotę 385.242,00 zł, z której wydatkowano kwotę 368.253,66 zł, tj. 95,59%. Powyższa kwota została przeznaczona na zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych

w wysokości 86.979,66 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 240.000,00 zł. Z powyższego programu w drodze decyzji przyznano świadczenia, w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 186 osobom oraz 144 osobom przyznano zasiłki celowe na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach. W okresie styczeń – grudzień 2018 roku wydano 6.879 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych, na które przeznaczono kwotę w wysokości 41.274,00 zł.

W ramach tego działu MOPS organizował prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych, finansowane z PUP polegające na donoszeniu obiadów do podopiecznych, na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 33.450,80 zł.

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w wysokości 705.706,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 577.619,67 zł, tj. 81,85% planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 457.404,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.634,39 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 31.876,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.704,66 zł,

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

➤ **Świetlice szkolne.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 534.900,00 zł, z czego

wydatkowano 447.114,66 zł, tj. 83,59% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w 3 szkołach podstawowych, wydatkowano je m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 424.554,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.555,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,66 zł

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla 8 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Camelot”, „Barwne Dzieci”, „Oliwkowy Gaj” i „Pokaż Świat” w Konstancynie Łódzkim zaplanowano kwotę 55.982,00 zł, z czego wydatkowano 31.876,54 zł, tj. 56,94%.

➤ **Dofinansowanie wypoczynku letniego.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych oraz w CSiR. Na ten cel ogółem zaplanowano w budżecie środki w wysokości 76.401,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 75.526,67 zł, tj. 98,86% przyznanego planu.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych.

W tym celu, w budżecie gminy zabezpieczono środki na łączną kwotę

38.423,00 zł. Powyższy plan został wydatkowany w wysokości 23.101,80 zł, tj. 60,12% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 29 uczniów z 20 rodzin.

### **W dziale 855 – Rodzina**

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.588.483,00 zł, z których wydatkowano kwotę 15.496.432,66 zł, tj. 99,41% planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 836.515,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256.817,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.403.099,35 zł.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i dofinansowanych zadań własnych z budżetu Wojewody Łódzkiego, jak i zadań zleconych gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Przedszkole Nr 1 oraz Urząd Miejski. W ramach tego planu realizowano następujące zadania :

➤ **Świadczenia wychowawcze.** Na realizację zadania w ramach zadań zleconych przyznano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 9.604.920,00 zł, które wydatkowano w wysokości 9.584.255,25 zł, tj. 99,78% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) dla 1.317 rodzin wraz z kosztami obsługi. Natomiast na realizację zadania w ramach zadań własnych planowane środki w wysokości 28.350,00 zł wydatkowano w wysokości 24.618,29 zł., tj. 86,84% planu na realizację zwrotów świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W ramach tego zadania zostały przyznane zarówno środki z budżetu Gminy jak i z budżetu Wojewody Łódzkiego. Na realizację zadań zleconych gminie zaplanowano środki w wysokości 4.699.752,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 4.688.560,40 zł, tj. 99,76% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.100,94 zł, w ramach tej grupy wydatków opłacane są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne za 39 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze oraz na wynagrodzenia dla osób obsługujących świadczenia,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.637,91 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.380.821,55 zł, w ramach tej grupy wydatków zleconych wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie za życiem. Na zadania własne zaplanowano kwotę 85.199,00, z której wydatkowano środki w wysokości

78.951,67 zł, tj. 92,67% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób obsługujących oraz na opłaty za obsługę prawną, usługi pocztowe i informatyczne, licencje związane z obsługą programów.

➤ **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych przyznano środki z budżetu gminy i z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 712.535,00 zł, które wydatkowano w wysokości 680.169,23 zł, tj. 95,46% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2018.

➤ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 340.842,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 338.167,23 zł, tj. 99,22% planu.

Zadanie to dotyczyło utrzymania grupy żłobkowej przy Przedszkolu nr 1 w Konstancynie Łódzkim. W ramach przyznanych jednostce środków finansowych powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 275.073,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.781,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 988,00 zł.

➤ **Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 55.924,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 46.466,76 zł, tj. 83,09% planu. Kwota wykonania stanowi 30-50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 18 dzieci.

➤ **Doplata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.**

Na to zadanie zaplanowano kwotę 60.768,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 55.064,28 zł, tj. 90,61% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało troje dzieci i wydatkowana kwota stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dzieci w placówce.

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale, zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 6.991.771,00 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 6.712.365,36 zł, tj. 96,00% planu.

W ramach przyznanych środków finansowych, w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 184.627,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.527.737,68 zł.

### Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Na to zadanie w budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 44.000,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 39.682,50 zł, tj. 90,19% planu. Kwota ta została wydatkowana na konserwację rowu w ul. Pułaskiego wraz z przepustem, odtworzenie rowu wraz z przepustem w ul. Wycieczkowej, konserwacja rowu oraz czyszczenie przepustu w ul. Nadrzecznej, czyszczenie separatora substancji ropopochodnych w ul. Łaskiej oraz czyszczenie wpustów kanalizacyjnych ul. Kochanowskiego/Reja.

➤ **Gospodarka odpadami.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 4.206.948,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 4.086.866,98 zł, tj. 97,15% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację obowiązku wywozu nieczystości z posesji w tym na: opłatę dla firmy „Remondis” Sp. zo.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG), opłatę za serwis pogwarancyjny oprogramowania oraz należności za potrącenie poborcy z US Pabianice za egzekucję tytułów wykonawczych – kwota 3.916.237,30 zł,

- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tego zadania oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za opracowanie comiesięcznej oceny procesu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (system gps) oraz wykonano kontrolę usług świadczonych przez firmę REMONDIS Sp.zo.o. – kwota 170.629,68, zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 815.852,68 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 799.329,70 zł, tj. 97,97% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich – kwota 13.998,00 zł,

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, oraz dokonano zakupu środków czystości i artykułów niezbędnych do funkcjonowania szaletu miejskiego – kwota 43.710,63 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 741.621,07 zł, w tym m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – wydatki na akcje zima, odśnieżanie ulic miejskich oraz zimowe utrzymanie chodników – kwota 284.296,58 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 402.787,57 zł,

- utrzymanie szaletu miejskiego, wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe oraz stałe punkty w mieście, zakup usług różnych – kwota 54.536,92 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 420.841,32 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 419.617,37 zł, tj. 99,71% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki, placu

Wolności oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę przycinania koron drzew w pasach drogowych, a także koszenie trawników i rowów na terenie miasta.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 281.524,39 zł, tj. 93,84% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie. Na stanie Hotelu przebywały 43 sztuki zwierząt odebranych z terenu gminy - kwota 210.718,72 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt. Wykonano 409 zabiegów na kwotę 60.311,67 zł,

- czipowanie psów i usługi różne – kwota 10.494,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2018 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.043.700,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 946.691,68 zł, tj. 90,70% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 611.151,77 zł, została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 335.539,91 zł, przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy oraz pokryto opłaty administracyjne uczestnictwa w Kłastrze Dobrej Energii.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Na to zadanie w budżecie 2018 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 44.429,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 28.074,96 zł, tj. 63,19% przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego „Jaki ptak u nas śpiewa”, zakupiono 40 budek dla ptaków kwota 1.532,96 zł oraz zakupiono rośliny w wyniku zapotrzebowania stwierdzonego podczas bieżących oględzin zadrzewienia na terenie miasta kwota 11.992,00 zł. Ponadto środki w wysokości 14.550,00 zł wydatkowano na usługę sadzenia drzew i krzewów, która dotyczy obowiązkowych nasadzeń młodych drzew na terenie miasta z gatunków liściastych nakazanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz uzupełnienia istniejących nasadzeń drzewostanu w mieście dla utrzymania zasad równowagi przyrodniczej i estetyki na terenach publicznych. Nasadzenia wykonywane były w pasach dróg miejskich na terenie całej gminy.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 116.000,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 110.577,78 zł, tj. 95,33%.

Środki w wysokości 88.991,28 złotych przeznaczono na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej. Ponadto środki w wysokości 18.511,50 złotych przeznaczono na realizację umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dotyczącej wykonania prac przygotowawczych zmierzających do utworzenia Klastra Energii oraz przeznaczono środki w wysokości 3.075,00

złoty na realizację wykonania opinii potwierdzającej osiągnięcie efektu ekologicznego w wyniku przeprowadzonej inwestycji zrealizowanej w 2017 roku polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie 2018 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.573.138,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 1.572.780,53 zł, tj. 99,98% zatwierdzonego planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.427,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.541.628,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.725,00 zł.

W ramach tego działu następujące jednostki realizowały zadania:

➤ **Miejski Ośrodek Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 954.716,00 zł, którą przekazano w kwocie 954.716,00, tj. 100%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2018 rok.

➤ **Miejska Biblioteka Publiczna.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 586.912,00 zł, którą przekazano w 100%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2018 rok.

➤ **Pozostała działalność.** W 2018 roku na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 31.510,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości 31.152,53 zł, tj. 98,87% założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- stypendia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Stypendia wypłacono 16 osobom na kwotę 6.725,00 zł,
- organizację świąt państwowych wydatkowano kwotę 14.269,66 zł,
- wykonanie usług polegających na dekorowaniu, naprawie, konserwacji pomników i miejsc pamięci znajdującym się na terenie Gminy na kwotę 7.660,00 zł.

### **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.451.033,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 3.321.914,81 zł, tj. 96,26% planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.654.091,52 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.336.574,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące -310.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.249,14 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ **Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 2.997.213,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 2.871.697,57 zł, tj. 95,81% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.638.412,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.549,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.228.736,23 zł, w tym na: zakup środków chemicznych, czystości, materiałów biurowych, oleju napędowego, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen, do ośrodka nad stawem oraz zakup wyposażenia na boisko Orlik. Dokonano opłat: za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, za zakup usług medycznych, telekomunikacyjnych, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego. Ponadto wykonano montaż 2 par drzwi aluminiowych i 1 okna w obiekcie hali sportowej, wymiana witryny i okien aluminiowych na basenie, wykonanie nowej nawierzchni placu na stadionie. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokonano opłat za szkolenia pracowników, opłacono ubezpieczenia OC budynków i rzeczy ruchomych. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR oraz wykonano prace badawcze i opracowano ekspertyzy w zakresie przyczyn zanieczyszczenia wód i w konsekwencji powstawania zakwitów sinic oraz możliwości ich ograniczania w zbiornikach wodnych nad stawami. Dokonano odpisu na ZFŚS, dokonano opłaty za wywóz śmieci oraz dokonano rozrachunków z tytułu podatku VAT.

➤ **Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 310.000,00 zł i wydatkowane je w kwocie 310.000,00 zł, tj. 100% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez :

- KKS „Włókniarz” – piłka nożna mężczyzn – 95.000,00 zł,
- KKS „Włókniarz” – piłka ręczna mężczyzn – 70.000,00 zł,
- KKS „Włókniarz” – podnoszenie ciężarów – 20.000,00 zł,
- UKS „Piątka” – pływanie – 65.000,00 zł,
- UKS „Piątka” – pięciobój nowoczesny – 5.000,00 zł,
- UKS „Lider” – piłka siatkowa kobiet – 45.000,00 zł,
- Konstanyńska Akademia Sportu – piłka nożna mężczyzn – 10.000,00 zł.

➤ **Przyznanie nagród sportowych dla zawodników i trenerów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 16.700,00 zł, tj. 83,50%. Przyznano nagrody 14 osobom.

➤ **Realizacja zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego przez CSiR:**

- „Kajakowy Konstanyń Łódzki” na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 54.320,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 54.318,91 zł, tj. 99,99%,
- „ Remont 4 szatni, w tym szatni nr 3 i 4 w budynku głównym i szatni nr 3 i 4 w budynku

hali sportowej pl. Wolności 60 w Konstytucyjnie” na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 66.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę w wysokości 65.960,12 zł, tj. 99,93%,

- „Nowoczesna i bezpieczna pływalnia” na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 3.238,21 zł, tj. 92,52%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 12\***

**Tabela Nr 12**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 920,82	41 624,91	99,29
600	Transport i łączność	2 455 150,00	2 420 077,97	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 526 923,00	2 447 426,77	96,85
710	Działalność usługowa	234 010,00	94 473,80	40,37
720	Informatyka	348 500,00	306 215,00	87,87
750	Administracja publiczna	5 752 399,10	5 374 563,00	93,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 891,00	126 814,43	95,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 268,00	922 458,77	95,66
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	788 637,77	87,63
758	Rozliczenia różne	553 642,36	73 679,00	13,31
801	Oświata i wychowanie	24 182 995,16	22 600 067,25	93,45
851	Ochrona zdrowia	505 495,00	488 435,82	96,63
852	Pomoc społeczna	4 741 607,81	4 588 906,79	96,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	705 706,00	577 619,67	81,85
855	Rodzina	15 588 483,00	15 496 432,66	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 771,00	6 712 365,36	96,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 138,00	1 572 780,53	99,98
926	Kultura fizyczna	3 451 033,00	3 321 914,81	96,26
<b>Razem</b>		<b>71 649 933,25</b>	<b>67 954 494,31</b>	<b>94,84</b>

\* - wydatki bieżące

## II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 9.174.523,37 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 7.483.785,54 zł, tj. 81,57% planu. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się w sposób następujący:

### **W dziale 600 - Transport i łączność**

W ramach tego działu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 1.975.349,75 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1760.602,86 zł, tj. 89,13% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

#### ➤ ***Lokalny transport zbiorowy.***

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł, które zostały wydatkowane na kwotę 127.494,00 zł, tj. 85% planu na zadanie „*Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstanczynie Łódzkim*”. W ramach realizacji przedmiotowego zadania poniesiono opłaty za mapy zasadnicze i ewidencyjne obszaru planowanej inwestycji, zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz opracowano kartę informacyjną tego przedsięwzięcia. Sporządzono skorowidz działek ewidencyjnych wraz z wykazem podmiotów z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w celu opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.

#### ➤ ***Drogi publiczne gminne.***

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 1.825.349,75 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 1.633.108,86 zł, tj. 89,47% na następujące zadanie:

▪ „*Budowa chodnika ul. Kochanowskiego (od ul. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej do ul. Reja*”. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 71.095,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 71.053,22 zł, tj. 99,94%. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją oraz kosztorysami budowy chodnika ul. Kochanowskiego oraz wykonano roboty budowlane.

▪ „*Budowa chodnika ul. Północna*”. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 176.662,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 154.374,84 zł, tj. 87,38%. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją oraz kosztorysami budowy chodnika ul. Północnej oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika.

▪ „*Budowa miejsc parkingowych przy Al. Kombatantów*”. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 51.591,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 51.590,71 zł, tj. 100%. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją oraz kosztorysami budowy chodnika ul. Północnej oraz wykonano roboty budowlane.

▪ „*Budowa odcinka ulicy łączącego ulicę Górną z ulicą Mickiewicza*”. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł, które w badanym okresie zostały

wykonane w kwocie 49.359,00 zł, tj. 98,72%. W ramach zadania poniesiono koszty uzyskania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz projekt budowy układu drogowego z infrastrukturą techniczną kwota 15.159,00 zł. Natomiast pozostała kwota 34.200,00 zł została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku.

▪ **„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ul. Łaskiej”.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 320.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 319.677,00 zł, tj. 99,90%. W ramach zadania poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową oświetlenia oraz elementami małej architektury. Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

▪ **„Opracowanie dokumentacji budowy drogi KDL od ul. Spółdzielczej do S-14”.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 70.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 69.920,00 zł, tj. 99,89%. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych oraz opracowania projektu budowlanego układu drogowego z infrastrukturą techniczną, opracowanie operatów wodno prawnych oraz kosztorysów kwota 58.850,00 zł. Natomiast kwota 11.070,00 zł została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku.

▪ **„Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego 9Od ul. Sadowej do ul. Narutowicza – strona zachodnia)”.** Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 170.525,00 zł, które wydatkowano w wysokości 170.524,02 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami przebudowy oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika..

▪ **„Przebudowa chodnika ul. Moniuszki – strona zachodnia”.** Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 248.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 243.964,35 zł, tj. 98,37% planu. W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika..

▪ **„Przebudowa chodnika ul. Piaskowa – strona zachodnia”.** Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 114.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 113.357,89 zł, tj. 99,44% planu. W ramach tego zadania został opracowany projekt przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika.

▪ **„Przebudowa chodnika ul. Wyspiańskiego – strona wschodnia”.** Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 25.918,83 zł, tj. 86,40% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz wykonano roboty

budowlane w zakresie przebudowy chodnika.

▪ „**Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów**”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 83.796,75 zł, które wydatkowano w wysokości 83.640,00 zł, tj. 99,81% planu. W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni Al. Kombatantów.

▪ „**Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej**” Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 190.680,00 zł, które wydatkowano w wysokości 142.881,72 zł, tj. 74,93% planu. W ramach tego zadania został opracowany projekt przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz wykonano roboty budowlane.

▪ „**Przebudowa ul. Łódzkiej**”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 117.000,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018.

▪ „**Rozbudowa sieci Miejskiego monitoringu**”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 32.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 19.847,28 zł, tj. 62,02% planu. W ramach tego zadania zamontowano kamery na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej z ul. Narutowicza.

#### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 3.881.720,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 3.504.425,00 zł, tj. 90,28% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

▪ „**Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 39**”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 18.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 18.000,00 zł, tj. 100% przyznanego planu.

▪ „**Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym**”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 3.780.720,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 3.403.425,00 zł, tj. 90,02% przyznanego planu.

▪ „**Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim**”. W ramach tego zadania wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 83.000,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 83.000,00, tj. 100,00% przyznanego planu.

#### **W dziale 720 - Informatyka**

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Informatyki* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 35.000,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 11.380,00 zł, tj. 32,51% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono

na realizację następujących zadań:

- „*Zakup sprzętu informatycznego*”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 25.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 11.380,00 zł, tj. 45,52% przyznanego planu. W ramach zadania zakupiono tablety dla radnych w związku z obowiązkiem elektroniczacji sesji Rady Miejskiej.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* zostały zaplanowane środki w wysokości 240.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 219.262,02 zł, tj. 91,36% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

##### **➤ *Ochotnicze straże pożarne***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 219.262,02 zł, tj. 99,66% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- „*Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim*”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, które zostały wykorzystane w 100%.

- „*Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim*”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 25.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 24.262,03 zł, tj. 97,05%.

- „*Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkim*”.

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.750,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 30.750,00 zł, tj. 100%.

- „*Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa*”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 7.750,00 zł, które zostały wykorzystane w 100% założonego planu.

- „*Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim*”.

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 20.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100% założonego planu.

- „*Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Srebrna*”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 53.500,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 53.500,00 zł, tj. 100% założonego planu.

- „*Zakup przyczepy i haka holowniczego do pojazdu pożarniczego Scania dla OSP Konstancynów*”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 13.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 12.999,99 zł, tj. 100% założonego planu.

- „*Zakup używanego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Dąbrowa*”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 60.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100% założonego planu.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 120.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 119.989,03 zł, tj. 99,99% założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

#### **➤ Pozostała działalność**

▪ *„Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego”*. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 119.989,03 zł, tj. 99,99%. W ramach zadania wykonano prace ocieplenia ścian fundamentowych, zewnętrznych, ocieplenia stropodachu od wewnątrz oraz wykonano remont pomieszczeń.

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 2.241.889,62 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.555.965,27 zł, tj. 69,40% założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

#### **➤ Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

▪ *„Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7”*. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 88.346,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 85.853,83 zł, tj. 97,18%. W ramach zadania wykonano drenaż odwadniający teren Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim.

▪ *„Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7”*. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9.120,00 zł, tj. 91,20%. W ramach zadania wykonano odkrywkę i projekt odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim.

#### **➤ Gospodarka odpadami**

▪ *„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim”*. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 34.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 33.395,58 zł, tj. 98,22%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Cmentarnej na sieć wodociągową w związku z koniecznością zapewnienia usytuowania hydrantu zewnętrznego do celów przeciwpożarowych dla planowanego obiektu oraz utwardzono odcinek drogi dojazdowej.

#### **➤ Oświetlenia ulic, placów i dróg**

▪ *„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jesiennej”*. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 38.835,30 zł, tj. 97,09%. W ramach zadania opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz wykonano roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- **„Niesienie Pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup zestawu oświetleniowego i motopompy szlamowej dla Gminy Konstantinów Łódzki”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100%. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

➤ **Pozostała działalność**

- **„Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.581.193,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.211.087,65 zł, tj. 76,59%. W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych, dokumentację projektową, wykonano część prac budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

- **„Rewaloryzacja parku Miejskiego na Pl. Wolności w Konstantinowie Łódzkim”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 32.557,38 zł, tj. 65,11%. W ramach zadania dokonano montaż systemu monitoringu w parku miejskim na Placu Wolności, który jest połączony z istniejącym systemem obsługiwany przez Straż Miejską w Konstantinowie Łódzkim. Ponadto wykonano montaż ogrodzenia placu zabaw na Placu Wolności, wykonano prace budowlane w zakresie utwardzenia z kostki brukowej przy siłowni w parku oraz dojść do przejść dla pieszych przy Placu Wolności, ul. Polnej oraz ul. Sadowej. Dokonano zakupu 10 ławek, stojaków na rowery oraz stołu szachowego z siedziskiem.

- **„Przebudowa targowiska Miejskiego w Konstantinowie Łódzkim”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 406.350,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 114.162,53 zł, tj. 28,09%. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Sucharskiego oraz opracowano mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych.

- **„Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstantinowie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10.935,00 zł, tj. 99,57%. W ramach zadania wykonano ekspertyzy, wizje lokalne akwenów w Konstantinowie Łódzkim oceniające konieczność zaoferowania rozwiązań systemu napowietrzania w obrębie kąpieliska.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 314.260,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 312.161,36 zł, tj. 99,33% założonego do realizacji planu. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

➤ **Instytucje kultury fizycznej**

▪ „*Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 22.470,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.469,18 zł, tj. 100,00%.

▪ „*Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z drukarkami fiskalnymi w budynku basenu miejskiego*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 27.530,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 27.505,37 zł, tj. 99,91%.

▪ „*Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej*”.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 58.980,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 58.425,00 zł, tj. 99,06%. W ramach zadania poniesiono wydatki na utworzenie 8 stanowiskowej (15 elementowej) siłowni plenerowej wraz z budową podłoża z kostki brukowej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

➤ **Pozostała działalność**

▪ „*Modernizacja boiska trawiastego na Placu Wolności 60*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 168.508,95 zł, tj. 99,12%. W ramach zadania dokonano opracowania kosztorysów inwestorskich i nakładczych. Ponadto poniesiono wydatki związane z budową systemu nawodnienia oraz renowacją płyty boiska. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach przyznania Pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

▪ „*Rozbudowa instalacji wodociągowej na terenie CSiR przy Placu Wolności 60*”.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 29.972,86 zł, tj. 99,91%.

▪ „*Kajakowy Konstancynów Łódzki*” na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 5.280,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 5.280,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zakupiono przyczepę na 15 kajaków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 13.\***

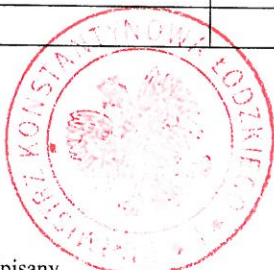
**Tabela Nr 13**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 975 349,75	1 760 602,86	89,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 881 720,00	3 504 425,00	90,28
720	Informatyka	35 000,00	11 380,00	32,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	219 262,02	91,36
758	Różne rozliczenia	353 020,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	120 000,00	119 989,03	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 889,62	1 555 965,27	69,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 284,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	314 260,00	312 161,36	99,33
<b>Razem</b>		<b>9 174 523,37</b>	<b>7 483 785,54</b>	<b>81,57</b>

\* - wydatki majątkowe

Zastępca Skarbnika Miasta

mgr Dorota Tyszką



BURMISTRZ  
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

**Zestawienia tabelaryczne  
wykonania budżetu  
Gminy Konstantynów Łódzki  
za 2018 rok**

**Tabela Nr 1**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki**  
**- dochody własne (bieżące i majątkowe)**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018		Plan 31.12.2018		Wykonanie 31.12.2018		z tego:			Wsk. 7:6
dz.	rozdz.	§		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
600			4	5	6	7	8	9	10				
			Transport i łączność	0,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	82 591,06	0,00	82 591,06	23,89	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	82 591,06	0,00	82 591,06	23,89	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	212 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 680,00	0,00	0,00	82 591,06	0,00	82 591,06	86,32	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 367 121,00	3 458 121,00	9 026 921,00	5 175 000,00	7 057 192,84	5 119 957,81	1 937 235,03	76,18		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 569 000,00	1 569 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00	1 434 999,00	1 434 999,00	0,00	90,71		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 407 273,26	1 407 273,26	0,00	90,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	14 168,18	14 168,18	0,00	157,42		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018		Plan 31.12.2018		Wykonanie 31.12.2018		z tego:		z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozdz.		§	3	4	z tego:		z tego:		7	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		8	9	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 798 121,00	3 458 121,00	7 444 921,00	3 593 000,00	5 622 193,84	3 684 958,81	1 937 235,03	75,52		
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	112 690,59	112 690,59	0,00	102,45		
				130 000,00	130 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	3 455 747,03	3 455 747,03	0,00	102,36		
				0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	472,39	472,39	0,00	0,00		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	103 168,10	103 168,10	0,00	103,17		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 696,49	9 696,49	0,00	96,96		
				3 448 121,00	3 448 121,00	3 841 921,00	3 841 921,00	1 927 538,54	1 927 538,54	1 927 538,54	50,17		
				0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	12 857,50	12 857,50	0,00	183,68		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				205 100,00	205 100,00	498 992,10	498 992,10	592 276,09	591 536,92	739,17	118,69		
				100,00	100,00	100,00	100,00	13,95	13,95	0,00	13,95		
				100,00	100,00	100,00	100,00	13,95	13,95	0,00	13,95		
				175 000,00	175 000,00	468 892,10	468 892,10	526 714,96	525 975,79	739,17	112,33		

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	z tego:		Plan 31.12.2018	z tego:		Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk.7:6					
dz.	rodz.	§			5	dochody bieżące		dochody majątkowe	6		dochody bieżące	dochody majątkowe		7	dochody bieżące	dochody majątkowe	9	10
	4																	
	0580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0630		0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,52	0,00	0,00	25 699,01	25 699,01	0,00	0,00	145,37				
	0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,98	2 464,98	0,00	0,00	0,00				
	0750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0830		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	275,48	275,48	0,00	0,00	5,51				
	0870		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,17	739,17	0,00	0,00					
	0920		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	175 456,33	175 456,33	0,00	0,00	109,66				
	0940						240 000,00	0,00	0,00	299 121,76	299 121,76	0,00	0,00	124,63				
	0970		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	46 213,58	0,00	0,00	22 958,23	22 958,23	0,00	0,00	49,68				
	75095		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	65 547,18	65 547,18	0,00	0,00	218,49				
	0970		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	65 547,18	65 547,18	0,00	0,00	218,49				
754			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	31 286,71	31 286,71	0,00	0,00	104,29				
	75416		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	16 286,71	16 286,71	0,00	0,00	108,58				
	0570		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 555,91	15 555,91	0,00	0,00	103,71				
	0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80	730,80	0,00	0,00	0,00				
	75495		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00				
	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00				

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018		z tego:		Plan 31.12.2018		z tego:		Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk.7:6	
dz.	rozdz.	§		4	5	dochody bieżące	dochody majątkowe	6	dochody bieżące	dochody majątkowe	7		8	9		10
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 050 750,00	0,00	34 050 750,00	0,00	34 662 464,00	0,00	34 899 247,31	0,00	100,68				
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	86 116,03	0,00	143,29				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	86 084,42	0,00	143,47				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	31,61	0,00	31,61				
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 184 543,00	0,00	9 184 543,00	0,00	9 244 543,00	0,00	8 072 255,54	0,00	87,32				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 840 000,00	0,00	8 840 000,00	0,00	8 840 000,00	0,00	7 682 105,39	0,00	86,90				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	38 597,60	0,00	82,12				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	9 290,00	0,00	88,12				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	42 422,00	0,00	141,41				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	27 980,00	0,00	139,90				
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	127 935,90	0,00	213,23				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	70 278,85	0,00	70,28				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	73 263,00	0,00	54,27				
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 274 278,00	0,00	6 274 278,00	0,00	6 274 278,00	0,00	6 426 250,60	0,00	102,42				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Plan 01.01.2018	z tego:		Plan 31.12.2018	z tego:		Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozdz.	§	3	5	dochody bieżące	dochody majątkowe	6	dochody bieżące	dochody majątkowe	7	8	9	10
			4										
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	4 628 088,14	4 628 088,14	0,00	93,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	146 080,14	146 080,14	0,00	92,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 047,34	1 047,34	0,00	81,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	185 721,86	185 721,86	0,00	103,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	196 141,41	196 141,41	0,00	217,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 290,69	2 290,69	0,00	45,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90 164,64	90 164,64	0,00	90,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 117 650,12	1 117 650,12	0,00	159,66
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,44	3 248,44	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,00	8 986,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	46 831,82	46 831,82	0,00	42,57
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 455,00	273 455,00	0,00	273 455,00	273 455,00	0,00	274 091,09	274 091,09	0,00	100,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	67 931,80	67 931,80	0,00	128,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 455,00	220 455,00	0,00	220 455,00	220 455,00	0,00	205 167,23	205 167,23	0,00	93,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,46	806,46	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 258 374,00	18 258 374,00	0,00	18 810 088,00	18 810 088,00	0,00	20 040 534,05	20 040 534,05	0,00	106,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 658 374,00	17 658 374,00	0,00	17 658 374,00	17 658 374,00	0,00	18 780 540,00	18 780 540,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	1 151 714,00	1 151 714,00	0,00	1 259 994,05	1 259 994,05	0,00	109,40
758			Różne rozliczenia	8 920 109,00	8 920 109,00	0,00	10 105 178,75	10 096 382,00	8 796,75	10 109 226,79	10 100 430,04	8 796,75	100,04

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018		z tego:		Plan 31.12.2018	z tego:		Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.		§	3	4	5		6	7		8	9	
75801				4	8 886 114,00	8 886 114,00	9 113 274,00	0,00	9 113 274,00	9 113 274,00	0,00	100,00	
					8 886 114,00	8 886 114,00	9 113 274,00	0,00	9 113 274,00	9 113 274,00	0,00	100,00	
		2920			0,00	0,00	957 909,75	8 796,75	949 113,00	953 161,04	8 796,75	100,42	
					0,00	0,00	948 006,00	0,00	948 006,00	952 054,04	0,00	100,43	
		0940			0,00	0,00							
					0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00	
		2990			0,00	0,00							
					0,00	0,00	8 796,75	0,00	8 796,75	8 796,75	0,00	100,00	
		6680			0,00	0,00							
					0,00	0,00							
75831					33 995,00	33 995,00	33 995,00	0,00	33 995,00	33 995,00	0,00	100,00	
					33 995,00	33 995,00	33 995,00	0,00	33 995,00	33 995,00	0,00	100,00	
801					2 199 012,98	2 199 012,98	2 536 880,94	0,00	2 536 880,94	2 733 979,55	0,00	107,77	
					57 000,00	57 000,00	98 364,00	0,00	98 364,00	96 237,63	0,00	97,84	
					0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	156,00	0,00	78,00	
		0610			0,00	0,00							
					300,00	300,00	500,00	0,00	500,00	348,00	0,00	69,60	
		0690			300,00	300,00							
					53 000,00	53 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	71 014,44	0,00	98,63	
		0750			53 000,00	53 000,00							
					3 700,00	3 700,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 714,00	0,00	104,91	
		0920			3 700,00	3 700,00							
					0,00	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00	1 764,06	0,00	100,00	
		0940			0,00	0,00							
					0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	4 241,13	0,00	77,11	
		0970			0,00	0,00							

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018		Plan 31.12.2018		Wykonanie 31.12.2018		z tego:		Wsk.7:6	
dz.	rodz.	§		5	dochody bieżące	dochody majątkowe	6	dochody bieżące	dochody majątkowe	7	z tego:		
											8		9
			4									10	
				0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	
				56 809,00	0,00	55 530,00	55 530,00	0,00	48 091,00	0,00	0,00	86,60	
				13 135,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	52,92	
				43 674,00	0,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	100,00	
				1 535 307,00	0,00	1 721 199,00	1 721 199,00	0,00	1 935 410,23	0,00	0,00	112,45	
				0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	2 700,01	0,00	0,00	29,87	
				238 729,00	0,00	481 217,00	481 217,00	0,00	547 587,54	0,00	0,00	113,79	
				2 200,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	4 053,78	0,00	0,00	161,51	
				300,00	0,00	460,00	460,00	0,00	519,98	0,00	0,00	113,04	
				716 856,00	0,00	650 750,00	650 750,00	0,00	650 750,00	0,00	0,00	100,00	
				577 222,00	0,00	577 222,00	577 222,00	0,00	729 798,92	0,00	0,00	126,43	
				400 000,00	0,00	475 300,00	475 300,00	0,00	504 674,20	0,00	0,00	106,18	
				400 000,00	0,00	475 300,00	475 300,00	0,00	504 674,20	0,00	0,00	106,18	
				6 024,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	100,00	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018		z tego:		Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018		z tego:		Wsk. %
dz.	rodz.	§		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	804,12	0,00	0,00	85,36
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych					942,00	0,00	804,12	0,00	0,00	85,36
80195			Pozostała działalność	143 872,98	0,00	143 872,98	0,00	178 695,94	0,00	141 912,37	0,00	0,00	79,42
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	93,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 315,90	0,00	80 315,90	0,00	80 314,01	0,00	80 314,01	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 557,08	0,00	7 557,08	0,00	9 614,93	0,00	1 306,57	0,00	0,00	13,59
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	78 722,00	0,00	50 923,79	0,00	0,00	64,69
851			Ochrona zdrowia	410 050,00	0,00	410 050,00	0,00	413 050,00	0,00	390 877,13	0,00	0,00	94,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 050,00	0,00	410 050,00	0,00	410 050,00	0,00	386 877,13	0,00	0,00	94,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409 800,00	0,00	409 800,00	0,00	409 800,00	0,00	378 623,36	0,00	0,00	92,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	739,82	0,00	0,00	295,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,95	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	133,33

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	z tego:		Plan 31.12.2018	z tego:		Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk.7:6				
dz.	rozd.	§			4	5		dochody bieżące	dochody majątkowe		6	dochody bieżące		dochody majątkowe	7	dochody bieżące	dochody majątkowe
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33				
852			Pomoc społeczna	1 107 778,20	1 107 778,20	0,00	1 477 260,20	1 477 260,20	0,00	1 533 318,79	1 533 318,79	0,00	103,79				
	85203		Ośrodki wsparcia	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	75 315,40	75 315,40	0,00	142,10				
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	75 315,40	75 315,40	0,00	142,10				
	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	45 340,00	45 340,00	0,00	47 045,00	47 045,00	0,00	46 438,68	46 438,68	0,00	98,71				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 340,00	45 340,00	0,00	47 045,00	47 045,00	0,00	46 438,68	46 438,68	0,00	98,71				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 597,00	128 597,00	0,00	160 318,00	160 318,00	0,00	160 135,87	160 135,87	0,00	99,89				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 597,00	128 597,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	159 817,87	159 817,87	0,00	99,89				
	85216		Zasilki stałe	386 790,00	386 790,00	0,00	563 500,00	563 500,00	0,00	557 004,11	557 004,11	0,00	98,85				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	680,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 842,00	1 842,00	0,00	73,68				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 110,00	386 110,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	555 162,11	555 162,11	0,00	98,96				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 573,20	243 573,20	0,00	300 757,20	300 757,20	0,00	303 732,84	303 732,84	0,00	100,99				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konsumiczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	10 947,92	10 947,92	0,00	136,85				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	400,92	400,92	0,00	114,55				



Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie		Plan 01.01.2018		z tego:		Plan 31.12.2018		z tego:		Wykonanie 31.12.2018		z tego:		Wsk.7:6	
dz.	rozd.	§	4	5	dochody bieżące	dochody majątkowe	6	dochody bieżące	dochody majątkowe	7	dochody bieżące	dochody majątkowe	8	9	10	11	12	
		3																
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 175,34	2 175,34	0,00	2 175,34	0,00	92,57			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	22 442,95	22 442,95	0,00	22 442,95	0,00	86,32			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	53 000,00	0,00	63 024,00	0,00	0,00	84 220,81	84 220,81	0,00	84 220,81	0,00	133,63			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	96,67			
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 366,28	1 366,28	0,00	1 366,28	0,00	45,54			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 650,33	24 650,33	0,00	24 650,33	0,00	98,60			
	2360		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	58 181,00	58 181,00	0,00	58 181,00	0,00	166,23			
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00	21 312,00	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	100,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00	21 312,00	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	100,00			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 240,00	42 240,00	0,00	51 940,00	0,00	0,00	52 155,80	52 155,80	0,00	52 155,80	0,00	100,42			
	0830		Wpływy z usług	42 240,00	42 240,00	0,00	51 940,00	0,00	0,00	52 155,80	52 155,80	0,00	52 155,80	0,00	100,42			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 243 893,00	3 163 948,00	1 079 945,00	4 643 592,00	3 525 377,00	1 118 215,00	4 213 091,49	3 397 601,19	788 760,40	3 397 601,19	788 760,40	90,73			
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 948,00	3 120 948,00	0,00	3 480 948,00	3 480 948,00	0,00	3 379 029,74	3 352 299,84	0,00	3 352 299,84	0,00	97,07			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 948,00	3 120 948,00	0,00	3 480 948,00	3 480 948,00	0,00	3 331 118,70	3 331 118,70	0,00	3 331 118,70	0,00	95,70			
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018		Plan 31.12.2018		Wykonanie 31.12.2018		z tego:			Wsk. 7:6
dz.	rozdz.	§		4	5	6	z tego:		7	z tego:		10	
							docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	26 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,29	8 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,85	8 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	60 795,74	44 795,74	16 000,00	16 000,00	0,00	100,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	44 795,74	44 795,74	0,00	0,00	0,00	100,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	505,61	505,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	505,61	505,61	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 079 945,00	1 102 215,00	0,00	0,00	772 760,40	772 760,40	0,00	0,00	0,00	70,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 945,00	1 102 215,00	0,00	0,00	772 760,40	772 760,40	0,00	0,00	0,00	70,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	916 624,00	1 079 197,00	0,00	0,00	915 649,23	835 485,82	129 980,00	80 163,41	80 163,41	84,85
		92604	Instytucje kultury fizycznej	916 624,00	999 197,00	0,00	0,00	835 649,23	835 485,82	49 980,00	163,41	163,41	83,63



**Tabela Nr 2**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki  
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 320,82	37 320,82	37 320,82	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 320,82	37 320,82	37 320,82	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 320,82	37 320,82	37 320,82	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	167 094,00	204 834,00	195 921,22	195 921,22	0,00	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 094,00	204 834,00	195 921,22	195 921,22	0,00	95,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 094,00	204 834,00	195 921,22	195 921,22	0,00	95,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543,00	132 891,00	126 814,43	126 814,43	0,00	95,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 543,00	132 891,00	126 814,43	126 814,43	0,00	95,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543,00	132 891,00	126 814,43	126 814,43	0,00	95,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 348,00	123 276,68	123 276,68	0,00	95,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	129 348,00	123 276,68	123 276,68	0,00	95,31
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 090,11	148 090,11	148 090,11	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie				Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk. 7:6
dz.	rozd.	§	5	6	7	8		9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 090,11	148 090,11	148 090,11	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 090,11	148 090,11	148 090,11	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	43 758,00	53 252,81	51 632,37	51 632,37	0,00	96,96	
	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	43 758,00	51 792,00	50 421,35	50 421,35	0,00	97,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 758,00	51 792,00	50 421,35	50 421,35	0,00	97,35	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	1 460,81	1 211,02	1 211,02	0,00	82,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 460,81	1 211,02	1 211,02	0,00	82,90	
855			Rodzina	13 792 923,00	14 903 545,00	14 871 675,20	14 871 675,20	0,00	99,79	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 538 422,00	9 604 920,00	9 584 255,25	9 584 255,25	0,00	99,78	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 538 422,00	9 604 920,00	9 584 255,25	9 584 255,25	0,00	99,78	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 501,00	4 699 752,00	4 688 560,40	4 688 560,40	0,00	99,76	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsłk.7:6
dz.	rozdz.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	4 254 501,00	4 699 752,00	4 688 560,40	4 688 560,40	0,00	99,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	179,55	179,55	0,00	93,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	193,00	179,55	179,55	0,00	93,03
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	598 680,00	598 680,00	598 680,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	598 680,00	598 680,00	598 680,00	0,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 007 318,00</b>	<b>15 480 332,63</b>	<b>15 431 852,15</b>	<b>15 431 852,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>


Zastępca Skarbnika Miasta  
  
mgr Dorota Tyńska

**Tabela Nr 3**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki**  
**- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozdz.					§	dochody bieżące	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
600			45 000,00	45 000,00	41 267,08	41 267,08	0,00	91,70
	60014		45 000,00	45 000,00	41 267,08	41 267,08	0,00	91,70
		2320	45 000,00	45 000,00	41 267,08	41 267,08	0,00	91,70
			45 000,00	45 000,00	41 267,08	41 267,08	0,00	91,70

Zastępca Skarbnika Miasta



mgr Barbara Tyńska

**Tabela Nr 4**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**  
**- wydatki zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obshęga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				57 828 317,18	53 255 904,56	44 691 458,02	25 363 368,00	19 228 090,02	5 857 837,56	1 718 736,00	87 872,98	0,00	900 000,00	4 272 412,62	1 270 523,00	0,00	0,00		
		Własne	plan na początek roku	65 299 123,99	56 124 600,62	47 537 788,42	25 650 291,86	21 887 496,56	5 708 923,58	1 866 115,00	111 773,62	0,00	900 000,00	9 174 523,37	1 579 523,00	0,00	0,00		
		91,83	wykonanie	59 965 160,62	52 481 375,08	44 613 950,88	24 387 535,45	20 226 415,43	5 182 541,37	1 792 779,80	103 465,26	0,00	788 637,77	7 483 785,54	1 186 876,00	0,00	0,00		
010		Roľnictwo i łowiectwo	plan na początek roku	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,57	wykonanie	4 304,09	4 304,09	4 304,09	0,00	4 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby roľnicze	plan na początek roku	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt.2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt.2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		93,37	wykonanie	2 785 013,20	1 151 904,34	4 000,00	1 147 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 108,86	1 633 108,86	250 020,00	0,00	0,00
			plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	plan po zmianach	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,49	wykonanie	5 551,81	5 551,81	5 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	2 636 523,00	2 438 523,00	14 223,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 408 643,00	2 526 923,00	15 223,00	2 511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 720,00	3 881 720,00	0,00	0,00
		92,87	wykonanie	5 951 851,77	2 447 426,77	13 736,70	2 433 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 425,00	3 504 425,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan na początek roku	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 255 400,00	2 237 400,00	0,00	2 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		97,64	wykonanie	2 202 075,45	2 184 075,45	0,00	2 184 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	507 523,00	309 523,00	14 223,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 151 243,00	2 89 523,00	15 223,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 720,00	3 863 720,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		90.29	wykonanie	3 749 776,32	263 351,32	13 736,70	249 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	plan na początek roku	204 010,00	204 010,00	10 000,00	194 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	234 010,00	234 010,00	16 000,00	218 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.37	wykonanie	94 473,80	94 473,80	13 850,00	80 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na początek roku	204 010,00	204 010,00	10 000,00	194 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	234 010,00	234 010,00	16 000,00	218 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.37	wykonanie	94 473,80	94 473,80	13 850,00	80 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	plan na początek roku	337 500,00	312 500,00	7 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	383 500,00	348 500,00	7 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.31	wykonanie	317 595,00	306 215,00	0,00	306 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	plan na początek roku	337 500,00	312 500,00	7 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1 2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			383 500,00	348 500,00	348 500,00	7 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		82,81	wykonanie	306 215,00	306 215,00	0,00	306 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 690 741,00	5 546 530,00	5 387 630,00	4 592 773,00	794 857,00	0,00	1 58 900,00	0,00	0,00	0,00	1 44 211,00	1 44 211,00	0,00	0,00	0,00
			5 547 565,10	5 547 565,10	5 392 065,10	4 423 147,10	968 918,00	0,00	1 55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,35	wykonanie	5 178 641,78	5 045 764,34	4 166 887,95	878 876,39	0,00	1 32 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	165 700,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	1 53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165 700,00	165 700,00	15 200,00	3 000,00	12 200,00	0,00	1 50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,66	wykonanie	141 940,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	1 28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 365 041,00	5 220 830,00	5 215 830,00	4 582 773,00	633 057,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	144 211,00	144 211,00	0,00	0,00	0,00
			5 197 369,10	5 197 369,10	5 192 369,10	4 418 351,10	774 018,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,37	wykonanie	4 852 654,10	4 848 716,66	4 152 093,85	686 622,81	0,00	3 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatków budżetowych	Wydatków bieżących	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3		zakupy i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			184 496,00	184 496,00	184 496,00	1 796,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,76 wykonanie	184 047,68	184 047,68	184 047,68	1 794,10	182 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 248,00	802 248,00	758 179,00	500 167,00	258 012,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 204 268,00	964 268,00	888 731,00	498 967,00	389 764,00	42 320,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		94,81 wykonanie	1 141 720,79	922 458,77	866 924,96	473 848,68	393 076,28	22 320,00	33 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,02	219 262,02	0,00	0,00	0,00
75412		Obchodnicze stráže pożarne	378 480,00	258 480,00	217 855,00	18 643,00	199 212,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	469 480,00	249 480,00	220 057,00	17 443,00	202 614,00	0,00	29 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		99,58 wykonanie	467 485,59	248 223,57	218 801,12	16 641,11	202 160,01	0,00	29 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,02	219 262,02	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		30,00	wykonanie	2 999,90	2 999,90	0,00	2 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz Miejska	plan na początek roku	533 768,00	533 768,00	481 524,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	533 768,00	529 974,00	481 524,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,89	wykonanie	501 177,27	497 385,91	457 207,57	40 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostala dzialalnosc	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	191 020,00	128 700,00	0,00	128 700,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		89,03	wykonanie	170 058,03	147 738,03	0,00	147 738,03	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsluga dlugu publicznego	plan na początek roku	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,63	wykonanie	788 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego	plan na początek roku	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wplywy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakupy i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		87,63	wykonanie	788 637,77	788 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	plan na początek roku	1 101 674,00	1 101 674,00	1 101 674,00	0,00	1 101 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	906 662,36	553 642,36	553 642,36	0,00	553 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,13	wykonanie	73 679,00	73 679,00	73 679,00	0,00	73 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758,14		Różne rozliczenia finansowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	73 679,00	73 679,00	73 679,00	0,00	73 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	73 679,00	73 679,00	73 679,00	0,00	73 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758,18		Rezerwy ogólne i celowe	plan na początek roku	1 101 674,00	1 101 674,00	1 101 674,00	0,00	1 101 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	832 983,36	479 963,36	479 963,36	0,00	479 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan na początek roku	23 399 487,56	23 399 487,56	19 218 075,02	15 569 304,00	3 648 771,02	4 027 778,56	65 761,00	87 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	24 034 904,16	24 034 904,16	20 112 965,96	15 713 105,76	4 399 860,20	3 738 993,58	71 171,00	111 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,41	wykonanie	22 451 977,14	22 451 977,14	19 025 587,36	15 065 450,03	3 960 137,33	3 256 716,83	66 207,69	103 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801,01		Szkoły podstawowe	plan na początek roku	8 819 852,00	8 819 852,00	8 760 731,00	7 723 499,00	1 037 232,00	16 530,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydania bieżące	Wydania budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie udziałów				wpływy z tytułu wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			9 746 677,42	9 746 677,42	9 676 667,42	8 185 533,00	1 491 134,42	22 812,00	47 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		94,30 wykonanie	9 190 818,58	9 190 818,58	9 124 210,80	7 782 397,48	1 341 813,32	22 812,00	43 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 362,00	647 362,00	646 518,00	612 481,00	34 037,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na początek roku	697 675,00	697 675,00	696 831,00	641 429,00	55 402,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan po zmianach	669 538,86	669 538,86	669 138,86	619 028,66	50 110,20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		95,97 wykonanie	7 832 478,56	7 832 478,56	4 487 564,00	3 345 783,00	1 141 781,00	3 333 872,56	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104	Przedszkola	8 019 603,56	8 019 603,56	4 695 778,00	3 396 194,00	1 299 584,00	3 311 980,56	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na początek roku	7 364 645,78	7 364 645,78	4 443 128,07	3 305 925,60	1 137 202,47	2 909 972,59	11 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan po zmianach	3 011 534,00	3 011 534,00	3 001 384,00	2 665 496,00	335 888,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		91,83 wykonanie	2 666 442,00	2 666 442,00	2 656 292,00	2 336 800,00	319 492,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na początek roku	2 576 723,04	2 576 723,04	2 567 220,75	2 270 012,73	297 208,02	0,00	9 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan po zmianach	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	1 022,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110	Gimnazja	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	1 022,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na początek roku	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	1 022,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		96,64 wykonanie	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	1 022,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	1 022,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na początek roku	1 111 942,00	1 111 942,00	1 111 942,00	1 022,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	2	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																			
					Wydzielone				z tego:					z tego:				Wydzielone						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19					
			4	5																				
			plan po zmianach	111 942,00	111 942,00	111 942,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			83.58 wykonanie	93 559,98	93 559,98	10 479,61	83 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 023,00	75 023,00	0,00	75 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	88 512,00	88 512,00	0,00	80 512,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.11 wykonanie	81 524,87	81 524,87	0,00	75 504,87	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne przedszkolne	1 010 144,00	1 010 144,00	546 190,00	462 820,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 119 594,00	1 118 460,00	551 340,00	567 120,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.64 wykonanie	1 037 165,25	1 036 200,75	488 915,67	547 285,08	0,00	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 005 790,02	328 414,02	326 833,00	1 581,02	677 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				6	7	z tego:			z tego:						14	15	16	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
8	9	10	11	12	13	17	18	19												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			plan po zmianach	101 734,27	101 734,27	86 130,27	15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		98.10 wykonanie	99 800,93	99 800,93	99 800,93	86 129,19	13 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	1 356,54	1 356,54	0,00	1 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		83.58 wykonanie	1 133,80	1 133,80	1 133,80	0,00	1 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	plan na początek roku	496 228,98	496 228,98	408 356,00	407 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	431 462,62	431 462,62	310 469,00	308 719,00	9 220,00	0,00	111 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85.58 wykonanie	369 251,31	369 251,31	256 566,05	1 454,00	255 112,05	9 220,00	0,00	103 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	plan na początek roku	429 800,00	409 800,00	315 801,00	93 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	505 097,00	485 097,00	341 819,00	143 278,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					z tego:				
						Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		96,62 wykonanie	488 037,82	488 037,82	468 037,82	325 833,26	142 204,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 369,00	41 369,00	41 369,00	32 810,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku	46 166,00	46 166,00	46 166,00	37 607,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	34 959,95	34 959,95	34 959,95	26 431,62	8 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 431,00	368 431,00	368 431,00	282 991,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku	368 431,00	368 431,00	368 431,00	282 991,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	364 006,57	364 006,57	364 006,57	278 676,33	85 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku	90 500,00	90 500,00	70 500,00	21 221,00	49 279,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	89 071,30	89 071,30	69 071,30	20 725,31	48 345,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 552 448,00	4 432 448,00	3 031 123,00	1 617 776,00	1 413 347,00	0,00	1 401 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatków majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4 808 355,00	4 688 355,00	3 152 087,00	1 681 097,00	1 470 990,00	0,00	1 536 268,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,86 wykonanie	4 657 263,45	4 537 274,42	3 026 960,36	1 624 638,14	1 402 322,22	0,00	1 510 314,06	0,00	0,00	0,00	119 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	508 565,00	508 565,00	506 730,00	341 076,00	165 654,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	465 791,00	465 791,00	463 956,00	339 576,00	124 380,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	449 570,99	449 570,99	447 736,49	334 775,33	112 961,16	0,00	1 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 429,27	4 429,27	4 429,27	0,00	4 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,59 wykonanie	4 429,27	4 429,27	4 429,27	0,00	4 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				47 045,00	47 045,00	0,00	47 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.71 wykonanie	46 438,68	46 438,68	46 438,68	0,00	46 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 597,00	218 597,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230 318,00	230 318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.88 wykonanie	227 734,95	227 734,95	318,00	0,00	318,00	0,00	227 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.94 wykonanie	391 358,73	391 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	391 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	386 790,00	386 790,00	680,00	0,00	680,00	0,00	386 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			563 500,00	563 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.85 wykonanie	557 004,11	557 004,11	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	555 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 551 238,00	1 431 238,00	1 423 373,00	1 276 700,00	146 673,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatków majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych								Wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 515 859,00	1 515 859,00	1 341 521,00	166 475,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,45 wykonanie		1 446 960,21	1 439 398,10	1 289 862,81	149 535,29	0,00	7 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,45 wykonanie		1 045 523,82	1 045 523,82	0,00	1 045 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		286 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385 242,00	41 274,00	0,00	41 274,00	0,00	343 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,59 wykonanie		368 253,66	41 274,00	0,00	41 274,00	0,00	326 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99 wykonanie		119 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						Wydatków majątkowe	z tego:		
						Wynagrodzenia i składniki od nich należane	Wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	616 050,00	616 050,00	552 202,00	477 677,00	74 525,00	47 059,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na początek roku																
		plan po zmianach	705 706,00	705 706,00	612 535,00	540 894,00	71 641,00	55 982,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		81,85 wykonanie	577 619,67	577 619,67	525 038,47	457 404,08	67 634,39	31 876,54	20 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	492 507,00	492 507,00	491 718,00	465 527,00	26 191,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na początek roku																
		plan po zmianach	534 900,00	534 900,00	534 111,00	507 920,00	26 191,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83,59 wykonanie	447 114,66	447 114,66	447 110,00	424 554,61	22 555,39	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na początek roku																
		plan po zmianach	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		56,94 wykonanie	31 876,54	31 876,54	0,00	0,00	0,00	31 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 484,00	60 484,00	60 484,00	12 150,00	48 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na początek roku																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				76 401,00	76 001,00	32 974,00	43 027,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,86 wykonanie	75 526,67	75 526,67	75 526,67	32 849,47	42 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 423,00	38 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,12 wykonanie	23 101,80	23 101,80	2 401,80	0,00	2 401,80	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	542 552,00	542 552,00	541 212,00	352 190,00	189 022,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684 938,00	684 938,00	683 450,00	433 102,00	250 348,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,21 wykonanie	624 757,46	624 757,46	623 269,46	397 615,60	225 653,86	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,84 wykonanie	24 618,29	24 618,29	24 618,29	0,00	24 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	85 199,00	85 199,00	85 199,00	53 975,00	31 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,67 wykonanie	78 951,67	78 951,67	78 951,67	49 558,60	29 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 543,00	92 543,00	92 043,00	82 742,00	9 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	92 543,00	92 543,00	92 043,00	82 742,00	9 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	113 855,00	113 855,00	113 355,00	104 054,00	9 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,57 wykonanie	81 489,23	81 489,23	80 989,23	73 673,66	7 315,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	310 517,00	310 517,00	309 677,00	269 448,00	40 229,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	310 517,00	310 517,00	309 677,00	269 448,00	40 229,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	340 842,00	340 842,00	339 854,00	275 073,00	64 781,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,22 wykonanie	338 167,23	338 167,23	337 179,23	274 383,34	62 795,89	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	37 924,00	37 924,00	37 924,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	37 924,00	37 924,00	37 924,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	55 924,00	55 924,00	55 924,00	0,00	55 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
				Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatków majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4 240 948,00	4 206 948,00	4 206 948,00	228 783,00	3 978 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,15 wykonanie	4 120 262,56	4 086 866,98	4 086 866,98	170 629,68	3 916 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	989 704,00	989 704,00	989 704,00	14 704,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,97 wykonanie	799 329,70	799 329,70	799 329,70	13 998,00	785 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,71 wykonanie	419 617,37	419 617,37	419 617,37	0,00	419 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,84 wykonanie	281 524,39	281 524,39	281 524,39	0,00	281 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 500,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			Wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatków bieżących	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			1 084 200,00	1 043 700,00	1 043 700,00	0,00	1 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	
		90,90 wykonane	985 526,98	946 691,68	946 691,68	0,00	946 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 835,30	38 835,30	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74,62 wykonane	64 429,00	44 429,00	44 429,00	0,00	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		74,62 wykonane	48 074,96	28 074,96	28 074,96	0,00	28 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku	2 106 693,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 693,00	2 041 693,00	1 270 523,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 165 043,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 043,00	2 049 043,00	1 270 523,00	0,00	0,00	
		68,33 wykonane	1 479 338,34	110 577,78	110 577,78	0,00	110 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 760,56	1 368 760,56	878 431,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 479 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 453 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku	1 586 422,00	1 573 138,00	24 780,00	0,00	24 780,00	1 541 628,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 572 780,53	1 572 780,53	24 427,53	0,00	24 427,53	1 541 628,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	968 000,00	954 716,00	0,00	0,00	0,00	954 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,63 wykonanie	954 716,00	954 716,00	0,00	0,00	0,00	954 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	586 912,00	586 912,00	0,00	0,00	0,00	586 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	586 912,00	586 912,00	0,00	0,00	0,00	586 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00 wykonanie	586 912,00	586 912,00	0,00	0,00	0,00	586 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	31 510,00	31 510,00	24 780,00	0,00	24 780,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	31 510,00	31 510,00	24 780,00	0,00	24 780,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,87 wykonanie	31 152,53	31 152,53	24 427,53	0,00	24 427,53	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 088 330,00	3 038 330,00	2 703 778,00	1 614 470,00	1 089 308,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na początek roku	3 765 293,00	3 451 033,00	3 116 481,00	1 724 800,00	1 391 681,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 260,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 765 293,00	3 451 033,00	3 116 481,00	1 724 800,00	1 391 681,00	310 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 260,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		96,52 wykonanie	3 634 076,17	3 321 914,81	2 990 665,67	1 654 091,52	1 336 574,15	310 000,00	21 249,14	0,00	0,00	0,00	312 161,36	312 161,36	58 425,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 758 330,00	2 708 330,00	2 703 775,00	1 614 470,00	1 089 308,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																
		plan po zmianach	3 106 193,00	2 997 213,00	2 992 661,00	1 709 120,00	1 283 541,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	108 980,00	108 980,00	58 980,00	0,00	0,00	
		95,94 wykonanie	2 980 097,12	2 871 697,57	2 867 148,43	1 638 412,20	1 228 736,23	0,00	4 549,14	0,00	0,00	0,00	108 399,55	108 399,55	58 425,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																
		plan po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 wykonanie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																
		plan po zmianach	349 100,00	143 820,00	123 820,00	15 680,00	108 140,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	205 280,00	205 280,00	0,00	0,00	0,00	
		98,53 wykonanie	343 979,05	140 217,24	123 517,24	15 679,32	107 837,92	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	203 761,81	203 761,81	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Skarbnika Miasta  
mgr Dorota Fiszka

**Tabela Nr 5**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**  
**- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Zlecenie	14 007 318,00	14 007 318,00	642 223,00	564 624,04	77 598,96	0,00	13 365 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 480 332,63	15 480 332,63	975 055,04	692 822,09	282 232,95	0,00	14 505 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,69 wykonanie	15 431 852,15	15 431 852,15	957 777,24	678 481,58	279 295,66	0,00	14 474 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		Rehabilitwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 320,82	37 320,82	37 320,82	358,00	36 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 wykonanie	37 320,82	37 320,82	37 320,82	358,00	36 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 320,82	37 320,82	37 320,82	358,00	36 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 320,82	37 320,82	37 320,82	358,00	36 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakupy i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna																	
	75011	Urzędy wojewódzkie																	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej, ochrony prawa oraz Sądowictwa																	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatków bieżących	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłużn	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakupy i obciążenia	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 415,14	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,85 wykonanie	3 537,75	3 537,75	3 537,75	3 409,90	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 348,00	129 348,00	57 188,00	48 523,00	8 665,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,31 wykonanie	123 276,68	123 276,68	52 016,68	43 354,36	8 662,32	0,00	71 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148 091,00	148 091,00	148 091,00	0,00	148 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00 wykonanie	148 090,11	148 090,11	148 090,11	0,00	148 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i nabycie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
	80153	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	148 091,00	148 091,00	148 091,00	0,00	148 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 wykonanie	148 090,11	148 090,11	148 090,11	0,00	148 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 wykonanie	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 wykonanie	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	43 758,00	43 758,00	43 758,00	0,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				plan po zmianach	53 252,81	51 821,22	0,00	51 821,22	0,00	1 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,96	wykonanie	51 632,37	51 632,37	50 428,81	0,00	50 428,81	0,00	1 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	43 758,00	43 758,00	43 758,00	0,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	51 792,00	51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,35	wykonanie	50 421,35	50 421,35	50 421,35	0,00	50 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 460,81	1 460,81	29,22	0,00	29,22	0,00	1 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,90	wykonanie	1 211,02	1 211,02	7,46	0,00	7,46	0,00	1 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	plan na początek roku	13 792 923,00	13 792 923,00	427 828,00	394 537,00	33 291,00	0,00	13 365 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 903 545,00	14 903 545,00	471 859,00	439 153,95	32 705,05	0,00	14 431 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,79 wykonanie	14 871 675,20	14 871 675,20	470 063,85	438 900,08	31 163,77	0,00	14 401 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie w/dowawcze	plan na początek roku	9 538 422,00	9 538 422,00	143 076,00	122 447,00	20 629,00	0,00	9 395 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 604 920,00	9 604 920,00	144 073,00	127 070,00	17 003,00	0,00	9 460 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,78 wykonanie	9 584 255,25	9 584 255,25	142 765,45	126 862,19	15 903,26	0,00	9 441 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	4 254 501,00	4 254 501,00	284 752,00	272 090,00	12 662,00	0,00	3 969 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 699 752,00	4 699 752,00	308 213,00	293 147,00	15 066,00	0,00	4 391 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,76 wykonanie	4 688 560,40	4 688 560,40	307 738,85	293 100,94	14 637,91	0,00	4 380 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karza Dużej Rodziny	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






**Tabela Nr 7**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**  
**-przychody i rozchody**

§	Treść	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 786 987,00	1 786 987,00	6 863 996,16
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 786 987,00</b>	<b>1 786 987,00</b>	<b>6 863 996,16</b>
982	wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	spląty otrzymanych krajowych kredytów	524 632,00	524 632,00	524 632,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>

Zastępca Skarbnika Miasta  
*mgr Dorota Tyszcza*

RODZIMY MISTRZ  
GMINA KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO  
*Robert Jakubowski*



**Tabela Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**  
**- wydatki majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2018	Zmiany planu	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 410 662,00	564 687,75	1 975 349,75	1 760 602,86	89,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	150 000,00	127 494,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	127 494,00	85,00
			Modernizacja linii tramwajowej WPF	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	150 000,00	150 000,00	127 494,00	85,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 662,00	564 687,75	1 825 349,75	1 633 108,86	89,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 662,00	314 667,75	1 575 329,75	1 383 088,86	87,80
			Budowa chodnika ul. Kochanowskiego (od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Reja)	60 000,00	11 095,00	71 095,00	71 053,22	99,94
			Budowa chodnika ul. Północna	0,00	176 662,00	176 662,00	154 374,84	87,38
			Budowa chodnika ul. Północna-strona zachodnia	190 000,00	- 190 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa miejsc parkingowych przy Al. Komendantów	60 000,00	- 8 409,00	51 591,00	51 590,71	100,00
			Budowa odcinka ulicy łączącego ulicę Górną z ulicą Mickiewicza	0,00	50 000,00	50 000,00	49 359,00	98,72
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej	0,00	69 980,00	69 980,00	69 657,00	99,54
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi KDL od ul. Spółdzielczej do S-14	0,00	70 000,00	70 000,00	69 920,00	99,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2018	Zmiany planu	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza-strona zachodnia)	180 000,00	- 9 475,00	170 525,00	170 524,02	100,00
			Przebudowa chodnika ul. Moniuszki-strona zachodnia	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00	243 964,35	98,37
			Przebudowa chodnika ul. Piaskowa-strona zachodnia	90 000,00	24 000,00	114 000,00	113 357,89	99,44
			Przebudowa chodnika ul. Wyspiańskiego-strona wschodnia	30 000,00	0,00	30 000,00	25 918,83	86,40
			Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Kombatantów	80 000,00	3 796,75	83 796,75	83 640,00	99,81
			Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej	100 000,00	90 680,00	190 680,00	142 881,72	74,93
			Przebudowa ul. Łódzkiej	70 662,00	46 338,00	117 000,00	117 000,00	100,00
			Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00	19 847,28	62,02
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 517,00	212 517,00	212 517,00	100,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej	0,00	212 517,00	212 517,00	212 517,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 503,00	37 503,00	37 503,00	100,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej	0,00	37 503,00	37 503,00	37 503,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 000,00</b>	<b>3 683 720,00</b>	<b>3 881 720,00</b>	<b>3 504 425,00</b>	<b>90,28</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 39	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 000,00</b>	<b>3 665 720,00</b>	<b>3 863 720,00</b>	<b>3 486 425,00</b>	<b>90,23</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	3 665 720,00	3 863 720,00	3 486 425,00	90,23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2018	Zmiany planu	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym	115 000,00	3 665 720,00	3 780 720,00	3 403 425,00	90,02
			2Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
720			<b>Informatyka</b>	25 000,00	10 000,00	35 000,00	11 380,00	32,51
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	10 000,00	35 000,00	11 380,00	32,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	11 380,00	32,51
			Zakup oprogramowania komputerowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego	25 000,00	0,00	25 000,00	11 380,00	45,52
750			<b>Administracja publiczna</b>	144 211,00	- 144 211,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	144 211,00	- 144 211,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 211,00	- 144 211,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	144 211,00	- 144 211,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	120 000,00	120 000,00	240 000,00	219 262,02	91,36
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	120 000,00	100 000,00	220 000,00	219 262,02	99,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	100 000,00	220 000,00	219 262,02	99,66
			Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00
			Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00
			Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	25 000,00	25 000,00	24 262,03	97,05
			Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 01.01.2018	Zmiany planu	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup lekkiego pojazdu pomocniczego dla jednostki OSP Srebrna	100 000,00	- 46 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00
			Zakup przyczepy i haka holowniczego do pojazdu pomocniczego Scania dla OSP Konstantynów	0,00	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
			Zakup używanego lekkiego pojazdu pomocniczego dla OSP Dąbrowa	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758			Wpłaty na państwowy fundusz celowy-Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach -dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>53 020,00</b>	<b>353 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>53 020,00</b>	<b>353 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	53 020,00	353 020,00	0,00	0,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	53 020,00	353 020,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 989,03</b>	<b>99,99</b>
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego	120 000,00	- 120 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 989,03</b>	<b>99,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	119 989,03	99,99
			Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego	0,00	120 000,00	120 000,00	119 989,03	99,99
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 204 539,62</b>	<b>37 350,00</b>	<b>2 241 889,62</b>	<b>1 555 965,27</b>	<b>69,40</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>88 346,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>98 346,62</b>	<b>94 973,83</b>	<b>96,57</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2018	Zmiany planu	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 346,62	10 000,00	98 346,62	94 973,83	96,57
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7		10 000,00	10 000,00	9 120,00	91,20
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7	88 346,62	0,00	88 346,62	85 853,83	97,18
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 395,58</b>	<b>98,22</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	33 395,58	98,22
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	34 000,00	0,00	34 000,00	33 395,58	98,22
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>38 835,30</b>	<b>95,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	40 500,00	38 835,30	95,89
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jesiennej	40 000,00	0,00	40 000,00	38 835,30	97,09
			Energoozczędne oświetlenie uliczne WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego i motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 041 693,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>2 049 043,00</b>	<b>1 368 760,56</b>	<b>66,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 170,00	7 350,00	778 520,00	490 329,56	62,98
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Klińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	310 670,00	- 310 670,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyszkolonej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	0,00	345 670,00	345 670,00	332 656,65	96,24
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF	410 000,00	- 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2018	Zmiany planu	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	371 350,00	371 350,00	114 162,53	30,74
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstantynowie Łódzkim	0,00	11 000,00	11 000,00	10 953,00	99,57
			Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00	0,00	50 000,00	32 557,38	65,11
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 945,00	22 270,00	1 102 215,00	746 666,35	67,74
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	1 079 945,00	- 1 079 945,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	0,00	1 079 945,00	1 079 945,00	746 666,35	69,14
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	22 270,00	22 270,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 578,00	- 22 270,00	168 308,00	131 764,65	78,29
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	190 578,00	- 190 578,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	0,00	155 578,00	155 578,00	131 764,65	84,69
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	50 000,00	264 260,00	314 260,00	312 161,36	99,33
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	50 000,00	58 980,00	108 980,00	108 399,55	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 974,55	99,95

Dział	rozdz	§	Treść	Plan 01.01.2018	Zmiany planu	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z drukarkami fiskalnymi w budynku basenu miejskiego	30 000,00	- 2 470,00	27 530,00	27 505,37	99,91
			Rozbudowa placu zabaw przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00	2 470,00	22 470,00	22 469,18	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 483,00	42 483,00	42 212,06	99,36
			Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	0,00	42 483,00	42 483,00	42 212,06	99,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 497,00	16 497,00	16 212,94	98,28
			Budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	0,00	16 497,00	16 497,00	16 212,94	98,28
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	205 280,00	<b>205 280,00</b>	<b>203 761,81</b>	<b>99,26</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	198 481,81	99,24
			Modernizacja boiska trawiastego na Placu Wolności 60	0,00	170 000,00	170 000,00	168 508,95	99,12
			Rozbudowa instalacji wodociągowej na terenie CSiR przy Placu Wolności 60	0,00	30 000,00	30 000,00	29 972,86	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00
			Kajakowy Konstantynów Łódzki	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 572 412,62</b>	<b>4 602 110,75</b>	<b>9 174 523,37</b>	<b>7 483 785,54</b>	<b>81,57</b>



Zastępca Skarbnika Miasta  
mgr *Elżbieta Tyszcza*

BURMISTRZ  
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO  
*Robert Jakubowski*

Tabela Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki  
- dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	kwota dotacji			Wsk %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
dział	3	4	5	6	7	8	9	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	52,74
75495	Pozostała działalność	0,00	42 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	52,74
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	100,00
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach (patrole ponadnormatywne)	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy-Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach-dokumentacja projektowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	121 420,00	151 722,00	137 054,89	0,00	0,00	137 054,89	90,33
80101	Szkoły podstawowe	16 530,00	22 812,00	22 812,00	0,00	0,00	22 812,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 530,00	22 812,00	22 812,00	0,00	0,00	22 812,00	100,00
	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	16 530,00	22 812,00	22 812,00	0,00	0,00	22 812,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	kwota dotacji			Wsk %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
dział	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola	104 890,00	111 690,00	99 002,89	0,00	0,00	99 002,89	88,64
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 890,00	111 690,00	99 002,89	0,00	0,00	99 002,89	88,64
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	6 912,00	6 912,00	5 988,62	0,00	0,00	5 988,62	86,64
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku	8 828,00	8 828,00	5 461,46	0,00	0,00	5 461,46	61,87
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	89 150,00	95 950,00	87 552,81	0,00	0,00	87 552,81	91,25
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0,00	8 000,00	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00	75,25
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00	75,25
	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	0,00	8 000,00	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00	75,25
80195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	100,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-dowóz uczniów niepełnosprawnych	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	kwota dotacji			Wsk %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
dział	rozdział	4	5	6	7	8	9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 000,00	1 554 912,00	1 541 628,00	1 541 628,00	0,00	0,00	99,15
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	968 000,00	954 716,00	954 716,00	0,00	0,00	98,63
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	954 716,00	954 716,00	954 716,00	0,00	0,00	100,00
	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa -Konstantynowski Dzień Dziecka	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	950 000,00	944 716,00	944 716,00	944 716,00	0,00	0,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla MOK	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	503 000,00	586 912,00	586 912,00	586 912,00	0,00	0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00	586 912,00	586 912,00	586 912,00	0,00	0,00	100,00
	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa - Między regałami-wymiana regałów na książki i założenie klimatyzacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00
	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	503 000,00	521 912,00	521 912,00	521 912,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 594 420,00</b>	<b>1 768 954,00</b>	<b>1 721 002,89</b>	<b>1 541 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 374,89</b>	<b>97,29</b>
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	220 000,00	219 262,02	0,00	0,00	219 262,02	99,66
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	220 000,00	219 262,02	0,00	0,00	219 262,02	99,66

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	kwota dotacji			Wsk %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
1								10
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	220 000,00	219 262,02	0,00	0,00	219 262,02	99,66
	Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Siebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	100,00
	Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	100,00
	Przebudowa budynku OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	Przebudowa budynku OSP Siebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	25 000,00	24 262,03	0,00	0,00	24 262,03	97,05
	Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	Zakup lekkiego pojazdu pomocniczego dla jednostki OSP Siebrna	100 000,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	100,00
	Zakup przyczepy i haka holowniczego do pojazdu pomocniczego Scania dla OSP Konstantynów	0,00	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	12 999,99	99,99
	Zakup używanego lekkiego pojazdu pomocniczego dla OSP Dąbrowa	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 906 358,56</b>	<b>3 587 271,58</b>	<b>3 119 661,94</b>	<b>3 119 661,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,83</b>
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 228 982,56</b>	<b>3 200 290,56</b>	<b>2 810 969,70</b>	<b>2 810 969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,83</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 228 982,56	3 200 290,56	2 810 969,70	2 810 969,70	0,00	0,00	87,83
	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 109 616,00	1 097 706,00	957 143,46	957 143,46	0,00	0,00	87,19
	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	221 923,20	218 513,20	179 395,96	179 395,96	0,00	0,00	82,10

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	kwota dotacji			Wsk %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
dział	rozdział	4	5	6	7	8	9	
1	2	3						10
		1 109 616,00	1 100 671,00	1 057 918,36	1 057 918,36	0,00	0,00	96,12
		454 942,56	462 839,56	455 834,66	455 834,66	0,00	0,00	98,49
		332 884,80	320 560,80	160 677,26	160 677,26	0,00	0,00	50,12
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	677 376,00	386 981,02	308 692,24	308 692,24	0,00	0,00	79,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 376,00	386 981,02	308 692,24	308 692,24	0,00	0,00	79,77
	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	48 384,00	71 365,83	67 088,44	67 088,44	0,00	0,00	94,01
	Niepubliczne przedszkole "Pokaz Świat"	145 152,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	96 768,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkole "Camelot"	387 072,00	292 206,19	241 603,80	241 603,80	0,00	0,00	82,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 059,00	55 982,00	31 876,54	31 876,54	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 059,00	55 982,00	31 876,54	31 876,54	0,00	0,00	56,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 059,00	55 982,00	31 876,54	31 876,54	0,00	0,00	56,94
	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	4 278,00	8 034,00	5 810,89	5 810,89	0,00	0,00	72,33
	Niepubliczne przedszkole "Pokaz Świat"		1 830,00	1 452,72	1 452,72	0,00	0,00	79,33
	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	8 556,00	10 349,00	4 358,17	4 358,17	0,00	0,00	42,11
	Niepubliczne przedszkole "Camelot"	34 225,00	35 769,00	20 254,76	20 254,76	0,00	0,00	56,63
926	Kultura fizyczna	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	kwota dotacji			Wsk %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	100,00
	Kluby sportowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>4 383 417,56</b>	<b>4 173 253,58</b>	<b>3 680 800,50</b>	<b>3 151 538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>529 262,02</b>	<b>88,20</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 977 837,56</b>	<b>5 942 207,58</b>	<b>5 401 803,39</b>	<b>4 693 166,48</b>	<b>0,00</b>	<b>708 636,91</b>	<b>90,91</b>



Zastępca Skarbnika Miasta  
mgr Dorota Tyszcza

Burmistrz  
Konstancja Łódzkiego  
Robert Jakubowski

**Tabela Nr 10**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**  
**- wykorzystanie rezerw**

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2018	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 401 674,00	0,00	621 710,64	832 983,36
1	Rezerwa ogólna	500 000,00	0,00	299 961,64	200 038,36
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
3	Rezerwa na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych	354 674,00	0,00	301 749,00	52 925,00
5	Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000,00	53 020,00	0,00	353 020,00
	<b>Razem</b>	<b>1 401 674,00</b>	<b>53 020,00</b>	<b>621 710,64</b>	<b>832 983,36</b>



**BURMISTRZ**  
**KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO**  
*Robert Jakubowski*

**Zastępca Skarbnika Miasta**  
*Mgr Dorota Tyszką*

Tabela Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki  
- 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 31.12.2018	
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	409 800,00	378 623,36
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	409 800,00	378 623,36
<b>WYDATKI</b>					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 431,00	364 006,57
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	282 991,00	278 676,33
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 440,00	85 330,24
<b>Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
<b>WYDATKI</b>					
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 166,00	34 959,95
			Wydatki związane z działalnością merytoryczną	46 166,00	34 959,95

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Dobrota Tysza*



Tabela Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki  
- dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań ustawy - Prawo ochrony środowiska

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018
dział	rozdział	§			
900	2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<b>DOCHODY</b>				44 429,00	44 795,74
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 429,00	44 795,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 429,00	44 795,74
<b>WYDATKI</b>				44 429,00	28 074,96
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 429,00	28 074,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 779,00	13 524,96
			Dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych	1 533,00	1 532,96
			Zakup drzew, krzewów i roślin na tereny zieleni miejskich	15 246,00	11 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	14 550,00
			Utylizacja wyrobów zawierających azbest	3 000,00	0,00
			Usługa sadzenia drzew i krzewów	14 650,00	14 550,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	10 000,00	0,00



BURMISTRZ  
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO  
Robert Jakubowski

mgr Dorota Grzeszka  
Zastępca Skarbnika  
Krzysztof Miśkiewicz

**Tabela Nr 13**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki  
- dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach na rok 2018**

DOCHODY				Wykonanie na dzień 31.12.2018
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 480 948,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 331 118,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	8 246,85
			<b>Razem:</b>	<b>3 480 948,00</b>
WYDATKI				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 120 262,56</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 240 948,00</b>
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 240 948,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 783,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978 165,00
			Wydatki majątkowe	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 000,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>4 240 948,00</b>

**Zastępca Skarbnika Miasta**  
*mgr Szymon Tyszcza*

**BURMISTRZ**  
**KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO**  
*Robert Jakubowski*

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 66./2019  
Burmistrza Konstytynowa Łódzkiego  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**za 2018 rok**

**MARZEC 2019**

## Miejski Ośrodek Kultury

## Miejski Ośrodek Kultury

### 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.P.	Treść	Plan po zmianach na dzień 01.01.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2018r.)		9 615,00	
2.	Należności na dzień 01.01.2018r. ogółem		0,00	
	w tym: należności wymagane		0,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2018r. ogółem		912,00	
	w tym: zobowiązania wymagane		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r.	8 703,00	8 703,00	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym:</b>	<b>1 170 643,00</b>	<b>1 170 643,00</b>	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	944 716,00	944 716,00	
2.	Dotacja podmiotowa-budżet obywatelski	10 000,00	10 000,00	
3.	Dotacja celowa	13 284,00	0,00	
3.	<b>• Dochody własne, w tym:</b>	<b>183 566,00</b>	<b>183 566,00</b>	
	- wynajem		37 235,00	
	- odsetki bankowe		2 034,00	
	- promocja, reklama		53 500,00	
	- pozostałe przychody		90 797,00	
4.	<b>• Inne źródła przychodów w tym:</b>	<b>32 361,00</b>	<b>32 361,00</b>	
	- umorzenie podatku od nieruchomości			
	- rozliczenie odpisów amortyzacji równoległe do RMP w pozostałe przychody operacyjne			
	- nienależnie opłacone składki ZUS			
<b>III</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1 223 936,00</b>	<b>1 223 936,00</b>	<b>954 716,00</b>
	<b>• Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>460 168,00</b>	<b>460 168,00</b>	<b>460 168,00</b>
	<b>• Pochodne do wynagrodzeń</b>	<b>88 016,00</b>	<b>88 016,00</b>	<b>88 016,00</b>
	<b>• Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>52 101,00</b>	<b>52 101,00</b>	<b>52 101,00</b>
	<b>• Amortyzacja</b>	<b>58 741,00</b>	<b>58 741,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>• Zużycie materiałów i energii</b>	<b>152 379,00</b>	<b>152 379,00</b>	<b>94 682,00</b>
	- energia elektryczna		6 622,00	6 622,00
	- energia cieplna – centralne ogrzewanie		18 130,00	18 130,00
	- prenumerata ,książki		1 251,00	1 251,00
	- materiały biurowe		1 148,00	1 148,00
	- środki czystości		2 761,00	2 761,00
	- gaz		3 860,00	3 860,00
	- wyposażenie		32 506,00	25 092,00
	- materiały remontowe		7 471,00	5 736,00
	- materiały na realizację projektów		22 151,00	0,00
	- organizacja imprez kulturalnych		37 782,00	29 812,00
	- pozostałe koszty		18 257,00	0,00
	- materiały zakupione do realizacji budżetu			

	Obywatelskiego „Trener osiedlowy”		440,00	270,00
	• Usługi obce	380 703,00	380 703,00	233 804,00
	- remonty, naprawy		26 594,00	23 980,00
	- czynsze		13 200,00	13 200,00
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		10 255,00	10 255,00
	- opłaty pocztowe		1 529,00	1 529,00
	- usługi telekomunikacyjne		3 549,00	3 549,00
	- przeglądy p.poż.		1 440,00	1 440,00
	- opłaty związane z komputeryzacją		3 354,00	3 354,00
	- usługi prowadzenia warsztatów Akademii Malucha		6 859,00	0,00
	- usługi w zakresie realizacji projektów		36 494,00	0,00
	- pozostałe koszty: abonament RTV ,usługi transportowe, usługi monitoringu,usługi przeglądów technicznych budynków, usługi poligraficzne, usługa rozbiórki szopki		38 086,00	8 068,00
	-usługi w zakresie realizacji imprez miejskich		229 613,00	158 699,00
	- usługi w zakresie realizacji budżetu Obywatelskiego „Trener Osiedlowy”		9 730,00	9 730,00
	• Podatki i opłaty	11 046,00	11 046,00	5 410,00
	• Podróże służbowe	2 743,00	2 743,00	2 743,00
	Ryczałty samochodowe	5 128,000	5 128,00	5 128,00
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 856,00	11 856,00	11 856,00
	• inne świadczenia pracownicze	1 055,00	1 055,00	808,00
V	Należności na dzień 31.12.2018	0,00		
	w tym: należności wymagalne	0,00		
VI	Zobowiązania na dzień 31.12.2018	29 075,73		
	w tym: zobowiązania wymagalne			
VII	Środki pieniężne na dzień 31.12.2018	2 145,42		
VIII	WYNIK FINANSOWY (I+II) – (III)	- 53 293,74		
IX	Zatrudnienie na dzień 31.12.2018			
	Liczba etatów	8,5		
	Liczba pracowników	10		
X	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta	4 226,06		

### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego MOK za 2018 rok

- Dotacja z budżetu miasta na zadania własne 944 716,00
- Dotacja podmiotowa- Budżet Obywatelski 10 000,00
- Dochody własne 215 927,00
- Stan środków obrotowych na początek roku 2018 8 703,00
- **RAZEM PRZYCHODY:** 1 179 346,00
  
- **Dotacja celowa z budżetu Gminy Konstantynów na inwestycje (zakup urządzeń klimatyzacyjnych)** 13 284,00

## KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

• <b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>460 168,00</b>
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>88 016,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>52 101,00</b>
✓ próby Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy”	
✓ kierownictwo artystyczne - prowadzenie Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy” przygotowywanie repertuaru, własne aranżacje utworów muzycznych dla Kapeli Konstantynowiacy	
✓ prowadzenie spraw kadrowych pracowników MOK	
✓ prowadzenie warsztatów wokalnych z dziećmi i młodzieżą	
✓ prowadzenie warsztatów muzycznych w zakresie nauki gry na pianinie i skrzypcach(w 2018 roku zwiększyła się liczba uczestników warsztatów co spowodowało zwiększenie kosztów na wynagrodzenia bezosobowe.)	
✓ wykonywanie prac gospodarczych w MOK i Galerii w ramach zastępstwa nieobecnego pracownika.	
✓ Prowadzenie kreatywnych warsztatów plastycznych z dziećmi w Galerii	
✓ prace różne oraz prace przy realizacji oświetlenia w ramach imprez kulturalnych realizowanych w MOK.	
• <b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>94 682,72</b>
✓ energia elektryczna,gaz	10 481,82
✓ energia cieplna – centralne ogrzewanie	18 130,33
zakup materiałów remontowych	5 734,50
(zakup materiałów celem wykonania zabezpieczenia sceny MOK, remont pomieszczeń biurowych MOK)	
wyposażenie	25 092,55
(zakup listew oświetleniowych do Galerii , wytwornicy dymu , zakup taboretu gazowego i kuchni gazowej, zakup pianina elektrycznego, komputera stacjonarnego, domku drewnianego, wycieraczek, zakup namiotu, zakup wyposażenia drobnego do kuchni,zakup głośnika odsłuchowego -scena MOK, zakup oświetlenia do pomieszczeń biurowych, tablica informacyjna na budynek MOK,skrzydła drewniane-przenośne -parawany na potrzeby działalności MOK i Galerii,zakup dmuchawy ogrodowej, panel do oświetlenia sceny mok, szafy metalowe2 sztuki na potrzeby archiwizowania dokumentów – RODO, fotele obrotowe szt.5, pawilon ogrodowy , krzesła sztuk 30).	
✓ materiały biurowe	1 147,95
(kleje, koperty, kwitariusze, papier ksero, koszulki na dokumenty, segregatory, skoroszyty, markery, zakresłaczki,wkłady do długopisów,długopisy,ołówki,gumki)	
✓ środki czystości i art. sanitarne	2 761,41

(szczotki do zmiatania, mopy, worki na śmieci, płyny: sanitarne, do mycia szyb i luster, odświeżacze powietrza, papier toaletowy, ręczniki papierowe rękawiczki ochronne)

✓ organizacja imprez kulturalnych w 2018 roku	29 812,86
✓ prenumerata prasy( prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	1 251,30
✓ materiały na realizację Budżetu Obywatelskiego	270,00

**Usługi obce: 233 803,39**

usługi remonty bieżące	23 980,00
(usługa wykonania robót stolarskich celem zabezpieczenia sceny MOK, usługa naprawy klimatyzatora na sali widowiskowej MOK, roboty malarskie elewacji budynku MOK ul. Łódzka 28)	
czynsze	13 200,00
(wynajem pomieszczeń od Stowarzyszeń CHOPIN i LUTNIA)	
opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne, komórkowe)	3 549,18
usługi komunalne – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości	10 254,60
usługi przeglądów p.poz. w budynku MOK i Galerii	1 440,35
✓ usługi pocztowe (wysyłka prac plastycznych na konkursy, wysyłka PIT)	1 528,70
✓ koszty związane z komputeryzacją	3 353,71
✓ (licencje antywirusowe na 3 stanowiska, wymiana tonerów do drukarek i ksero, licencja na wyświetlanie filmów w Stowarzyszeniu Chopin ul. Zgierska 14)	
pozostałe koszty usług	8 068,55
( przeglądy kominowe budynku MOK i Galerii monitoring obiektu MOK i Galerii, usługi poligraficzne, usługi transportowe, usługa szklarska, koszty opłat za korzystanie z programów kadry, płace, finanse i uzyskanie pomocy technicznej w zakresie tych programów, usługa prowadzenia zajęć z zespołem Niesięcin)	
organizacja imprez kulturalnych w 2018 roku	158 698,30
Usługi w zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego	9 730,00

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 410,00</b>
(podatek od nieruchomości,ubezpieczenie majątku)	
• <b>Podróże służbowe</b>	<b>2 743,20</b>
• <b>Ryczałty samochodowe</b>	<b>5 128,00</b>
• <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>11 856,00</b>
• <b>Inne świadczenia pracownicze</b>	<b>807,69</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>954 716,00</b>

### KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w roku 2018 wydatkowano środki w kwocie 269 219,70zł.

#### **Zużycie materiałów** **57 695,31**

materiały do remontu pomieszczenia biurowego MOK, zakup listew oświetleniowych do Galerii, zakup komputera stacjonarnego , zakup listew oświetleniowych do Galerii, zakup komputera stacjonarnego ,

zakup listew oświetleniowych do Galerii, zakup komputera stacjonarnego , zakup domku drewnianego

na potrzeby działalności MOK, zakup 2 sztuk szaf metalowych na potrzeby archiwizowania dokumentów RODO,

zakup materiałów i art.spożywczych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych,

zakup materiałów i art. spożywczych na organizację wystaw w Galerii, zakup materiałów tj.pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na współorganizację Akademii Malucha, zakup materiałów na realizację pozyskanych projektów współfinansowanych z Łódzkim Domem Kultury, Narodowym Centrum Kultury, WFOŚiGW.)

#### **Usługi obce** **146 900,08**

usługa naprawy klimatyzatora na Sali widowiskowej MOK ,drobne naprawy bieżące, usługi w zakresie współorganizacji ze Stowarzyszeniem CANTORES prowadzenia warsztatów z dziećmi”Akademia Malucha”,

Usługa w zakresie zakupu i montażu klimatyzatorów w MOK-13 284,00, usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych ,usługi w zakresie realizacji projektów z ŁDK, NCK, WFOŚiGW, USŁGA SZKLARSKA, USŁUGI TRANSPORTOWE, USŁUGA PROWADZENIA ZAJĘĆ Z Zespołem Niesięcin.

**Koszty amortyzacji** 58 741,31

**Podatki i opłaty** 5 636,00

opłaty akredytacyjne, opłata Zaiks za występ zespołu w MOK, opłata ubezpieczenia majątku MOK

**Inne świadczenia pracownicze:** 247,00

woda dla pracowników

**Zobowiązania niewymagalne:** 29 075,73

Orange Polska SA 1 515,36

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki 2 185,18

PGNiG Obrót Detaliczny Warszawa 123,66

Urząd Skarbowy 6 182,00

ZUS 18 999,01

Pozostałe rozrachunki 70,52

**Środki pieniężne** 2 145,42

bank 1 734,23

kasa 411,19

• **Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 rok:**

liczba etatów 8,5

liczba pracowników 10

• **Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta za rok 2018 rok wyniosło** 4 226,06zł.

Zastępca Skarbnika Miasta

  
mgr Dorota Tyska



Burmistrz  
Konstantynowa Łódzkiego

  
Robert Jankubowski

## Miejska Biblioteka Publiczna

### I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2018)		2 387,50	
2	Należności na dzień 01.01.2018		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2018		648,26	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018</b>	<b>1 739,24</b>	<b>1 739,24</b>	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych , w tym:</b>	<b>626 850,00</b>	<b>626 807,95</b>	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	521 912,00	521 912,00	
	Dotacja Budżet Obywatelski	65 000,00	65 000,00	
	Zwrot dotacji 2017 (Trener Osiedlowy)	- 1 562,00	- 1 562,00	
2.	Przychody z budżetu państwa ( <b>dotacja MKiDN</b> ) na zakup nowości wydawniczych	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
3	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 457,95</b>	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		5 446,50	
	- odsetki bankowe		1 724,25	
	- wpłaty słuchaczy UTW		18 985,00	
	- dary czytelników		5 214,20	
	- wpłaty uczestników wycieczki		2 088,00	
<b>II</b>	<b>- PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE</b>		<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>			
		<b>628 589,24</b>	<b>623 555,03</b>	<b>586 912,00</b>
	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>371 829,00</b>	<b>371 828,91</b>	<b>371 828,91</b>
	<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>65 524,00</b>	<b>65 524,09</b>	<b>65 524,09</b>
	<b>wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 008,00</b>	<b>8 200,00</b>
	<b>pochodne od wynagrodzeń     bezosobowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>679,30</b>	
	<b>amortyzacja jednorazowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 463,86</b>	<b>69 752,58</b>
	- zbiory biblioteczne	14 000,00	13 813,78	13 102,50
	- wyposażenie	57 000,00	56 650,08	56 650,08
	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 185,95</b>	<b>25 971,75</b>
	- energia elektryczna		3 982,29	3 982,29
	- gaz		7 765,11	7 765,11
	- woda i ścieki		1 240,71	1 240,71
	- prenumerata prasy		2 028,05	2 028,05
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		2 953,99	2 953,99

	- środki czystości		1 030,79	1 030,79
	- organizacja imprez kulturalno - oświatowych		1 374,81	1 374,81
	- nagrody		1 455,01	1 455,01
	- dary czytelników		5 214,20	
	- pozostałe koszty		4 140,99	4 140,99
	<b>usługi obce</b>	<b>50 507,24</b>	<b>48 658,03</b>	<b>32 569,33</b>
	- naprawy, konserwacje, przeglądy		4 426,45	4 426,45
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		728,00	728,00
	- opłaty pocztowe		854,20	854,20
	- usługi telekomunikacyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne		910,99	910,99
	- opłaty związane z komputeryzacją		5 172,00	5 172,00
	- abonament RTV		296,80	296,80
	- zajęcia z promocji zdrowego stylu życia		7 708,00	
	- wykłady UTW		5 400,00	5 400,00
	- zajęcia Tai Chi		1 440,00	
	- zajęcia jogi		5 030,70	
	- wyjazd – wycieczka do filharmonii		1 910,00	
	- catering		3 000,00	3 000,00
	- przygotowanie rurociągu pod montaż, wykonanie przewiertów do montażu klimatyzacji		5 899,94	5 899,94
	- oklejanie i zabezpieczanie powierzchni oraz malowanie pomieszczeń		4 770,00	4 770,00
	- pozostałe		1 110,95	1 110,95
	<b>podatki i opłaty</b>	<b>2500,00</b>	<b>2 094,54</b>	<b>1 952,99</b>
	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>10 079,00</b>	<b>10 079,00</b>	<b>10 079,00</b>
	<b>Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 033,35</b>	<b>1 033,35</b>
	<b>Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
<b>IV</b>	Należności na dzień 31.12.2018		<b>0,00</b>	
	W tym: należności wymagalne		<b>0,00</b>	
<b>V</b>	Zobowiązania na dzień 31.12.2018		<b>696,91</b>	
	W tym: zobowiązania wymagalne		<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	Środki pieniężne na dzień 31.12.2018		<b>1 875,47</b>	
<b>VII</b>	WYNIK FINANSOWY		<b>1 178,56</b>	
<b>VIII</b>	<b>zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.*</b>			
	Liczba etatów*		<b>8,00</b>	
	Liczba pracowników*		<b>10</b>	
<b>IX</b>	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		<b>3 873,21</b>	

## II. Sprawozdanie opisowe

• dotacja z budżetu gminy	521 912,00
• dotacja Budżet Obywatelski	65 000,00
• zwrot dotacji 2017 rok (trener osiedlowy)	-1 562,00
• dochody własne	33 457,95
w tym:	
odsetki bankowe	1 724,25
wpłaty czytelników	5 446,50
wpłaty uczestników wycieczki	2 088,00
wpłaty słuchaczy UTW	18 985,00
dary czytelników i darowizny	5 214,20
• dotacja z MKiDN	8 000,00
• stan środków obrotowych	
• na początek roku 2018	1 739,24
	628 547,19

### KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	371 828,91
• Pochodne od wynagrodzeń	65 524,09
• Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
• Amortyzacja jednorazowa	69 752,58
- zakup zbiorów bibliotecznych	13 102,50
- zakup wyposażenia	56 650,08
• Zakup materiałów i energii	25 971,75
- prasa	2 028,05
- materiały biurowe	2 953,99
- artykuły chemiczne	1 030,79
- nagrody	1 455,01
- energia elektryczna	3 982,29
- gaz	7 765,11
- woda i ścieki	1 240,71
- organizacja imprez kult.	1 374,81
- pozostałe	4 140,99
• Usługi obce	32 569,33
- wywóz nieczystości	728,00
- opłaty pocztowe	854,20
- opłaty za rozm. telef.	910,99
- komputeryzacja	5 172,00

- abonament RTV	296,80
- wykłady UTW	5 400,00
- catering	3 000,00
- przygotowanie rurociągu pod montaż klimatyzacji	5 899,94
- oklejanie i zabezpieczanie malowanie pomieszczeń	4 770,00
- naprawy, przeglądy	4 426,45
- pozostałe	1 110,95
<b>• Różne opłaty i składki</b>	<b>1 952,99</b>
- ubezpieczenie mienia	1 952,99
<b>Odpis ZFŚS</b>	<b>10 079,00</b>
<b>• Podróże służbowe</b>	<b>476,35</b>
<b>• Szkolenia, badania lekarskie</b>	<b>557,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>586 912,00</b>

#### **KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Z dochodów własnych wykonanych w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie **36 643,03** na następujące zadania:

• <b>Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>8 711,28</b>
księgozbiór	
• <b>Zajęcia z promocji zdrowego</b>	<b>7 708,00</b>
stylu życia	
Zajęcia Tai Chi	1 440,00
Zajęcia jogi	5 030,70
Wyjazd (wycieczki)	1 910,00
• <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 808,00</b>
(j. angielski, informatyka)	
• <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>679,30</b>
Bezosobowych	
• <b>Ubezpieczenie uczest. wycieczki</b>	<b>141,55</b>
• <b>Dary czytelników i inne darowizny</b>	<b>5 214,20</b>

### **III. Analiza opisowa z planu działalności za 2018 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim**

#### **Założenia ogólne**

W roku 2018 Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed instytucją upowszechniania kultury zgodnie z Ustawą o bibliotekach, Statutem i Regulaminem Biblioteki, które zostały zmienione w 2014 r.

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 czytelniczym, edukacyjnym i informacyjnym.

W roku sprawozdawczym w Bibliotece gromadzono i udostępniano księgozbiór, czasopisma i inne materiały biblioteczne. Upowszechniano czytelnictwo, prowadzono działalność informacyjną, kulturalną i edukacyjną. Współpracowano ze środowiskiem oświatowo - kulturalnym naszego miasta i innych miast województwa łódzkiego.

Informacje o godzinach pracy bibliotek, imprezach bibliotecznych, wszelkiego rodzaju konkursach, programach grantowych, w których Biblioteka brała udział zamieszczone były na naszej stronie internetowej [www.biblioteka.konstantynow.pl](http://www.biblioteka.konstantynow.pl); profilu społecznościowym facebook [www.facebook](http://www.facebook)., w lokalnej prasie „Wiadomości 43bis” oraz na stronach internetowych :[www.portal.konstantynow.pl](http://www.portal.konstantynow.pl); :[www.43bis.media.pl](http://www.43bis.media.pl); miejscach szczególnie często uczęszczanych w formie plakatów i ogłoszeń.

Zaspakajaliśmy potrzeby dzieci i młodzieży oraz osób kształcących się, w zakresie lektur obowiązkowych. Udzielane były informacje rzeczowe w oparciu o materiały będące w naszym posiadaniu oraz zawarte na stronach INTERNETU.

Prowadzona była popularyzacja literatury pięknej, literatury popularnonaukowej poprzez: spotkania autorskie, spotkania literackie w ramach Konstantynowskiego Klubu Literackiego Constans, spotkania z baśnią, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki- DKK.

Priorytetem w działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży-Filii Nr 1 była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych. Systematycznie w ciągu całego roku zapraszaliśmy dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na imprezy czytelnicze, połączone z głośnym czytaniem i sztuką teatralną. W ciągu całego roku kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy działalność Teatryku Bibliotecznego- kukielkowego i obrazkowego, które to formy są świetnym uzupełnieniem głośnego czytania i stanowią ważną część animacji czytelnictwa dziecięcego. Przeprowadzaliśmy konkursy, lekcje biblioteczne, teatrzyk biblioteczny, wystawki tematyczne wydarzeń naukowych, historycznych i literackich, wystawki nowości wydawniczych.

Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Propagowaliśmy lokalną kulturę, braliśmy aktywny udział we wszelkich formach życia kulturalnego w naszym mieście, które propagowały idee "małej ojczyzny".

Braliśmy aktywny udział w konkursach grantowych i pozyskiwaliśmy dodatkowe środki na naszą działalność statutową.

Gromadzenie zbiorów odbywało się we własnym zakresie. Zakupy dokonywane były bezpośrednio od wydawców oraz w hurtowniach internetowych.

Od września 2018 r. biblioteka uczestniczy w pilotażowym projekcie dla trzylatków realizowanym przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców wraz z dziećmi do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

Kolejnym projektem, do którego przystąpiła w 2018 r. biblioteka jest „Kodowanie w bibliotece”. W ramach projektu, biblioteka otrzymała sprzęt do nauki kodowania, a pracownicy wzięli udział w szkoleniach na temat podstaw kodowania oraz organizacji zajęć o tej tematyce. W 2019 r. w bibliotece odbywać się będą warsztaty nauki kodowania dla dzieci, z wykorzystaniem robotów Photon. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju

Społeczeństwa Informacyjnego

W 2018 r. kontynuowaliśmy udział w Programie Instytutu Książki – „Tu czytamy”. Odbywały się cyklicznie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci.

W ramach zwycięskiego projektu biblioteki w ramach Budżetu Obywatelskiego Konstantinowa Łódzkiego na rok 2018, w obu bibliotekach zostały wymienione regały, odświeżone ściany oraz założona klimatyzacja.

W 2018 r. biblioteka aktywnie uczestniczyła w IV edycji Budżetu Obywatelskiego na 2019 r., zgłaszając i promując 2 projekty, z których zwycięskim okazał się projekt pt. „Wielki świat w małej bibliotece – ciekawi goście, pasjonujące wydarzenia w konstantynowskiej Bibliotece”. Realizacja projektu zacznie się w 2019 r.

## **W 2018 roku zrealizowaliśmy:**

### **1. Uniwersytet Trzeciego Wieku**

Uniwersytet Trzeciego Wieku 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. W 2018 r. świętowaliśmy jubileusz 10 lat działalności.

Aby wzbogacić bezpłatną ofertę zajęć dla słuchaczy UTW, nawiązaliśmy kontakt z Łódzkim Domem Kultury w projekcie „Przystanek 60+”, Regionalnym Centrum Wolontariatu "Centerko" w ramach projektu Senior wolontariusz - Lider Zmian Społecznych, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacją GO-Now Dariusza Wadowskiego, Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym ETHNOS, PCG Polska – firmą doradcą działającą w sektorze publicznym, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polską Akcją Humanitarną.

Dzięki tym umowom i porozumieniom partnerskim uczestniczyliśmy w wielu bezpłatnych zajęciach i warsztatach, wyjazdach do łódzkich teatrów, wyjazdach - edukacyjnych. (Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale X).

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

Pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) a Gminą Konstantynów Łódzki i Miejską Biblioteką Publiczną w Konstantynowie Łódzkim została zawarta Umowa Współprace Nr 2009/1008011 z dnia 14 września 2009 r., na mocy której byliśmy Biblioteką Wiodącą w Projekcie. Umowa obowiązywała do lipca 2015 r. Jednak z uwagi na głos środowiska bibliotekarskiego FRSI przedłużyła działania PRB.

*Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.*

W 2018 r. w ramach PRB realizowaliśmy cztery projekty:

1) **"FunEnglish w bibliotece"**. Projekt był realizowany na platformie internetowej udostępnionej nieodpłatnie przez firmę Funmedia. Za pomocą komputera i multimedialnych użytkowników w wieku 6-12 lat, mogli bezpłatnie uczyć się języka angielskiego. To setki gier, piosenek karaoke, filmów, foto-lekcji i ćwiczeń, które uczą myśleć i mówić w języku angielskim zapewniając jednocześnie dobrą zabawę. Zajęcia w zorganizowanych grupach prowadziła bibliotekarka.

2) **„Tablety w Twojej Bibliotece”**. Organizatorami byli Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program zaistniał w 2015 r. w ogólnopolskim otwartym konkursie wygraliśmy wtedy 6 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem. Sprzęt jest systematycznie wykorzystywany do działań edukacyjnych i promocyjnych w naszych jednostkach. Wojewódzka Biblioteka im. J. Piłsudskiego prowadzi bieżące szkolenia z nowych bezpłatnych programów i ich wykorzystania dla podległych bibliotek.

3) **Ogólnopolski kongres bibliotek: „Biblioteka twórców”**. VIII już kongres bibliotek publicznych odbył się ponownie w **Fabryce Sztuki w Łodzi**. W ciągu dwóch dni miały miejsce ciekawe warsztaty, prelekcje, rywalizację i sesje niekonferencji oraz mnóstwo aktywności w kularach (można było m.in. wypróbować drukarki 3D, sprawdzić, jak nowe technologie pomagają w uczeniu się najmłodszym, przekonać się, jak może działać biblioteczny makerspace. Jest to również bardzo ważny czas na spotkanie z bibliotekarzami z całej Polski- czas inspiracji i wymiany doświadczeń i pomysłów.

4) **„Kodowanie w bibliotece”**. W ramach projektu, biblioteka otrzymała sprzęt do nauki kodowania-trzy tablety, trzy gry *Scottie Go!* (wersja edukacyjna), trzy roboty *Photon* (wersja edukacyjna) oraz jedną matę edukacyjną o łącznej wartości netto 2 734,20

Pracownicy wzięli udział w szkoleniach na temat podstaw kodowania oraz organizacji zajęć o tej tematyce zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im J. Piłsudskiego w Łodzi. W 2019 r w bibliotece odbywać się będą warsztaty nauki kodowania dla dzieci, z wykorzystaniem robotów *Photon*.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach umowy dotacji z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Celem Projektu jest przekazanie na własność bibliotekom publicznym sprzętu, wiedzy na temat podstaw kodowania oraz organizacji zajęć o tej tematyce.

Bardzo ważnym przesłaniem tego działania jest promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji zapewniających dostęp do twórczo realizowanej edukacji pozaformalnej uzupełniającej kompetencje zdobywane przez dzieci i młodzież w szkołach.

3. W ramach Programu Wieloletniego **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, prowadzonego przez Bibliotekę Narodową została podpisana umowa nr BN/2903/2018 z dnia 17.07.2018 r. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 8000 zł. dla obu bibliotek. Dotacja w całości została prawidłowo wykorzystana. Nasz wkład własny wyniósł 13814 zł. Wartość projektu 21814 zł.

4. W 2018 r. kontynuowaliśmy udział w Programie Instytutu Książki – **„Tu czytamy”**. Odbywały się cyklicznie spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. W ramach DKK odbyły się dwa spotkania autorskie ze współczesnymi pisarzami, w całości sfinansowane przez Bibliotekę Wojewódzką.

5. Biblioteka realizowała zaplanowane na 2018 r. prace związane z komputeryzacją. Kontynuowaliśmy podpisaną z firmą SOKRATES-Software Umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania nowego systemu SowaSQL Premium, który jest zgodny z wymogami RODO. Dodatkowo daje możliwość szukania z odmianą słów, sortowanie trafności, szybkość.

Zbiory biblioteczne są dostępne przez naszą stronę internetową. Zarejestrowani użytkownicy

mają możliwość przeglądania katalogów i rezerwacji on-line. Wszystkie procesy przebiegają prawidłowo.

Bibliotekarze brali udział w warsztatach szkoleniowych Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych?

W 2018 r. kontynuowane były prace związane z przeniesieniem naszej strony internetowej [www.biblioteka.konstantynow.pl](http://www.biblioteka.konstantynow.pl) na serwer zewnętrzny oraz zmodyfikowanie zawartości i poszerzenie kanałów komunikacyjnych z użytkownikami.

**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. Zajęcia prowadzone były 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/ na komputer/pendrive'a.

Podstaw obsługi Internetu: wyszukiwarka Google (sposoby zawężania kryteriów wyszukiwań, Google Mapy, Google Grafika, Google Filmy, Google Art Project, Google Tłumacz itp.), dodawanie zakładek (ulubionych stron), kopiowanie tekstu i obrazów z Internetu, obsługa poczty e-mail (zakładanie poczty, wysyłanie/ odbieranie mail' z załącznikami i bez, itp.), obsługa komunikatora Skype.

7. Na naszej stronie internetowej udostępniamy linki do następujących portali internetowych, gdzie zainteresowani mogą nieodpłatnie korzystać z bogatych zbiorów online: „**Wolne lektury**” to projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska, która pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej.

W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe.

Można je z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków. Dostęp do „Wolnych Lektur” jest możliwy z katalogu bibliotecznego on-line naszej Biblioteki

[www.biblioteka.konstantynow.pl/katalog](http://www.biblioteka.konstantynow.pl/katalog)

Na stronie tej informacje o zasobach zostały odpowiednio pogrupowane i zaindeksowane przez system biblioteczny, jednak sama treść „Wolnych Lektur” pozostała nienaruszona, aby nie naruszyć obowiązkowego prawa własności danych.

**Serwis IBUK Libra**, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. W naszej Bibliotece jest dostępny dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lorentowicza w Pabianicach, która w ramach zadań biblioteki powiatowej bezpłatnie przekazuje nam kody dostępu. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz - dla zainteresowanych - inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelnicy liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich

to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

**Portal [w.bibliotece.pl](http://w.bibliotece.pl)** jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionalistów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Portal działa na wielu płaszczyznach przeznaczonych dla różnych grup użytkowników. Celem portalu [w.bibliotece.pl](http://w.bibliotece.pl) jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

Podstawę działania portalu [w.bibliotece.pl](http://w.bibliotece.pl) stanowi Katalog Centralny zbiorów. Powstaje on automatycznie z opisów katalogowych wielu polskich bibliotek publicznych i naukowych uczestniczących w portalu. Katalog Centralny umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Dzięki podpowiedziom proponowanym przez system, proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie rezultatów. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby. Centralny katalog jest wzbogacany o treści dodane przez użytkowników portalu (recenzje, oceny, opinie, rekomendacje).

Bezpłatny dostęp jest możliwy z naszej strony [www](http://www). Poprzez zakładkę –katalogi.

**8. „Mała książka – wielki człowiek”.** Od września 2018 r. biblioteka uczestniczy w pilotażowym projekcie dla trzylatków realizowanym przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców wraz z dziećmi do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

**9. „Budżet Obywatelski 2018 r.”(BO)** Biblioteka była realizatorem projektu „Między regałami – zakup nowych regałów bibliotecznych i założenie klimatyzacji w Bibliotece”. We wrześniu 2017 r. złożyliśmy wniosek do BO na 2018 r. W wyniku głosowania mieszkańców otrzymaliśmy bardzo dobry wynik- przyznano nam dofinansowanie w kwocie 65 000 zł. W ramach uzyskanej dotacji zostały wykonane na zamówienie ofertowe niestandardowe regały do obu bibliotek na łączną kwotę 26730 zł. Założona została klimatyzacja we wszystkich pomieszczeniach- koszt 33500 zł. oraz odnowiono ściany- 4770 zł. Możliwość realizacji tego zadania przyjęliśmy jako prezent od mieszkańców na Jubileusz 70 rocznicy powstania Biblioteki.

**10. Projekt "Recepta na życie"** realizowany był w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Partnerem projektu była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Projekt realizowany był przez PCG Polska – firmę doradczą działającą w sektorze publicznym – we współpracy z władzami miasta Konstantynów Łódzki i lokalnymi instytucjami, w tym Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.

Nasze miasto było objęte półrocznym pilotażowym programem „Recepta na życie” skierowanym do osób powyżej 60 roku życia, z różnych powodów podlegających wykluczeniu społecznemu.

Wprowadzenie programu, który sprawdził się już w Anglii, wymagało zaangażowania nie tylko różnych instytucji, ale też wsparcia osób prywatnych. Na konstantynowskich seniorach zawsze można polegać, czego przykładem była ich otwartość na propozycję współpracy w ramach „Recepty na życie”. Po odpowiednich przeszkoleniach oraz warsztatach z komunikacji społecznej grupa 12 seniorów podjęła się udziału w zadaniu „Telefon

życzliwości”.

Seniorzy prowadzili dyżury przez siedem miesięcy tj. od maja do grudnia 2018 r. od poniedziałku do piątku. Dystrybutorami wiedzy o projekcie byli lekarze zatrudnieni w Publicznym Ośrodku Zdrowia w Konstancynie Łódzkim. To Oni wydawali swoim pacjentom „Recepty na życie”, na których były zamieszczane aktualne informacje o ofercie kulturalnej, prozdrowotnej i numerze stacjonarnego „Telefonu życzliwości”.

„Recepta na życie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej- oferta kulturalna Biblioteki i działania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały włączone do programu. W naszej Bibliotece odbywało się większość spotkań i szkoleń, jako miejsca otwartego dla całej społeczności.

11. Kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2017 r. projekt „Z małym Kolbergiem po kraju” realizowanym przez Fundację Rozwoju uczyły się tradycyjnych piosenek i zabaw. Biblioteka otrzymała małe instrumenty muzyczne do wykorzystania w zajęciach promujących tradycje lokalne, które odbywają się w bibliotece zgodnie z ideą projektu, prowadzone przez odpowiednio przeszkolone bibliotekarki oraz animatorkę tańca i śpiewu ludowego.

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim w 2018 r.

L.p.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1	Wystawy - książek – duże (ze scenariuszem) - książek – małe, nowości wydawnicze - plastyczne - inne –wirtualne (na stronie internetowej)	5 - 4 1 -	   ..... X
2	Spotkania autorskie	2	150
3	Spotkania inne: -Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 UTW - Spotkanie z Mikołajkiem - Spotkanie Klubu Podróżników	10 1 1 8	472 160 22 290
4	Prelekcje, odczyty. Wykłady	24	3500
5	Pogadanki- Bezpieczny senior	1	135
6	Lekcje biblioteczne - z przysposobienia bibliotecznego - tematyczne	42 5 37	837 94 749
7	Zajęcia komputerowe, w tym: - „Latarnik” - UTW- smartfony - Tablety w twojej bibliotece - „Bezpieczny Internet”	81 54 22 3 2	563 270 242 15 36
8	Warsztaty: - plastyczne -obywatelskie - integracji społecznej - tradycji lokalnej - komunikacji społecznej - fotograficzne	712 28 14 12 2 15 1	991 392 168 180 20 217 14
9	Przeglądy nowości	-	-
10	Dyskusje- DKK, w tym:	18	342

	DKK dla dorosłych	11	205
	DKK dla dzieci	7	137
11	Konkursy: -plastyczny	<b>1</b> 1	<b>134</b> 134
12	Zgaduj- zgadule	-	-
13	Głośnie czytanie - Narodowe czytanie- S. Żeromskiego. „Przedwiośnie” - z wykorzystaniem książki -zabawki	<b>4</b> 1 3	<b>81</b> 35 46
14	Głośnie czytanie – książka mówiona	-	-
15	Spotkania z baśnią	-	-
16	Imprezy artystyczno-literackie: - „Konopnicka na wiosnę” - „Herbert na czterech miękkich łapach” - Czytelniczy Maraton Niepodległości	<b>6</b> 1 1 4	<b>167</b> 40 27 100
17	Imprezy czytelniczo-medialne – „Globalnie w bibliotekach”	<b>2</b>	<b>43</b>
18	Projekcje filmowe	-	-
19	Przedstawienia teatralne, kukiełkowe - biblioteczne	<b>25</b>	<b>521</b>
20	Gry i zabawy -gry -zabawy	<b>53</b> 38 15	<b>386</b> 76 310
21	Kiermasze książek,	<b>1</b>	X
22	Wycieczki: - Wojewódzkie Dni Seniora w Sieradzu - Przystanek60+ Łódzki Dom Kultury - Wyjazdy do teatrów w Łodzi - Konferencja Senioralna w Pabianicach	<b>8</b> 1 1 5 1	<b>263</b> 45 19 160 39
23	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	-	-
24	Imprezy poza biblioteką: <u>na terenie innych instytucji:</u> - Finał Bibliotecznego Konkursu Plastycznego (Miejski Ośrodek Kultury) - Jubileusz 70 rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim  <u>plenerowe:</u> - Dni Konstancynowa/ Torowisko 2018- poezja i sztuka w przestrzeni miejskiej, animacje biblioteczne  - „Z książkami i o książkach” – biblioteczne spotkanie przy konstancynowskich fontannach  - Słoneczny Dzień Dziecka z Konstancynowskim Klubem Sportowym „Włókniarz” i konstancynowską Biblioteką -Piknik rodzinny z okazji dni Otwartych Funduszy Europejskich” – piknik ekologiczny z udziałem Biblioteki	<b>6</b> 1 1  1  1  1	<b>220</b> 120 100  X  X  X  X

25	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki	-	-
26	Zebrania członków kół zainteresowań (Klubu Literackiego Constans)	2	23
27	Zajęcia rekreacyjne UTW: - gimnastyka ogólnorozwojowa, - gimnastyka w wodzie, - joga - tai chi	192 72 44 60 16	2184 864 440 720 160
28	Udział w akcjach ogólnopolskich - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Tydzień z Internetem	2 1 1	14 X 14
29	Inne wydarzenia – nauka j. angielskiego - UTW	44 44	484 484
<b>RAZEM Konstantynów Łódzki</b>		<b>1186</b>	<b>11510</b>

Znak „X” przy frekwencji oznacza, że przy danej formie nie podajemy frekwencji.

#### IV. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja

##### Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2018

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MBP	17472	-	28	17500
Filia nr 1	8610	-	-	8610
<b>Razem Konstantynów</b>	<b>26082</b>	-	<b>28</b>	<b>26110</b>

##### Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MBP	-	9376	8096	17472
Filia nr 1543	5906	995	1709	8610
<b>Razem Konstantynów</b>	<b>5906</b>	<b>10371</b>	<b>9805</b>	<b>26082</b>

##### Rodzaje wpływu książek

Rodzaj wpływu	Woluminy 2017	Woluminy 2018	Wartość inw. w zł 2018
Zakup z dotacji organizatora	455	543	13814
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	417	380	8000
Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, grantów itp.	-	-	-
Zakup z wypracowanych środków własnych	-	-	-

<b>Zakup książek ogółem</b>	<b>872</b>	<b>923</b>	<b>21814</b>
Dary instytucji, urzędów	22	-	-
Dary czytelników	97	206	2480
Dary innych bibliotek np. WBP	-	-	
<b>Dary ogółem</b>	<b>119</b>	<b>206</b>	<b>2480</b>
Przejęto z bibliotek (przesunięcia między sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy)	-	-	-
W zamian „za zagubione”	-	-	-
Inne wpływy- przekazanie z gminy Konstantynów Łódzki	118	-	-
<b>WPLYW OGÓŁEM</b>	<b>1109</b>	<b>1129</b>	<b>24294</b>

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Danota Tysza*



BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

### Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018 roku

1. Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej . Jednostka gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora SPZOZ w Konstancynie Łódzkim.

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 426 107,00	2 426 106,77	100,0
2	Poradnia neurologiczna	103 572,00	102 599,74	99,1
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	88 620,17	88 442,86	99,8
4	Poradnia chirurgii ogólnej	84 828,76	84 828,76	100,0
5	Poradnia okulistyczna	302 373,00	299 612,01	99,1
6	Poradnia otolaryngologiczna	64 659,60	59 709,09	92,3
7	Poradnia stomatologiczna	375 444,30	379 002,84	100,9
8	Fizjoterapeutyczne zabiegi	245 134,00	245 133,26	100,0
9	Koszty świadczeń wynikające z &2 Rozporządzenia OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek)	259 816,00	259 815,64	100,0
<b>Razem: przychody z NFZ</b>		<b>3 950 554,83</b>	<b>3 945 250,97</b>	<b>99,9</b>
10	Dotacje z Gminy Konstancynów Łódzki na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie "Promocja Zdrowia".	20 000,00	20 000,00	100,0
11	Dotacje z ŁNFZ na sfinansowanie sprzętu elektronicznego	11 193,00	11 193,00	
12	Odpłatne świadczenia zdrowotne	282 000,00	281 963,70	100,0
13	Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy: 1) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół	22 000,00	22 000,00	100,0
14	Pozostałe przychody operacyjne: (Przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów)	12 410,00	12 406,40	100,0
15	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2018 rok.	20 611,00	20 610,96	100,0
16	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym).	14 011,00	14 010,98	100,0
<b>Razem: pozostałe przychody</b>		<b>382 225,00</b>	<b>382 185,04</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody</b>		<b>4 332 779,83</b>	<b>4 327 436,01</b>	<b>99,9</b>
17	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	-12 113,00	-12 112,63	0,0
<b>Przychody ogółem</b>		<b><u>4 320 666,83</u></b>	<b><u>4 315 323,38</u></b>	<b><u>99,9</u></b>

Lp	Koszty	Plan finansowy po zmianach na 2018 r	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	% wyk.
1	<b>Amortyzacja środków trwałych w tym:</b>	<b>152 385,00</b>	<b>152 365,45</b>	<b>100,0</b>
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	67 150,00	67 131,99	100,0
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	20 611,00	20 610,96	100,0
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł	52 400,00	52 398,99	100,0
	d) amortyzacja licencji oprogramowania m-medica	12 224,00	12 223,51	100,0
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>260 820,00</b>	<b>260 750,05</b>	<b>100,0</b>
3	<b>Usługi obce</b>	<b>715 610,00</b>	<b>715 556,18</b>	<b>100,0</b>
4	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>2 458 386,00</b>	<b>2 458 358,75</b>	<b>100,0</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	2 215 850,00	2 215 824,65	100,0
	b) umowy zlecenia	38 010,00	38 010,00	100,0
	c) pozostałe wynagrodzenia: wynagrodzenie z umów cywilno prawnych w ramach działalności gospodarczej	143 306,00	143 306,00	100,0
	d) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	61 220,00	61 218,10	100,0
5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>456 510,00</b>	<b>456 489,10</b>	<b>100,0</b>
	a) ubezpiec. społeczne i Fundusz Pracy	395 050,00	395 046,58	100,0
	b) odzież ochronna	2 370,00	2 365,00	99,8
	c) szkolenia pracowników	2 700,00	2 699,09	100,0
	d) odpisy na ZFŚS	54 450,00	54 445,51	100,0
	e) pozostałe świadczenia	1 940,00	1 932,92	99,6
6	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 168,10</b>	<b>99,9</b>
7	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15 660,00</b>	<b>15 658,30</b>	<b>100,0</b>
8	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>199,50</b>	<b>99,8</b>
<b>Koszty ogółem</b>		<b><u>4 069 751,00</u></b>	<b><u>4 069 545,43</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**Wyniki finansowy**

**245 777,95**

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku 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	<b>422 053,83</b>	
<b>2.Odpłatne badania lekarskie</b> z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	<b>5 104,00</b>	<b>92,20</b>
<b>3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi</b>	<b>6 389,50</b>	<b>1 700,00</b>
<b>4. Najem lokalu</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej</b>	<b>14,60</b>	<b>14,60</b>
<b>6. Zapłacone i nieodebrane zamówienia (zawiadomienie o popełnieniu oszustwa na szkodę SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim)</b>	<b>1 839,50</b>	<b>1 839,50</b>
<b>razem należności :</b>	<b>435 801,43</b>	<b>3 646,30</b>

**II Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców w tym:</b>	<b>123 549,07</b>	<b>0</b>
Usługi medyczne -USG,EEG,HRT,AFneurologiczne,internistyczne, okulistyczne,urologiczne, położnicze, stomatologiczne, laryngologiczne)	19 281,99	
Usługi protetyczne	6 790,00	
Badania laboratoryjne	8 058,85	
zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	8 547,70	
konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	615,00	
monitorowanie sygnałów alarmowych	291,51	
usługi informatyczne	925,27	
zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	2 831,41	
Usługi transportowe	4 500,00	
Świadczenia i usługi BHP	300,00	
środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw	1 935,16	
usługi aktuarusza (aktualizacja rezerw pracowniczych)	615,00	

Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych	738,00	
Usługi utylizacji odpadów medycznych	393,12	
Usługi telefoniczne (w tym zakup aparatów telefonicznych)	9 763,40	
Usługi budowlane (modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku B)	57 962,66	
<b>2.Rozrachunki z budżetami w tym:</b>	<b>155 444,49</b>	<b>0</b>
-z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	121 993,49	
- podatek od wynagrodzeń	33 451,00	
<b>3.Rorachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:</b>	<b>121 036,17</b>	<b>0</b>
-wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	119 123,12	
-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1 913,05	
<b>4.Pozostałe rozrachunki</b>	<b>6 465,49</b>	<b>0</b>
Potrącenia z list płac :PZU, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie. Egzekucje komornicze	6 465,49	0
<b>razem zobowiązania:</b>	<b>406 495,22</b>	

**1.Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2018 roku w ramach umowy o pracę, z podziałem na grupy zawodowe:**

	Ilość etatów	ilość osób
Lekarze	9,45	11
Pielęgniarki	8,5	9
Położne	2	2
Technicy fizykoterapii	1,5	2
Technicy fizjoterapii	3	3
Technicy RTG	1	1
Pomoce stomatologiczne	2	2
Rejestratorki	5	5
Pracownik gospodarczy	1	1
Sprzątaczk	3,5	4
Pracownicy administracyjni	3,75	4
razem:	40,7	44

2.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników SPZOZ w Konstancynie Łódzkim wynosi: 4 606,12 zł.

### 3. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 30.12.2018 roku w ramach umów cywilno prawnych

	ilość osób	
Dyrektor	1	
Lekarz Urolog	1	
Lekarz Ortopeda	1	
Lekarz USG	2	
Lekarz Neurolog	1	
Lekarz Okulista	1	
Lekarz Rehabilitacji	1	
Lekarz Kardiolog	1	
Lekarz Laryngolog	1	

### 4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2018 roku w ramach umów zleceń

Wyszczególnienie		ilość osób
Rejestratorka		1

## **Analiza przychodów:**

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 4 327 436,01 zł. Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ- plan: 3 950 554,83 zł wykonanie: 3 945 250,97 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,9 % w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 2 426 106,77. Są to przychody uzyskane 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 880 325,72 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej, fizjoterapeutycznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług stomatologicznych wyniosły 379 002,84 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń stomatologicznych.

4) Środki finansowe z NFZ w wysokości 259 815,64 zł., z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

II. Pozostałe przychody plan: 382 225 zł. Wykonanie: 382 185,04 zł.

Wskaźnik wykonania = 100 % w tym:

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

plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00 zł, wskaźnik wykonania = 100 %

2) Dotacje z ŁNFZ na sfinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego

plan 11 193,00 zł. Wykonanie 11 193,00 zł, wskaźnik wykonania = 100 %

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

plan 282 000,00 zł.; wykonanie 281 963,70 zł wskaźnik wykonania = 100 %

4) Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy -wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Plan 22 000,00 zł; wykonanie 22 000,00 zł wskaźnik wykonania = 100 %

5) Pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia dla Płatnika ZU S i PIT, kopiowania dokumentacji medycznej.

Plan 12 410,00 zł., wykonanie 12 406,40 zł., wskaźnik wykonania 100 %

6) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2018 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

plan 20 610,00 zł., wykonanie 20 610,96 zł., wskaźnik wykonania 100 %

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

plan 14 011,00 zł., wykonanie 14 010,98 zł., wskaźnik wykonania 100 %

#### Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja plan – 152 385,00 zł., wykonanie- 152 365,45zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

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 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych odpisując ich wartość w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania.

W 2018 roku poniesiono wydatki na zakup: krzeseł jako wyposażenie poczekalni, zamiatarko-odsłnieżarki do utrzymania czystości parkingów, zestawów komputerów jako wyposażenie księgowości, rejestracji i gabinetu przełożonej, mebli do gabinetu stomatologicznego, zgrzewarki Melag do sterylizacji narzędzi, kserokopiarki i niszczarki jako wyposażenie administracji, lampy polimeryzacyjnej jako wyposażenie stomatologii szkolnej, fotela biurowego do gabinetu lekarskiego, regałów i szaf aktowych do zakładowego archiwum, aparatów telefonicznych i konsoli Panasonic wymagających wymiany w pomieszczeniach SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim.

## **II. Zużycie materiałów i energii plan – 260 820,00 zł. Wykonanie - 260 750,05 zł.**

Wskaźnik wykonania 100 %

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

1) zużycie materiałów w kwocie 180 060,43 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 86 689,62 zł., w tym:

- elektrycznej – 19 340,00 zł.
- cieplnej – 53 941,44 zł.
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7 416,05 zł.

### **➤ Usługi obce plan – 715 610,00 zł, - wykonanie 715 556,18 zł.**

- Wskaźnik wykonania 99,99 %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 pralnicze, usługi transportowe (przewozy pacjentów) usługi komunalne.

## **IV. Wynagrodzenia – plan 2 458 386,00 zł., wykonanie- 2 458 358,75 zł.**

Wskaźnik wykonania 100 %

Są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,

V. Świadczenia na rzecz pracowników: - plan - 456 510,00 zł, wykonanie - 456 489,10 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

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 - 15 660,00 zł ., wykonanie – 15 658,30 zł.

Wskaźnik wykonania 99,99 %

Są to podatki i opłaty o charakterze publiczno-prawnym obciążające koszty działalności operacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, są to w szczególności: podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, urzędowe opłaty administracyjne.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 10 180,00 zł., wykonanie – 10 168,10 zł.

Wskaźnik wykonania 99,88 %

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. Pozostałe koszty: plan – 200,00 zł., wykonanie - 199,50 zł.

Wskaźnik wykonania 99,75 %

Zwrot nienależnie pobranych refundacje za leki, odpisanie nieściągalnych należności

IX. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Unit stomatologiczny wraz z zestawem urządzeń	41 920,00	41 920,00
3	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku B: 1) podniesienie poziomu podłogi (wejście od strony północnej) 2) modernizacja schodów (wejście od strony wschodniej) 3) adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego na archiwum zakładowe	86 400,00	86 322,15

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Dorota Tyszk*



BURMISTRZ  
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

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

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr ...../2019  
Burmistrza Konstytynowa Łódzkiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

## **Zmiany w planie wydatków oraz stopień realizacji programów wieloletnich za 2018 rok**

**MARZEC 2019 rok**

## CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2018 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018-2031 uchwalona została 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku modyfikowano jej założenia sześciokrotnie. 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 31 grudnia 2018 roku dochodów i wydatków majątkowych ukształtował się w następujący sposób:

- dochody majątkowe 5.454.612,75 zł
- wydatki majątkowe 9.174.523,37 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów i wydatków majątkowych przedstawia się w następujący sposób:

- dochody majątkowe – 2.898.285,82 zł
- wydatki majątkowe - 7.483.785,54 zł

**Gmina Konstantynów Łódzki w 2018 roku realizowała następujące przedsięwzięcia**

**Wydatki bieżące :**

### ROZDZIAŁ 80195

1. Zadanie - „Piątka kreuje przyszłość” – rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli (W/PF/41)

W ramach zadania prowadzono zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz zajęcia dodatkowe dla nauczycieli a także zakupiono sprzęt i pomoce edukacyjne.

**Kwota została przekazana w całości do realizacji projektu SP.5**

### **I GRUPA WYDATKÓW - WYNAGRODZENIA**

§ PAR. Z „7” –	plan w SP 5	52 715,89 zł,	wykonanie	46 714,94 zł (88,62%)
§ PAR. Z „9” –	plan w SP 5	4 961,46 zł,	wykonanie	4 400,32 zł (88,70 %)
<b>Razem</b>		<b>57 677,35 zł</b>		<b>51.115,26 zł (88,63 %)</b>

### **II GRUPA WYDATKÓW – WYDATKI związane z realizacją statutowych zadań**

§ PAR. Z „7”–	plan w SP 5	49 440,58 zł,	wykonanie	47.846,80 zł (96,59 %)
§ PAR. Z „9” –	plan w SP 5	4 655,69 zł,	wykonanie	4.503,20 zł (96,73 %)
<b>Razem</b>		<b>54 096,27 zł</b>		<b>52.350,00 zł (96,60 %)</b>

Plan 111.773,62 zł wykonanie 103.465,26 zł (92,57%)

**Wydatki majątkowe :**

**ROZDZIAŁ 60004**

1. Zadanie: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/T-I/144)

**III GRUPA WYDATKÓW – WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. § 6050 – plan 150.000,00- zł, wykonanie 127.494,00 zł (85,00%)

W ramach realizacji zadania w 2018 roku poniesiono opłaty za mapy zasadnicze i ewidencyjne obszaru planowanej inwestycji, mapę ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej, wypis z rejestru gruntów oraz opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii tramwajowej w Konstancynie Łódzkim. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej tj. Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Studium Wykonalności Projektu. Dokumenty niezbędne były w celu opracowania wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

**ROZDZIAŁ 70005**

2. Zadanie: Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim – poprawa infrastruktury drogowej (W/GN/4). W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za grunty przeznaczone pod drogi.

**III GRUPA WYDATKÓW – WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. § 6050 – plan 83.000,00 zł, wykonanie 83.000,00 zł ( 100,00%)

**ROZDZIAŁ 90095**

3. Zadanie: Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim – rozwijanie usług dla ludności infrastruktury (W/T-I/142).

**III GRUPA WYDATKÓW – WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. § 6050 –	plan	371.350,00 zł,	wykonanie	114.162,53 zł (30,74%)
§ 6057 –	plan	22.270,00 zł,	wykonanie	0,00 zł (0,00%)
§ 6059 –	plan	12.730,00 zł,	wykonanie	0,00 zł (0,00%)
<b>Razem</b>		<b>406.350,00 zł</b>		<b>114.162,53 (30,74 %)</b>

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Sucharskiego w Konstancynie Łódzkim. Zadanie przedudowy targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim" współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostałe koszty realizacji zadania zostaną poniesione w roku 2019.

## ROZDZIAŁ 90095

4. Zadanie: Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego w Konstancynowie Łódzkim. (W/T-I/143)

### III GRUPA WYDATKÓW – WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 –	plan	345.670,00 zł,	wykonanie	332.656,65 zł (96,23%)
§ 6057 –	plan	1.079.945,00 zł,	wykonanie	746.666,35 zł (69,13%)
§ 6059 –	plan	155.578,00 zł,	wykonanie	131.764,65 zł (84,69%)
<b>Razem</b>		<b>1.581.193,00 zł</b>		<b>1.211.087,65 (76,60 %)</b>

W ramach zadania poniesiono koszty związane z realizacją inwestycji **budowy przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego** przy budynku szkolnym na ul. Kilińskiego 75 w Konstancynowie Łódzkim. W ramach realizacji przedmiotowego zadania w roku 2018 poniesiono koszty związane z opracowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem części prac budowlanych budowy hali sportowej, pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad realizowaną inwestycją oraz wykonaniem tablicy informacyjnej. Realizacja inwestycji kontynuowana zakończona będzie w 2019 r. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zastępca Skarbnika Miasta

  
mgr Dorota Tysza



Burmistrz  
Konstancynowa Łódzkiego

  
Robert Jakubowski

KIEROWNIK  
REFERATU KSIĘGOWOŚCI  
  
mgr Grzegorz Grzelak

## Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
			od	do		Plan po zm. 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania za dany rok
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				9 664 998,46	752 123,62	428 121,79	1 956 179,42	56,92
1.a	- wydatki bieżące				448 000,89	111 773,62	103 465,26	448 000,89	92,57
1.b	- wydatki majątkowe				9 216 997,57	640 350,00	324 656,53	1 508 178,53	50,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r: o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zm.) z tego:				2 775 716,46	518 123,62	217 627,79	562 163,42	42,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 000,89	111 773,62	103 465,26	448 000,89	92,57
1.1.1.1	Piątka Kreuje Przyszłość	Konstantynów Łódzki	2016	2018	448 000,89	111 773,62	103 465,26	448 000,89	92,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 327 715,57	406 350,00	114 162,53	114 162,53	28,09
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludzkości	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2018	2020	2 327 715,57	406 350,00	114 162,53	114 162,53	28,09
1.1.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2018	2019	4 640 155,00	1 581 193,00	1 211 087,65	1 211 087,65	76,59
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 889 282,00	234 000,00	210 494,00	1 394 016,00	89,95

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 889 282,00	234 000,00	210 494,00	1 394 016,00		89,95
1.3.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2018	2022	5 206 000,00	150 000,00	127 494,00	127 494,00		85,00
1.3.2.2	Energoszczędne oświetlenie uliczne - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2020	50 250,00	500,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.3	Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej - zrównowazonny rozwój energetyczny	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2019	76 000,00	500,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.4	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5	Wypuk gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2021	1 557 032,00	83 000,00	83 000,00	1 266 522,00		100,00

Zastępca Skarbnika Miasta  
mgr Dorota Tyszcza



Burmistrz  
Konstantynowa Łódzkiego  
Robert Jakubowski

KIEROWNIK  
REFERATU KSIĘGOWOŚCI  
mgr Grzegorz Grzelak

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA 2018 rok**

**MARZEC 2019 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego w części dotyczącej powierzchni gruntów według stanu na 31.XII.2018 roku sporządzona została w oparciu o dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach.

Gmina Konstantynów Łódzki na dzień 31.12.2018 roku posiadała grunty o łącznej powierzchni 263 ha.

Zmiany w powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

L.p.	Grunty	Stan na 31.XII.2017 (ha)	Stan na 31.XII.2018 (ha)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.	Tereny zielone	17	17	0	0
2.	Lasy miejskie	8	8	0	0
3.	Działki zabudowane i pod zabudowę	24	23	0	1
4.	Drogi i ulice	81	84	3	0
5.	Grunty rolne	74	72		2
6.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	24	24	0	0
7.	Inne	35	35	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Grunty gminne to przede wszystkim grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości, czyli grunty przeznaczone pod realizowane inwestycje komunalne oraz grunty do zagospodarowania w formie sprzedaży, wdzierżawienia, użyczenia itp. Część mienia komunalnego stanowią tereny zieleni miejskiej. Do tej grupy zalicza się parki, skwery, ośrodek nad stawem przy ul. Łaskiej.

Powierzchnia 9,4198 ha gruntów mienia komunalnego zastała obciążona hipotecznie jako zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp z o.o.

(Uchwała nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia do umowy pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o)

Powierzchnia w grupie gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie ulega sukcesywnie zmianie z uwagi na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupem tego prawa przez wieczystych użytkowników.

Zmianie ulegają również powierzchnie w innych grupach w związku ze zbywaniem i nabywaniem działek gruntu w drodze komunalizacji jak również w drodze wykupu i nabycia na podstawie ostatecznych decyzji o podziale.

Mienie komunalne znajduje się również we władaniu jednostek organizacyjnych gminy do których należą:

1) Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 i Nr 5
- Przedszkole Nr 1, Nr 2 i Nr 3
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie
- Centrum Sportu i Rekreacji
- Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

2) Instytucje Kultury :

- Miejska Biblioteka Publiczna (instytucja kultury)
- Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)

3) Placówki Służby Zdrowia (majątek oddany w użyczenie)

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Dorota Tyska*



BURMISTRZ  
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

KIEROWNIK  
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

*mgr Grzegorz Grzelak*

## Majątek Miasta Konstantynowa Łódzkiego w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2018 r. - Ogółem

Lp.	Jednostki podległe	w pełnych złotych						Struktura
		Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie		umorz.	Dynamika	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu		
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8	
<b>Część I</b>								
1.	Jednostki Budżetowe	179 402 265,38	184 205 607,46	+4 803 342,08	31,82	102,68	99,29	
2.	Instytucje Kultury	126 121 679,51	125 584 854,76	-536 824,75	64,09	99,57	99,60	
3.	Razem	1 261 570,54	1 304 237,50	+40 666,96	32,05	103,38	0,70	
		486 888,01	468 369,66	-18 518,35		96,20	0,38	
	<b>Razem</b>	<b>180 663 835,92</b>	<b>185 509 844,96</b>	<b>+4 846 009,04</b>		<b>102,68</b>	<b>99,99</b>	
	w tym:	126 608 567,52	126 053 224,42	-555 343,10		99,56	99,99	
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	1 340 772,32	1 349 239,56	+8 466,00		100,63		
<b>Część II</b>								
4.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia	13 517,33	13 517,33	+0,00	100,00	0,00	0,01	
5.	<b>Ogółem:</b>	180 677 353,25	185 523 362,29	+4 846 009,04	32,05	102,68	100,00	
		126 622 084,85	126 066 741,75	-555 343,10		99,56	100,00	

**KIEROWNIK  
REFERATU KSIĘGOWOŚCI:**  
*mgr Grzegorz Girzelak*

**Zastępca Skarbnika Miasta**  
*mgr Siołata Tyszała*



Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne		
1.	Środki trwałe	137239000,1	0	5566211,09	0	2576200,13	0	232922,71	813349,24	2306245,4	142028894	
1.1.	Grunty	28035653,21	0	4026957,00	0	1506031,82	0	223190,3	0	2148795,9	31196655,84	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1532313,45	0	6957,00	0	0	0	22324,50	0	0	1516945,95	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103259645,13	0	1281352,65	0	1042729,83	0	8297,00	594187,47	21037,50	104970205,64	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	596629,44	0	13000,01	0	13000,01	0	0	9900,00	15232,42	597497,04	
1.4.	Środki transportu	1245784,94	0	25553,25	0	0	0	0	0	0	1271338,19	
1.5.	Inne środki trwałe	4091287,37	0	219348,18	0	14438,47	0	1435,41	204869,77	125571,6	3993197,24	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8578811,42	0	4635372,86	0	0	0	5617815,51	0	0	7596368,77	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4.	Wartości niematerialne i prawne	1450432,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2803,51	1447628,80
	SUMA (1+2+3+4)	147268243,8	0	10201584	0	2576200,13	0	5850738,22	813349,24	2309048,9	151072891,52			
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Zastępca Skarbnika Miasta  
*[Signature]*  
 mg. Dorothea Tyszcza

*[Signature]*  
 BURMISTRZ  
 KONSTANCZYŃSKA  
 WOLERY  
 JAKUBOWSKI

KIEROWNIA  
 REFERATU KSIĘGOWOŚCI  
*[Signature]*  
 mgr. Grzegorz Grzełek

W grupie 0 – „Grunty” zwiększenia o wartości 4.026.957 zł wynikają między innymi z zakupu nieruchomości. Ponadto Starostwo Powiatowe w Pabianicach Umową darowizny nieodpłatnie przekazało Gminie Konstantynów Łódzki działkę nr 25 – ulica Bema w obrębie K-12 o wartości 243.800 zł. Zmniejszenia o wartości 223.190 zł to sprzedaż nieruchomości, natomiast nieodpłatne przekazanie nieruchomości przy ul. Krzywej do Starostwa Powiatowego to wartości 535.500 zł. Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia to podziały nieruchomości wynikające z decyzji administracyjnych.

W grupie 1 – „Budynki i lokale” zwiększenie wartości wynika z zakończenia prac i przyjęcia na stan środków trwałych inwestycji „*Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sucharskiego*”. Zmniejszenia wartości wynikają między innymi z nieodpłatnego przekazania domków letniskowych do Centrum Sportu i Rekreacji.

W grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” nastąpiła zmiana wartości o 2.041.302 zł wynikająca z wykupu działek pod drogi oraz przebudową nawierzchni ulic, budowy chodników i zatok parkingowych oraz oświetlenie ulicy Jesienna na terenie gminy. Zwiększenia wartości to również odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz budowa siłowni plenerowej na Pl. Wolności. Zmniejszenia wynikają między innymi z nieodpłatnego przekazania oświetlenia ośrodka nad stawem, skateparku oraz altany na terenie ośrodka nad stawem do Centrum Sportu i Rekreacji.

W grupie 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” nie odnotowano zmian.

W grupie 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” odnotowano wzrost o 38.227 zł wynikający z zakupu sprzętu informatycznego dla Urzędu oraz rozbudowy sieci monitoringu miejskiego przy ulicach Zgierska-Narutowicza-Słowackiego. Zmniejszenia wynikają między innymi z przekazania laptopów, tablic multimedialnych i drukarki do Przedszkola Nr 3.

W grupie 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” nie odnotowano zmian.

W grupie 6 – „Urządzenia techniczne” nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 26.000 zł. Jest to zakup przenośnych masztów oświetleniowych dla OSP Konstantynów Łódzki i OSP Srebrna. Zmniejszenia wynikają między innymi z przekazania radioodtwarzaczy i projektorów multimedialnych do Przedszkola Nr 3.

W grupie 7 – „Środki transportu” wzrost wartości środków trwałych o 25.553 zł wynika

z zamontowania windy w samochodzie Opel Vivaro Kombi do przewozu osób niepełnosprawnych, który to użytkuje Przedszkole Nr 2.

W grupie 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie niedziej niesklasyfikowane” wzrost o kwotę 6039 zł wynika z zakupu ławek królewskich z podłokietnikiem (10 szt.)+stojaków spiralnych (2 szt.)+stół szachowy z siedziskiem (1 szt.). Zmniejszenia to między innymi nieodpłatne przekazanie wyposażenia do Przedszkola nr 3.

**Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:**

**Tabela Nr 3**

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2017	Wartość na 31.12.2018
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.	100	24.672.000	24.672.000

Wartość udziałów gminy Konstantynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 24.672 tys. zł.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki wchodzi lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i lokale użytkowe. W budynkach, stanowiących wyłączną własność gminy Konstantynów Łódzki o powierzchni 3.582,32 m<sup>2</sup> znajduje się 100 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 3.296,71 m<sup>2</sup> i 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 109,98 m<sup>2</sup>, a także 6 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 175,63 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 90 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 317 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 10.730,35 m<sup>2</sup> i 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 107,49 m<sup>2</sup>. Ponadto gmina posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 752,22 m<sup>2</sup>. Nadmienia się, że w imieniu gminy Konstantynów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie corocznie podpisywanej umowy.

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Dorota Tyszką*



BURMISTRZ  
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

KIEROWNIK  
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

*mgr Grzegorz Grzelak*

Id: 4C8A0238-0E0F-4E80-841B-8563BD050DC8. Podpisany

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych  
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	1 705 287	33 342
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	222 251	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanymi	0	0
5	wieczyste użytkowanie	112 691	24 231
6	dzierżawa	103 168	187 801
7	najem	0	0
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	9 696	0
9	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
10	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	3 455 747     250 435	116 075     23 978
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 407 273	686 722
12	dywidendy	0	0
13	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	205 167	23 978
14	zbycie praw majątkowych	0	0
15	pozostałe	202 495	380 739
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 674 212</b>	<b>1 476 866</b>

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Dorota Iyszka*



BURMISTRZ  
KONSTANCJA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*