

**UCHWAŁA NR IX/82/19
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantinów Łódzki za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Konstantinowie Łódzki uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantinów Łódzki za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawamiejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantinowie Łódzki.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Konstantinowie Łódzki


Jadwiga Czekańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/82/19
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

CZERWIEC 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 |
| Razem | | 71 618 280,18 | 80 562 101,62 | 8 943 821,44 |

* - 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 |
| Razem | | 67 080 214,18 | 75 107 488,87 | 8 027 274,69 |

* - 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 przyznana 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 Łódzkiej” 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 Łódzkiej” 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

| | | PLAN/WYKONANIE | | |
|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Dział | Treść | 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 |
| Razem | | 4 538 066,00 | 5 454 612,75 | 916 546,75 |

* - dochody majątkowe

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

Wydatki Ogółem – plan

Uchwałą z dnia 21 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XLII/328/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów 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 przyznanych 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 przedstawia **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 |
| Razem | | 71 880 635,18 | 80 824 456,62 | 8 943 821,44 |

* - 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/ZMNIJSZENIA | | |
|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | 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 |
| Razem | | 67 308 222,56 | 71 649 933,25 | 4 341 710,69 |

* - 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

| | | ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA | | |
|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Dział | Treść | 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 |
| Razem | | 4 572 412,62 | 9 174 523,37 | 4 602 110,75 |

* - 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.

**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 Konstancyńska 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 naczelnych 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% |
| Razem | | 75 107 488,87 | 75 347 985,40 | 100,32% |

* - 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 |
| | Razem | 5 454 612,75 | 2 898 285,82 | 53,13 |

* - dochody majątkowe

**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 Konstantynowa 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. Lutomska.

➤ **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. Bechcice,
- wykonano konserwację rowu w ul. Nad Jasienią wraz z wymianą uszkodzonej rury na przepuście 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 Konstantinowa 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 Konstantinowie 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 Konstantynów” projekt realizowany przez OSP Konstantynów. 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 Konstantynowie 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 Konstantynowa Łódzkiego oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynów 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, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miejski.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania :

➤ ***Doplata 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 przeznaczone 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.

➤ **Dopłata 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

złotych 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 Konstancynie” 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 naczelnych 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 |
| Razem | | 71 649 933,25 | 67 954 494,31 | 94,84 |

* - 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 9 Od 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 elektronicznej 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 Łódzkiej*”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, które zostały wykorzystane w 100%.
- „*Przebudowa budynku OSP Srebrna w Konstancynie Łódzkiej*”. 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 Łódzkiej*”. 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 Łódzkiej*”. 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 Konstancynie Łódzkiej”.**

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 Konstancynie Łódzkiej. 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 Konstancynie Łódzkiej”.**

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 Konstancynie Łódzkiej”.** 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 Konstancynie Łódzkiej 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 Łódzkim*”.

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 Łódzkim*”.

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 |
| Razem | | 9 174 523,37 | 7 483 785,54 | 81,57 |

* - wydatki majątkowe

**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)

| dz. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan 01.01.2018 | z tego: | | Plan 31.12.2018 | z tego: | | Wykonanie 31.12.2018 | z tego: | | Wsk. 7,6 |
|-----|------------------------|------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | rozdz. | § | | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 700,00 | 0,00 | 345 700,00 | 82 591,06 | 0,00 | 82 591,06 | 23,89 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 700,00 | 0,00 | 345 700,00 | 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 | 0,00 | 212 517,00 | 0,00 | 212 517,00 | 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 | 0,00 | 37 503,00 | 0,00 | 37 503,00 | 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 | 0,00 | 95 680,00 | 0,00 | 95 680,00 | 82 591,06 | 0,00 | 82 591,06 | 86,32 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 367 121,00 | 1 909 000,00 | 3 458 121,00 | 9 026 921,00 | 5 175 000,00 | 3 851 921,00 | 7 057 192,84 | 5 119 957,81 | 1 937 235,03 | 78,18 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 407 273,26 | 1 407 273,26 | 0,00 | 90,21 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 14 168,18 | 14 168,18 | 0,00 | 157,42 |

| 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. | | § | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0940 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 557,56 | 13 557,56 | 0,00 | 104,29 | | |
| 70005 | | | | 3 798 121,00 | 3 40 000,00 | 7 444 921,00 | 3 593 000,00 | 3 851 921,00 | 5 622 193,84 | 3 684 958,81 | 1 937 235,03 | 75,52 | | |
| | | 0470 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 112 690,59 | 112 690,59 | 0,00 | 102,45 | | |
| | | 0490 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 3 376 000,00 | 3 376 000,00 | 0,00 | 3 455 747,03 | 3 455 747,03 | 0,00 | 102,36 | | |
| | | 0640 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0690 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,39 | 472,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0750 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 103 168,10 | 103 168,10 | 0,00 | 103,17 | | |
| | | 0760 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 696,49 | 0,00 | 9 696,49 | 96,96 | | |
| | | 0770 | | 3 448 121,00 | 0,00 | 3 841 921,00 | 0,00 | 3 841 921,00 | 1 927 538,54 | 0,00 | 1 927 538,54 | 50,17 | | |
| | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 12 857,50 | 12 857,50 | 0,00 | 183,68 | | |
| | | 0940 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 592 276,09 | 591 556,92 | 739,17 | 118,69 | | |
| | 75011 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | | |
| | | 2360 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | | |
| | 75023 | | | 175 000,00 | 175 000,00 | 468 892,10 | 468 892,10 | 0,00 | 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. | rozdz. | | § | 3 | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 17 678,52 | 0,00 | 17 678,52 | 0,00 | 25 699,01 | 0,00 | 0,00 | 145,37 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 275,48 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,17 | 0,00 | 0,00 | 739,17 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 175 456,33 | 0,00 | 0,00 | 109,66 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 299 121,76 | 0,00 | 0,00 | 124,83 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 46 213,58 | 46 213,58 | 0,00 | 22 958,23 | 0,00 | 0,00 | 49,68 |
| 75095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 65 547,18 | 0,00 | 0,00 | 218,49 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 65 547,18 | 0,00 | 0,00 | 218,49 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 31 286,71 | 0,00 | 0,00 | 104,29 |
| 75416 | Straż Miejska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 16 286,71 | 0,00 | 0,00 | 108,58 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 555,91 | 0,00 | 0,00 | 103,71 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| dz. | Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan 01.01.2018 | z tego: | | Plan 31.12.2018 | z tego: | | Wykonanie 31.12.2018 | z tego: | | Wsk. 7:6 | | | |
|-----|------------------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------|-------------------|--------|----------|---|---|----|
| | rozdz. | § | 3 | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | 6 | dochody bieżące | | dochody majątkowe | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | | | | Docho | 34 050 750,00 | 34 050 750,00 | 0,00 | 34 662 464,00 | 0,00 | 34 899 247,31 | 34 899 247,31 | 0,00 | 100,68 | | | | |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 100,00 | 60 100,00 | 0,00 | 60 100,00 | 0,00 | 86 116,03 | 86 116,03 | 0,00 | 143,29 | | | | |
| | | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 86 084,42 | 86 084,42 | 0,00 | 143,17 | | | | |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 31,61 | 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 | 9 184 543,00 | 0,00 | 9 244 543,00 | 0,00 | 8 072 255,54 | 8 072 255,54 | 0,00 | 87,32 | | | | |
| | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 840 000,00 | 8 840 000,00 | 0,00 | 8 840 000,00 | 0,00 | 7 682 105,39 | 7 682 105,39 | 0,00 | 86,90 | | | | |
| | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 38 597,60 | 38 597,60 | 0,00 | 82,12 | | | | |
| | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 543,00 | 10 543,00 | 0,00 | 10 543,00 | 0,00 | 9 290,00 | 9 290,00 | 0,00 | 88,12 | | | | |
| | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 42 422,00 | 42 422,00 | 0,00 | 141,41 | | | | |
| | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 27 980,00 | 27 980,00 | 0,00 | 139,90 | | | | |
| | | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniestonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 127 935,90 | 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 | 382,80 | 382,80 | 0,00 | | | | | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 278,85 | 70 278,85 | 0,00 | 70,28 | | | | |
| | | | 2440 | Doface otrzymane z państwowych funduszy celowych, ch na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 73 263,00 | 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 | 6 274 278,00 | 0,00 | 6 274 278,00 | 0,00 | 6 426 250,60 | 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: | | Wskl. 7:6 |
|------------------------|--------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| dz. | rozdz. | § | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 zniestanonych | 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 rożnych 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. | rozdz. | § | | | 5 | dochody bieżące | | dochody majątkowe | 6 | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 886 114,00 | 8 886 114,00 | 0,00 | 9 113 274,00 | 0,00 | 9 113 274,00 | 9 113 274,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 886 114,00 | 8 886 114,00 | 0,00 | 9 113 274,00 | 0,00 | 9 113 274,00 | 9 113 274,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 909,75 | 8 796,75 | 961 957,79 | 953 161,04 | 8 796,75 | 0,00 | 100,42 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 006,00 | 0,00 | 952 054,04 | 952 054,04 | 0,00 | 0,00 | 100,43 | | | | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 796,75 | 8 796,75 | 8 796,75 | 0,00 | 8 796,75 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 33 995,00 | 33 995,00 | 0,00 | 33 995,00 | 0,00 | 33 995,00 | 33 995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 995,00 | 33 995,00 | 0,00 | 33 995,00 | 0,00 | 33 995,00 | 33 995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 199 012,98 | 2 199 012,98 | 0,00 | 2 536 880,94 | 0,00 | 2 733 979,55 | 2 733 979,55 | 0,00 | 0,00 | 107,77 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 98 364,00 | 0,00 | 96 237,63 | 96 237,63 | 0,00 | 0,00 | 97,84 | | | | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | | | | |
| | | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 71 014,44 | 71 014,44 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 714,00 | 6 714,00 | 0,00 | 0,00 | 104,91 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,06 | 1 764,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 4 241,13 | 4 241,13 | 0,00 | 0,00 | 77,11 | | | | |

| 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 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 56 809,00 | 56 809,00 | 0,00 | 55 530,00 | 55 530,00 | 0,00 | 48 091,00 | 48 091,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | | | |
| | | 8030 | Wpływy z usług | 13 135,00 | 13 135,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 8 361,00 | 8 361,00 | 0,00 | 0,00 | 52,92 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 674,00 | 43 674,00 | 0,00 | 39 730,00 | 39 730,00 | 0,00 | 39 730,00 | 39 730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 535 307,00 | 1 535 307,00 | 0,00 | 1 721 199,00 | 1 721 199,00 | 0,00 | 1 935 410,23 | 1 935 410,23 | 0,00 | 0,00 | 112,45 | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 2 700,01 | 2 700,01 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | | | |
| | | 8030 | Wpływy z usług | 238 729,00 | 238 729,00 | 0,00 | 481 217,00 | 481 217,00 | 0,00 | 547 587,54 | 547 587,54 | 0,00 | 0,00 | 113,79 | | | |
| | | 8920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 4 053,78 | 4 053,78 | 0,00 | 0,00 | 161,51 | | | |
| | | 8970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 519,98 | 519,98 | 0,00 | 0,00 | 113,04 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 716 856,00 | 716 856,00 | 0,00 | 650 750,00 | 650 750,00 | 0,00 | 650 750,00 | 650 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 577 222,00 | 577 222,00 | 0,00 | 577 222,00 | 577 222,00 | 0,00 | 729 798,92 | 729 798,92 | 0,00 | 0,00 | 126,43 | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 475 300,00 | 475 300,00 | 0,00 | 504 674,20 | 504 674,20 | 0,00 | 0,00 | 106,18 | | | |
| | | 8030 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 475 300,00 | 475 300,00 | 0,00 | 504 674,20 | 504 674,20 | 0,00 | 0,00 | 106,18 | | | |
| 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 | 6 024,00 | 6 024,00 | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 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. | § | | | 5 | dochody bieżące | | dochody majątkowe | 6 | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków: gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024,00 | 6 024,00 | 0,00 | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 | 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 | 942,00 | 0,00 | 804,12 | 804,12 | 0,00 | 0,00 | 85,36 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 804,12 | 804,12 | 0,00 | 0,00 | 85,36 | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 143 872,98 | 143 872,98 | 0,00 | 178 695,94 | 0,00 | 141 912,37 | 141 912,37 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 045,00 | 0,00 | 9 368,00 | 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 315,90 | 80 315,90 | 0,00 | 80 314,01 | 0,00 | 80 314,01 | 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 557,08 | 7 557,08 | 0,00 | 9 614,93 | 0,00 | 1 306,57 | 1 306,57 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 78 722,00 | 0,00 | 50 923,79 | 50 923,79 | 0,00 | 0,00 | 64,69 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 410 050,00 | 410 050,00 | 0,00 | 413 050,00 | 0,00 | 390 877,13 | 390 877,13 | 0,00 | 0,00 | 94,63 | | | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 410 050,00 | 410 050,00 | 0,00 | 410 050,00 | 0,00 | 386 877,13 | 386 877,13 | 0,00 | 0,00 | 94,35 | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 409 800,00 | 409 800,00 | 0,00 | 409 800,00 | 0,00 | 378 623,36 | 378 623,36 | 0,00 | 0,00 | 92,39 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 739,82 | 739,82 | 0,00 | 0,00 | 295,93 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513,95 | 7 513,95 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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. | rozdz. | § | | dochody bieżące | dochody majątkowe | dochody bieżące | dochody majątkowe | Plan 31.12.2018 | dochody bieżące | dochody majątkowe | Wykonanie 31.12.2018 | dochody bieżące | dochody majątkowe | 7 | 8 | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 477 260,20 | 1 477 260,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 315,40 | 75 315,40 | 0,00 | 142,10 | |
| | 85213 | | Wpływy z usług | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 315,40 | 75 315,40 | 0,00 | 142,10 | |
| | | | 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 | 0,00 | 47 045,00 | 47 045,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 47 045,00 | 47 045,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 160 318,00 | 160 318,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 817,87 | 159 817,87 | 0,00 | 99,89 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 386 790,00 | 386 790,00 | 0,00 | 0,00 | 563 500,00 | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 162,11 | 555 162,11 | 0,00 | 98,96 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 243 573,20 | 243 573,20 | 0,00 | 0,00 | 300 757,20 | 300 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 732,84 | 303 732,84 | 0,00 | 100,99 | |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 947,92 | 10 947,92 | 0,00 | 136,85 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | rozdz. | | | 5 | dochody bieżące | dochody majątkowe | 6 | dochody bieżące | dochody majątkowe | 7 | dochody bieżące | dochody majątkowe | 8 | 9 | 10 | |
| | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | § | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 235 200,00 | 0,00 | 292 384,00 | 235 200,00 | 0,00 | 292 384,00 | 0,00 | 292 384,00 | 292 384,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100 956,42 | 100 956,42 | 0,00 | 183,56 | 0,00 | 183,56 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100 956,42 | 100 956,42 | 0,00 | 183,56 | 0,00 | 183,56 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 191 278,00 | 0,00 | 240 000,00 | 191 278,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 278,00 | 0,00 | 240 000,00 | 191 278,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 0,00 | 57 640,00 | 4 200,00 | 0,00 | 57 640,00 | 0,00 | 49 735,47 | 49 735,47 | 0,00 | 86,29 | 0,00 | 86,29 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 0,00 | 57 640,00 | 4 200,00 | 0,00 | 57 640,00 | 0,00 | 49 735,47 | 49 735,47 | 0,00 | 86,29 | 0,00 | 86,29 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 484,00 | 0,00 | 52 907,00 | 30 484,00 | 0,00 | 52 907,00 | 0,00 | 57 276,00 | 57 276,00 | 0,00 | 108,26 | 0,00 | 108,26 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 484,00 | 0,00 | 30 484,00 | 30 484,00 | 0,00 | 30 484,00 | 0,00 | 38 215,00 | 38 215,00 | 0,00 | 125,36 | 0,00 | 125,36 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 30 484,00 | 0,00 | 30 484,00 | 30 484,00 | 0,00 | 30 484,00 | 0,00 | 38 215,00 | 38 215,00 | 0,00 | 125,36 | 0,00 | 125,36 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 22 423,00 | 0,00 | 0,00 | 22 423,00 | 0,00 | 19 061,00 | 19 061,00 | 0,00 | 85,01 | 0,00 | 85,01 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 124,62 | 0,00 | 124,62 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
| | 2040 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025,00 | 0,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 99,01 | 0,00 | 99,01 |
| 855 | | | Różnica | 100 040,00 | 0,00 | 164 626,00 | 100 040,00 | 0,00 | 164 626,00 | 0,00 | 182 306,90 | 182 306,90 | 0,00 | 110,74 | 0,00 | 110,74 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 800,00 | 0,00 | 28 350,00 | 4 800,00 | 0,00 | 28 350,00 | 0,00 | 24 618,29 | 24 618,29 | 0,00 | 86,84 | 0,00 | 86,84 |

| 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 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0900 | | 800,00 | 800,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 175,34 | 2 175,34 | 0,00 | 92,57 | |
| | | 0940 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 22 442,95 | 22 442,95 | 0,00 | 86,32 | |
| 85502 | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 63 024,00 | 0,00 | 63 024,00 | 84 220,81 | 84 220,81 | 0,00 | 133,63 | | |
| | | 0640 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 96,67 | | |
| | | 0900 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 366,28 | 1 366,28 | 0,00 | 45,54 | | |
| | | 0940 | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 650,33 | 24 650,33 | 0,00 | 98,60 | | |
| | | 2360 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 58 181,00 | 58 181,00 | 0,00 | 166,23 | | |
| 85504 | | | 0,00 | 0,00 | 21 312,00 | 0,00 | 21 312,00 | 21 312,00 | 21 312,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2030 | 0,00 | 0,00 | 21 312,00 | 0,00 | 21 312,00 | 21 312,00 | 21 312,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0830 | 42 240,00 | 42 240,00 | 51 940,00 | 0,00 | 51 940,00 | 52 155,80 | 52 155,80 | 0,00 | 100,42 | | |
| 900 | | | 4 244 893,00 | 3 163 948,00 | 4 643 592,00 | 1 079 945,00 | 3 525 377,00 | 4 213 091,49 | 3 397 601,19 | 788 760,40 | 90,73 | | |
| | | 90002 | 3 120 948,00 | 3 120 948,00 | 3 480 948,00 | 0,00 | 3 480 948,00 | 3 379 029,74 | 3 352 299,84 | 0,00 | 97,07 | | |
| | | 0490 | 3 120 948,00 | 3 120 948,00 | 3 480 948,00 | 0,00 | 3 480 948,00 | 3 331 118,70 | 3 331 118,70 | 0,00 | 95,70 | | |
| | | 0570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| dz. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan 01.01.2018 | z tego: | | Plan 31.12.2018 | z tego: | | Wykonanie 31.12.2018 | z tego: | | Wsk.7:6 |
|-----|------------------------|------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------|
| | rozdz. | § | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 729,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 334,29 | 8 334,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 246,85 | 8 246,85 | 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 | 44 429,00 | 16 000,00 | 44 429,00 | 60 795,74 | 44 795,74 | 16 000,00 | 100,61 |
| | | 0690 | Wpływy z różnic opłat | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 44 429,00 | 0,00 | 44 429,00 | 44 795,74 | 44 795,74 | 0,00 | 100,83 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,61 | 505,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,61 | 505,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 079 945,00 | 0,00 | 1 079 945,00 | 0,00 | 1 102 215,00 | 0,00 | 772 760,40 | 0,00 | 772 760,40 | 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 | 0,00 | 1 079 945,00 | 0,00 | 1 102 215,00 | 0,00 | 772 760,40 | 0,00 | 772 760,40 | 70,11 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 916 624,00 | 916 624,00 | 0,00 | 1 079 197,00 | 129 980,00 | 949 217,00 | 915 649,23 | 835 485,82 | 80 163,41 | 84,85 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 916 624,00 | 916 624,00 | 0,00 | 999 197,00 | 49 980,00 | 949 217,00 | 835 649,23 | 835 485,82 | 163,41 | 83,63 |

| 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. | § | | 5 | dochody bieżące | dochody majątkowe | 6 | dochody bieżące | dochody majątkowe | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 43 048,93 | 0,00 | 43 048,93 | 0,00 | 95,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 869 400,00 | 0,00 | 869 400,00 | 869 400,00 | 0,00 | 869 400,00 | 0,00 | 869 400,00 | 0,00 | 788 396,49 | 0,00 | 788 396,49 | 0,00 | 90,68 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,41 | 0,00 | 163,41 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 759,00 | 0,00 | 1 759,00 | 0,00 | 94,88 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 341,40 | 0,00 | 341,40 | 0,00 | 92,27 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 593,00 | 0,00 | 32 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 483,00 | 0,00 | 42 483,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497,00 | 0,00 | 7 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 57 565 962,18 | 4 538 066,00 | 65 036 768,99 | 59 552 156,24 | 5 454 612,75 | 62 799 881,89 | 59 874 866,17 | 2 898 285,82 | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 898 285,82 | 96,56 | | |

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. | rozdz. | | | | | § | dochody bieżące | 8 | |
| 010 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | 0,00 | 37 320,82 | 37 320,82 | 37 320,82 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01095 | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 37 320,82 | 37 320,82 | 37 320,82 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2010 | | 0,00 | 37 320,82 | 37 320,82 | 37 320,82 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 750 | | | 167 094,00 | 204 834,00 | 195 921,22 | 195 921,22 | 0,00 | 95,65 | |
| | 75011 | | 167 094,00 | 204 834,00 | 195 921,22 | 195 921,22 | 0,00 | 95,65 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2010 | | 167 094,00 | 204 834,00 | 195 921,22 | 195 921,22 | 0,00 | 95,65 | |
| | | | | | | | | | |
| 751 | | | 3 543,00 | 132 891,00 | 126 814,43 | 126 814,43 | 0,00 | 95,43 | |
| | 75101 | | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 537,75 | 3 537,75 | 0,00 | 99,85 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2010 | | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 537,75 | 3 537,75 | 0,00 | 99,85 | |
| | | | | | | | | | |
| | 75109 | | 0,00 | 129 348,00 | 123 276,68 | 123 276,68 | 0,00 | 95,31 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2010 | | 0,00 | 129 348,00 | 123 276,68 | 123 276,68 | 0,00 | 95,31 | |
| | | | | | | | | | |
| 801 | | | 0,00 | 148 091,11 | 148 090,11 | 148 090,11 | 0,00 | 100,00 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan 01.01.2018 | Plan 31.12.2018 | Wykonanie 31.12.2018 | z tego: | | | Wsk.7:6 | | | |
|------------------------|--------|------|---|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|------|------|---------|-----------------|-------------------|---|
| dz. | rozdz. | § | | | | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| | | | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 80153 | | | 0,00 | 148 091,00 | 148 090,11 | 148 090,11 | 0,00 | 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 | 148 091,00 | 148 090,11 | 148 090,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43 758,00 | 53 252,81 | 51 632,37 | 51 632,37 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 97,35 | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 460,81 | 1 211,02 | 1 211,02 | 0,00 | 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 | 0,00 | 82,90 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 13 792 923,00 | 14 903 545,00 | 14 871 675,20 | 14 871 675,20 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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. | § | | | | | 8 | 9 | |
| 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 powiatowo-gminnym) i powiatom (związkom powiatowo-gminnym) | 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 powiatowo-gminnym) i powiatom (związkom powiatowo-gminnym) | 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 powiatowo-gminnym) i powiatom (związkom powiatowo-gminnym) | 0,00 | 598 680,00 | 598 680,00 | 598 680,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 14 007 318,00 | 15 480 332,63 | 15 431 852,15 | 15 431 852,15 | 0,00 | 99,69 |

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 |
| | | Transport i łączność | | | | | | |
| | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 45 000,00 | 41 267,08 | 41 267,08 | 0,00 | 91,70 |
| | | RAZEM | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 267,08 | 41 267,08 | 0,00 | 91,70 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | | | | 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 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 | |
| | | 92,78 wykonanie | 3 804,09 | 3 804,09 | 3 804,09 | 0,00 | 3 804,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 wykonanie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 773 662,00 | 2 363 000,00 | 2 363 000,00 | 8 000,00 | 2 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 4 385 499,75 | 2 410 150,00 | 2 410 150,00 | 11 150,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 349,75 | 250 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 94,39 wykonanie | 4 139 413,75 | 2 378 810,89 | 2 378 810,89 | 9 551,81 | 2 369 259,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 602,86 | 250 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 400 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 1 397 000,00 | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 0,00 | 1 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 96,55 wykonanie | 1 348 848,74 | 1 221 354,74 | 1 221 354,74 | 0,00 | 1 221 354,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 373 662,00 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 8 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 2 982 919,75 | 1 157 570,00 | 1 157 570,00 | 5 570,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 349,75 | 250 020,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|------|-------------------|--------|---|---------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednorazowe | | 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 | | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakupy i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakupy i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 93,37 | wykonanie | 1 151 904,34 | 1 151 904,34 | 4 000,00 | 1 147 904,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 108,86 | 2 50 020,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 60095 | 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 | | | | | | | |
| | | | 5 580,00 | 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 | | 2 438 523,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | 6 408 643,00 | 2 526 923,00 | 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 | 2 447 426,77 | 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 | | 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 | | | | | | | |
| | | | 2 255 400,00 | 2 237 400,00 | 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 | 2 184 075,45 | 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 | | 309 523,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | 4 153 243,00 | 289 523,00 | 289 523,00 | 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.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich należące | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90,29 wykonanie | 3 749 776,32 | 263 351,32 | 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 | 204 010,00 | 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 na początek roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 234 010,00 | 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 | 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 gospodarcze przyszłego | 204 010,00 | 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 na początek roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 234 010,00 | 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 | 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 | 337 500,00 | 312 500,00 | 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 na początek roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,81 wykonanie | 317 595,00 | 306 215,00 | 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 | 337 500,00 | 312 500,00 | 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 na początek roku | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| | | | | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składniki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 | zakupy 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 | 317 595,00 | 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 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 211,00 | 144 211,00 | 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 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 93,35 wykonanie | 5 178 641,78 | 5 178 641,78 | 5 045 764,34 | 4 166 887,95 | 878 876,39 | 0,00 | 132 877,44 | 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 | 153 900,00 | 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 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85,66 wykonanie | 141 940,00 | 141 940,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 128 940,00 | 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 | 4 852 654,10 | 4 848 716,66 | 4 162 093,85 | 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 |
| | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|---|
| | | | | Wydanki bieżące | 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 |
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 99,76 wykonanie | 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 | 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 |
| | | 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 |
| 754.12 | | Ochotnicze strażnice | 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 | 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 | 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 | 219 262,02 | 219 262,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754.14 | | Obrońcy cywilni | 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 |
| | | 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 |

| 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 na programy 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 ualiczane | wydatki związane z realizacją 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 87,63 wykonanie | 788 637,77 | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 401 674,00 | 1 101 674,00 | 1 101 674,00 | 0,00 | 1 101 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 na początek roku | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 401 674,00 | 1 101 674,00 | 1 101 674,00 | 0,00 | 1 101 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na początek roku | 832 983,36 | 479 963,36 | 479 963,36 | 0,00 | 479 963,36 | 0,00 | 479 963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 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 wykonanie | 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 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 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 | 0,00 |
| | | plan na początek roku | 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 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 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 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 | 0,00 |

| Dział | Rezerwa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|---------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 | | | | | | | | 10 | | 11 |
| 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 | 101 734,27 | 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 | 86 120,19 | 13 671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 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 | 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 | |
| | | plan na początek roku | 496 228,98 | 496 228,98 | 408 356,00 | 1 050,00 | 407 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 872,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | pozostała działalność roku | 431 462,62 | 431 462,62 | 310 469,00 | 1 750,00 | 308 719,00 | 9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 111 773,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 369 251,31 | 369 251,31 | 256 566,05 | 1 454,00 | 255 112,05 | 9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 103 465,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 83,58 wykonanie | 429 800,00 | 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 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 505 097,00 | 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 | |
| | | plan po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydługi majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------|--|--|
| | | | | Wydługi bieżące | Wydługi jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | | | | Wydługi majątkowe | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składniki od nich należne | 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 | Wydługi majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | w tym: | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 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 | | | | |
| | | 75,73 wykonanie | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 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 | | | | |
| | | 98,80 wykonanie | 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 | 20 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 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 | | | | |
| | | 98,42 wykonanie | 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 | | | | |
| | | plan na początek roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--------|--------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 | w tym: | w tym: |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | plan na początek roku | 465 791,00 | 465 791,00 | 463 956,00 | 339 576,00 | 124 330,00 | 0,00 | 1 835,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia podlegają podlegają rodzinie oraz za osoby uczestniczące 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|--|-----------------------------------|------|
| | | | | Wydávki bieżące | Wydávki 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich należane | 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 | | |
| | | | | | 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 | Zasílki i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218 597,00 | 218 597,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkánowe | 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 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85216 | Zasílki 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 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85219 | Ósrodk i 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydavki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa dlużu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydavki 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 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 1 515 859,00 | 1 515 859,00 | 1 507 994,00 | 1 341 521,00 | 1 66 473,00 | 0,00 | 7 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 95,45] wykonanie | 1 446 960,21 | 1 446 960,21 | 1 439 398,10 | 1 289 862,81 | 149 535,29 | 0,00 | 0,00 | 7 562,11 | 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 | 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 | |
| | | plan po zmianach | 1 084 000,00 | 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 | |
| | | 96,45] wykonanie | 1 045 523,82 | 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 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 286 918,00 | 286 918,00 | 0,00 | 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 | |
| | | plan po zmianach | 385 242,00 | 385 242,00 | 41 274,00 | 0,00 | 41 274,00 | 0,00 | 0,00 | 343 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 95,59] wykonanie | 368 253,66 | 368 253,66 | 41 274,00 | 0,00 | 41 274,00 | 0,00 | 0,00 | 326 979,66 | 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 | |
| | | plan po zmianach | 120 000,00 | 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 | |
| | | 99,99] wykonanie | 119 989,03 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | Wydanki 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: | | |
| | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 |
| 1 | 2 | 4 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 534 900,00 | 534 900,00 | 534 111,00 | 507 920,00 | 26 191,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 83,99 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na początek roku | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 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 | Wydadki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich malszane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 | | | | | | | | 10 | | 11 |
| 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 | |
| | | | 76 401,00 | 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 | |
| | | 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 | | | 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 | |
| | | Rodzina | 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 | |
| | | | 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 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 | |
| | | | 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 | Rodział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|---------|---|------------|-----------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe 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 | 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 | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 zlebkow | 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 |
| | | | 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 | Rodziny 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 |
| | | | 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: | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|---|---|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|--|----|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 | | | | | | | | 10 | 11 | | 12 |
| 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 | | |
| | | 83,09 wykonanie | 46 466,76 | 46 466,76 | 0,00 | 46 466,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 768,00 | 78 768,00 | 78 768,00 | 0,00 | 78 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 60 768,00 | 60 768,00 | 60 768,00 | 0,00 | 60 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90,61 wykonanie | 55 064,28 | 55 064,28 | 55 064,28 | 0,00 | 55 064,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 849 691,62 | 5 645 152,00 | 5 645 152,00 | 283 487,00 | 5 361 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 539,62 | 2 204 539,62 | 1 270 523,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 9 233 660,62 | 6 991 771,00 | 6 991 771,00 | 243 487,00 | 6 748 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 889,62 | 2 241 889,62 | 1 270 523,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 89,55 wykonanie | 8 268 330,63 | 6 712 365,36 | 6 712 365,36 | 184 627,68 | 6 527 737,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 965,27 | 1 555 965,27 | 878 431,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 118 846,62 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 346,62 | 88 346,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 142 346,62 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 346,62 | 98 346,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 94,60 wykonanie | 134 656,33 | 39 682,50 | 39 682,50 | 0,00 | 39 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 973,83 | 94 973,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 120 948,00 | 3 086 948,00 | 3 086 948,00 | 268 783,00 | 2 818 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan na początek roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | 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: | | |
| | | | | | | Wydanki bieżące | 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 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 240 948,00 | 4 206 948,00 | 228 783,00 | 3 978 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 97,15 wykonanie | 4 120 262,56 | 4 086 866,98 | 170 629,68 | 3 916 237,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 395,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 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 | |
| | | | 815 852,68 | 815 852,68 | 14 704,00 | 801 148,68 | 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 | 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 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | |
| | | | 420 841,32 | 420 841,32 | 0,00 | 420 841,32 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 1 043 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90,90 wykonanie | 985 526,98 | 946 691,68 | 946 691,68 | 0,00 | 946 691,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłatach i karach 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 | 0,00 | |
| | | | 64 429,00 | 44 429,00 | 44 429,00 | 0,00 | 44 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 74,62 wykonanie | 48 074,96 | 28 074,96 | 28 074,96 | 0,00 | 28 074,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 2 041 693,00 | 1 270 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 2 049 043,00 | 1 270 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68,33 wykonanie | 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 | 0,00 | 1 368 760,56 | 878 431,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 13 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 99,14 wykonanie | 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 | 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 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 | 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 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | plan na początek roku | 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 | 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 | 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 | plan na początek roku | 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 po zmianach | 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 | 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 | plan na początek roku | 26 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 31 510,00 | 24 780,00 | 0,00 | 0,00 | 24 780,00 | 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 | 24 427,53 | 0,00 | 0,00 | 24 427,53 | 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 | plan na początek roku | 3 088 330,00 | 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 po zmianach | 3 765 293,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|---|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----|----|
| | | | | 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 | wplywy z tytułu porzecz. i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 | | | | | | | | 10 | | 11 | 12 |
| 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 | | |
| | | 95,52 wykonanie | 3 634 076,17 | 3 321 914,81 | 2 990 665,67 | 1 654 091,52 | 1 336 574,15 | 3 10 000,00 | 2 1 249,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 12 161,36 | 3 12 161,36 | 58 425,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | plan na początek roku | 2 758 330,00 | 2 708 330,00 | 2 703 778,00 | 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 po zmianach | 3 106 103,00 | 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 | 58 680,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 95,94 wykonanie | 2 980 097,12 | 2 871 607,57 | 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 | plan na początek roku | 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 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 | plan na początek roku | 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 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 | | |

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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wnieście wkładow 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 | | 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 | | Rolnictwo 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 |

| 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 | wplywy 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 należne | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00 wykonanie | 37 320,82 | 37 320,82 | 37 320,82 | 358,00 | 3 696,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 167 094,00 | 167 094,00 | 167 094,00 | 166 644,00 | 450,00 | 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 | 204 834,00 | 204 834,00 | 204 834,00 | 201 372,00 | 3 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 95,65 wykonanie | 195 921,22 | 195 921,22 | 195 921,22 | 192 459,24 | 3 461,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167 094,00 | 167 094,00 | 167 094,00 | 166 644,00 | 450,00 | 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 | 204 834,00 | 204 834,00 | 204 834,00 | 201 372,00 | 3 462,00 | 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 | 195 921,22 | 195 921,22 | 195 921,22 | 192 459,24 | 3 461,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 443,04 | 99,96 | 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 | 132 891,00 | 132 891,00 | 60 731,00 | 51 938,14 | 8 792,86 | 0,00 | 72 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 126 814,43 | 126 814,43 | 55 554,43 | 46 764,26 | 8 790,17 | 0,00 | 71 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 443,04 | 99,96 | 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 | 132 891,00 | 132 891,00 | 60 731,00 | 51 938,14 | 8 792,86 | 0,00 | 72 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 126 814,43 | 126 814,43 | 55 554,43 | 46 764,26 | 8 790,17 | 0,00 | 71 260,00 | 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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 1 i 3 | wpływy 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świetlnych | 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 |
| | | | 148 091,00 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 398,00 | 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 | 0,00 |
| | | 100,00 wykonanie | 398,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 398,00 | 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 | 0,00 |
| | | 100,00 wykonanie | 398,00 | 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 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 43 758,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rezerwa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|---------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednorazowe budżetowe | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydávki 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich należące | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | 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 | |
| 855 | | Rodzina | 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 |
| | | | 14 903 545,00 | 14 903 545,00 | 471 859,00 | 439 153,95 | 32 705,05 | 0,00 | 14 431 686,00 | 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 wychowawcze | 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 |
| | | | 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 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 |
| | | | 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 | | Karta Dużej Rodziny | 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: | | | | | | | | | | | 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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obshga długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | |
| | | | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 93,03 | wykonanie | 179,55 | 179,55 | 0,00 | 179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodzinny | 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 |
| | | | 598 680,00 | 598 680,00 | 19 380,00 | 18 936,95 | 443,05 | 0,00 | 0,00 | 579 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | wykonanie | 598 680,00 | 19 380,00 | 18 936,95 | 443,05 | 0,00 | 0,00 | 579 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|--------------------------------------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich należne | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 obciążenie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzone | plan na początek roku | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 91,70 wykonanie | | 41 267,08 | 41 267,08 | 0,00 | 41 267,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | plan na początek roku | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 91,70 wykonanie | | 41 267,08 | 41 267,08 | 0,00 | 41 267,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | plan na początek roku | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 91,70 wykonanie | | 41 267,08 | 41 267,08 | 0,00 | 41 267,08 | 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 |
| | Razem przychody | 1 786 987,00 | 1 786 987,00 | 6 863 996,16 |
| 982 | wykup innych papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 992 | splaty otrzymanych krajowych kredytów | 524 632,00 | 524 632,00 | 524 632,00 |
| 992 | splaty otrzymanych krajowych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem rozchody | 1 524 632,00 | 1 524 632,00 | 1 524 632,00 |

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. Kombatantów | 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. Wypiańskiego-strona wschodnia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 918,83 | 86,40 |
| | | | Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Komendantów | 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 198 000,00 | 3 683 720,00 | 3 881 720,00 | 3 504 425,00 | 90,28 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 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 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 000,00 | 3 665 720,00 | 3 863 720,00 | 3 486 425,00 | 90,23 |
| | 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 |
| | | | 1 Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym | 115 000,00 | 3 665 720,00 | 3 780 720,00 | 3 403 425,00 | 90,02 |
| | | | 2 Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 11 380,00 | 32,51 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 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 | | | Administracja publiczna | 144 211,00 | - 144 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 219 262,02 | 91,36 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 Niesiecin 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 pozaręcznego 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 pozaręcznego Scania dla OSP Konstantynów | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 999,99 | 100,00 |
| | | | Zakup używanego lekkiego pojazdu pozaręcznego dla OSP Dąbrowa | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | | 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 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 53 020,00 | 353 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 53 020,00 | 353 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | Pomoc społeczna | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 119 989,03 | 99,99 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 989,03 | 99,99 |
| | | 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 204 539,62 | 37 350,00 | 2 241 889,62 | 1 555 965,27 | 69,40 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 88 346,62 | 10 000,00 | 98 346,62 | 94 973,83 | 96,57 |

| 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 | | Gospodarka odpadami | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 33 395,58 | 98,22 |
| | | 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 Konstancynie Łódzkim | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 33 395,58 | 98,22 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 38 835,30 | 95,89 |
| | | 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 |
| | | | Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 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 Konstancynów Łódzki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 041 693,00 | 7 350,00 | 2 049 043,00 | 1 368 760,56 | 66,80 |
| | | 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 Konstancynie Łódzkim WPF | 310 670,00 | - 310 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa przyszkolnej 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 | 32 357,38 | 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. Kilńskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF | 1 079 945,00 | - 1 079 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa przyszkolonej 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. Kilńskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF | 190 578,00 | - 190 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa przyszkolonej 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 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 13 284,00 | 13 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 264 260,00 | 314 260,00 | 312 161,36 | 99,33 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 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 Konstancynie Łódzkiej | 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 Konstancynie Łódzkiej | 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 Konstancynie Łódzkiej | 0,00 | 16 497,00 | 16 497,00 | 16 212,94 | 98,28 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 205 280,00 | 205 280,00 | 203 761,81 | 99,26 |
| | | 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 Konstancynów Łódzki | 0,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 4 572 412,62 | 4 602 110,75 | 9 174 523,37 | 7 483 785,54 | 81,57 |

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 | Wyszególnienie | 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 |
| rozdział | 2 | | | | | | | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 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 | rozdział | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3 | | | | | | | |
| | Przedszkola | 104 890,00 | 111 690,00 | 99002,89 | 0,00 | 0,00 | 99002,89 | 88,64 |
| | 2310 | 104 890,00 | 111 690,00 | 99 002,89 | 0,00 | 0,00 | 99 002,89 | 88,64 |
| | | 6 912,00 | 6 912,00 | 5 988,62 | 0,00 | 0,00 | 5 988,62 | 86,64 |
| | | 8 828,00 | 8 828,00 | 5 461,46 | 0,00 | 0,00 | 5 461,46 | 61,87 |
| | | 89 150,00 | 95 950,00 | 87 552,81 | 0,00 | 0,00 | 87 552,81 | 91,25 |
| | 80146 | 0,00 | 8 000,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00 | 75,25 |
| | 2710 | 0,00 | 8 000,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00 | 75,25 |
| | | 0,00 | 8 000,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00 | 75,25 |
| | 80195 | 0,00 | 9 220,00 | 9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220,00 | 100,00 |
| | 2710 | 0,00 | 9 220,00 | 9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 9 220,00 | 9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 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 % |
|---|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|-------|
| | dział | rozdział | 3 | | | | podmiotowej | przeźmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 regalami-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 | |
| | | Razem | 1 594 420,00 | 1 768 954,00 | 1 721 002,89 | 1 541 628,00 | 0,00 | 179 374,89 | 97,29 | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 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 |
| 6230 | Modernizacja placu dojazdowego do budynku OSP Srebrna 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 Niesiecin w Konstantynowie Łódzkim | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Przebudowa budynku OSP Srebrna 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 pozamiatowego dla jednostki OSP Srebrna | 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 pozamiatowego 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 pozamiatowego dla OSP Dąbrowa | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 906 358,56 | 3 587 271,58 | 3 119 661,94 | 3 119 661,94 | 0,00 | 0,00 | 87,83 |
| 80104 | Przedszkola | 3 228 982,56 | 3 200 290,56 | 2 810 969,70 | 2 810 969,70 | 0,00 | 0,00 | 87,83 |
| 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 % |
|------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|
| | dział | rozdział | 3 | | | | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Niepubliczne przedszkole "Pokaz Świat" | 1 109 616,00 | 1 100 671,00 | 1 057 918,36 | 1 057 918,36 | 0,00 | 0,00 | 96,12 | |
| | | Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci" | 454 942,56 | 462 839,56 | 455 834,66 | 455 834,66 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | |
| | | Niepubliczne przedszkole "Camelot" | 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 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3 | | | | | | | |
| | 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 |
| | Razem | 4 383 417,56 | 4 173 253,58 | 3 680 800,50 | 3 151 538,48 | 0,00 | 529 262,02 | 88,20 |
| | OGÓLEM | 5 977 837,56 | 5 942 207,58 | 5 401 803,39 | 4 693 166,48 | 0,00 | 708 636,91 | 90,91 |

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 |
| | Razem | 1 401 674,00 | 53 020,00 | 621 710,64 | 832 983,36 |

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 | 5 | 6 |
| Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 409 800,00 | 378 623,36 |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 409 800,00 | 378 623,36 |
| WYDATKI | | | | |
| | 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 |
| Program Przeciwdziałania Narkomanii | | | | |
| WYDATKI | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 46 166,00 | 34 959,95 |
| | | Wydatki związane z działalnością merytoryczną | 46 166,00 | 34 959,95 |

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 | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | | | DOCHODY | 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 |
| | | | WYDATKI | 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 |

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 | | | | | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2018 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 480 948,00 | 3 347 699,84 |
| | | | Gospodarka odpadami | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 480 948,00 | 3 331 118,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 334,29 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 0,00 | 8 246,85 |
| Razem: | | | | 3 480 948,00 | 3 347 699,84 |
| WYDATKI | | | | | |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 240 948,00 | 4 120 262,56 |
| | | | Gospodarka odpadami | | |
| | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 4 240 948,00 | 4 120 262,56 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 228 783,00 | 170 629,68 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 978 165,00 | 3 916 237,30 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 4 240 948,00 | 4 120 262,56 |

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

CZERWIEC 2019

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 | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym: | 1 170 643,00 | 1 170 643,00 | |
| 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. | • Dochody własne, w tym: | 183 566,00 | 183 566,00 | |
| | - wynajem | | 37 235,00 | |
| | - odsetki bankowe | | 2 034,00 | |
| | - promocja, reklama | | 53 500,00 | |
| | - pozostałe przychody | | 90 797,00 | |
| 4. | • Inne źródła przychodów w tym: | 32 361,00 | 32 361,00 | |
| | - umorzenie podatku od nieruchomości | | | |
| | - rozliczenie odpisów amortyzacji równoległe do RMP w pozostałe przychody operacyjne | | | |
| | - nienależnie opłacone składki ZUS | | | |
| III | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM | 1 223 936,00 | 1 223 936,00 | 954 716,00 |
| | • Wynagrodzenia osobowe | 460 168,00 | 460 168,00 | 460 168,00 |
| | • Pochodne do wynagrodzeń | 88 016,00 | 88 016,00 | 88 016,00 |
| | • Wynagrodzenia bezosobowe | 52 101,00 | 52 101,00 | 52 101,00 |
| | • Amortyzacja | 58 741,00 | 58 741,00 | 0,00 |
| | • Zużycie materiałów i energii | 152 379,00 | 152 379,00 | 94 682,00 |
| | - 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 |

| | | | | |
|------|---|-------------|------------|------------|
| | - czyszcze | | 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.poz. | | 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

| | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia osobowe | 460 168,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 88 016,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe: | 52 101,00 |
| ✓ 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. | |
| • Zużycie materiałów i energii | 94 682,72 |
| ✓ 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, zakreślacze,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 | |

szymb 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.poż. w budynku MOK i Galerii 1 440,35

✓ usługi pocztowe 1 528,70
(wysyłka prac plastycznych na konkursy, wysyłka PIT)

✓ 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

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

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.

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 | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 | 1 739,24 | 1 739,24 | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych , w tym: | 626 850,00 | 626 807,95 | |
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Dotacja Budżet Obywatelski Zwrot dotacji 2017 (Trener Osiedlowy) | 521 912,00 65 000,00 - 1 562,00 | 521 912,00 65 000,00 -1 562,00 | |
| 2. | Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 3 | Dochody własne, w tym: | 33 500,00 | 33 457,95 | |
| | - 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 | |
| II | - PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE | | 0,00 | |
| III | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM | | | |
| | | 628 589,24 | 623 555,03 | 586 912,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 371 829,00 | 371 828,91 | 371 828,91 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 65 524,00 | 65 524,09 | 65 524,09 |
| | wynagrodzenie bezosobowe | 14 100,00 | 14 008,00 | 8 200,00 |
| | pochodne od wynagrodzeń bezosobowych | 1 000,00 | 679,30 | |
| | amortyzacja jednorazowa | 71 000,00 | 70 463,86 | 69 752,58 |
| | - zbiory biblioteczne | 14 000,00 | 13 813,78 | 13 102,50 |
| | - wyposażenie | 57 000,00 | 56 650,08 | 56 650,08 |
| | zużycie materiałów i energii | 33 000,00 | 31 185,95 | 25 971,75 |
| | - 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 |
| | usługi obce | 50 507,24 | 48 658,03 | 32 569,33 |
| | - 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 |
| | podatki i opłaty | 2500,00 | 2 094,54 | 1 952,99 |
| | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 079,00 | 10 079,00 | 10 079,00 |
| | Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze | 1 050,00 | 1 033,35 | 1 033,35 |
| | Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| IV | Należności na dzień 31.12.2018 | | 0,00 | |
| | W tym: należności wymagalne | | 0,00 | |
| V | Zobowiązania na dzień 31.12.2018 | | 696,91 | |
| | W tym: zobowiązania wymagalne | | 0,00 | |
| VI | Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 | | 1 875,47 | |
| VII | WYNIK FINANSOWY | | 1 178,56 | |
| VIII | zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.* | | | |
| | Liczba etatów* | | 8,00 | |
| | Liczba pracowników* | | 10 | |
| IX | Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy | | 3 873,21 | |

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 |
| • Różne opłaty i składki | 1 952,99 |
| - ubezpieczenie mienia | 1 952,99 |
| Odpis ZFŚS | 10 079,00 |
| • Podróże służbowe | 476,35 |
| • Szkolenia, badania lekarskie | 557,00 |
| RAZEM: | 586 912,00 |

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

III. Analiza opisowa z planu działalności za 2018 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim działa, jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury, której organizatorem jest Gmina Konstancynów 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 zamieszczane były na naszej stronie internetowej www.biblioteka.konstantynow.pl; profilu społecznościowym facebook www.facebook.com, w lokalnej prasie „Wiadomości 43bis” oraz na stronach internetowych :www.portal.konstantynow.pl; :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 Konstaktynowa 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 zwyciężkim okazał się projekt pt. „Wielki świat w małej bibliotece – ciekawi goście, pasjonujące wydarzenia w konstaktynowskiej Bibliotece”. Realizacja projektu zaczęła 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 doradczą 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 Konstaktynow Łódzki i Miejską Biblioteką Publiczną w Konstaktynowie 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 multimediów użytkownicy 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. tableatów 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 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

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 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 jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

Podstawę działania portalu 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. 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 doradcą 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 | 1 1 | 134 134 |
| 12 | Zgaduj- zgadule | - | - |
| 13 | Głośne czytanie - Narodowe czytanie- S. Żeromskiego. „Przedwiośnie” - z wykorzystaniem książki -zabawki | 4 1 3 | 81 35 46 |
| 14 | Głośne czytanie – książka mówiona | - | - |
| 15 | Spotkania z baśnią | - | - |
| 16 | Imprezy artystyczno-literackie: - „Konopnicka na wiosnę” -„Herbert na czterech miękkich łapach” - Czytelniczy Maraton Niepodległości | 6 1 1 4 | 167 40 27 100 |
| 17 | Imprezy czytelniczo-medialne – „Globalnie w bibliotekach” | 2 | 43 |
| 18 | Projekcje filmowe | - | - |
| 19 | Przedstawienia teatralne, kukiełkowe - biblioteczne | 25 | 521 |
| 20 | Gry i zabawy -gry -zabawy | 53 38 15 | 386 76 310 |
| 21 | Kiermasze książek, | 1 | X |
| 22 | Wycieczki: - Wojewódzkie Dni Seniora w Sieradzu - Przystanek60+ Łódzki Dom Kultury - Wyjazdy do teatrów w Łodzi - Konferencja Senioralna w Pabianicach | 8 1 1 5 1 | 263 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 „Włóknarz” i konstancynowską Biblioteką -Piknik rodzinny z okazji dni Otwartych Funduszy Europejskich” – piknik ekologiczny z udziałem Biblioteki | 6 1 1 1 1 1 | 220 120 100 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 |
| RAZEM Konstanyńów Łódzki | | 1186 | 11510 |

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 |
| Razem Konstanyńów | 26082 | - | 28 | 26110 |

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 |
| Razem Konstanyńów | 5906 | 10371 | 9805 | 26082 |

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 | - | - | - |

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

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 |
| Razem: przychody z NFZ | | 3 950 554,83 | 3 945 250,97 | 99,9 |
| 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 |
| Razem: pozostałe przychody | | 382 225,00 | 382 185,04 | 100,0 |
| Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody | | 4 332 779,83 | 4 327 436,01 | 99,9 |
| 17 | Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie) | -12 113,00 | -12 112,63 | 0,0 |
| Przychody ogółem | | <u>4 320 666,83</u> | <u>4 315 323,38</u> | <u>99,9</u> |

| Lp | Koszty | Plan finansowy po zmianach na 2018 r | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r | % wyk. |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Amortyzacja środków trwałych w tym: | 152 385,00 | 152 365,45 | 100,0 |
| | 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 | Zużycie materiałów i energii | 260 820,00 | 260 750,05 | 100,0 |
| 3 | Usługi obce | 715 610,00 | 715 556,18 | 100,0 |
| 4 | Wynagrodzenia w tym: | 2 458 386,00 | 2 458 358,75 | 100,0 |
| | 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 | Świadczenia na rzecz pracowników w tym: | 456 510,00 | 456 489,10 | 100,0 |
| | a) ubezpiecz. 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 | Pozostałe koszty rodzajowe | 10 180,00 | 10 168,10 | 99,9 |
| 7 | Podatki i opłaty | 15 660,00 | 15 658,30 | 100,0 |
| 8 | Pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 199,50 | 99,8 |
| | Koszty ogółem | <u>4 069 751,00</u> | <u>4 069 545,43</u> | <u>100,0</u> |

Wyniki finansowy

245 777,95

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku z tytułu:

| Wyszczególnienie: | ogółem: | w tym wymagalne: |
|--|-------------------|-------------------------|
| 1.Narodowy Fundusz Zdrowia- zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej | 422 053,83 | |
| 2.Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników | 5 104,00 | 92,20 |
| 3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi | 6 389,50 | 1 700,00 |
| 4. Najem lokalu | 400,00 | 0,00 |
| 5. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej | 14,60 | 14,60 |
| 6. Zapłacone i nieodebrane zamówienia (zawiadomienie o popełnieniu oszustwa na szkodę SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim) | 1 839,50 | 1 839,50 |
| razem należności : | 435 801,43 | 3 646,30 |

II

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku

| Wyszczególnienie | ogółem | w tym wymagalne |
|--|-------------------|------------------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców w tym: | 123 549,07 | 0 |
| 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 | |
| 2.Rozrachunki z budżetami w tym: | 155 444,49 | 0 |
| -z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 121 993,49 | |
| - podatek od wynagrodzeń | 33 451,00 | |
| 3.Rorachunki z tytułu wynagrodzeń w tym: | 121 036,17 | 0 |
| -wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | 119 123,12 | |
| -wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | 1 913,05 | |
| 4.Pozostałe rozrachunki | 6 465,49 | 0 |
| Potrącenia z list płac :PZU, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie. Egzekucje komornicze | 6 465,49 | 0 |
| razem zobowiązania: | <u>406 495,22</u> | |

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 standartowych 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.

Wypożyczenie 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-odśnieżarki 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.
- ciepłej – 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 |

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

CZERWIEC 2019

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 %) |
| Razem | | 57 677,35 zł | | 51.115,26 zł (88,63 %) |

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 %) |
| Razem | | 54 096,27 zł | | 52.350,00 zł (96,60 %) |

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%) |
| Razem | | 406.350,00 zł | | 114.162,53 (30,74 %) |

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%) |
| Razem | | 1.581.193,00 zł | | 1.211.087,65 (76,60 %) |

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.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | % wykonania za dany rok |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | od | do | | Plan po zm. 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | Poniesione łącznie nakłady finansowe | |
| 1. | 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 przyszkolonej 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 |

| - wydatki bieżące | | 2018 | | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|---|--|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|------|
| - wydatki majątkowe | | 2018 | | 2022 | | 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 | 127 494,00 | 85,00 | |
| 1.3.2.2 | Energoozczędne oświetlenie uliczne - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2015 | 2020 | 50 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej - zrównowazoný rozwój energetyczny | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2015 | 2019 | 76 000,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 | Wykup 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 | | |

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2018 rok

CZERWIEC 2019

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 |
| | RAZEM | 263 | 263 | 3 | 3 |

Grunty gminne to przede wszystkim grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości, czyli grunty przeznaczone pod realizowane inwestycje komunalne oraz grunty do zagospodarowania w formie sprzedaży, wydzierżawienia, 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
- Konstanyńskie Centrum Pomocy Rodzinie
- Centrum Sportu i Rekreacji
- Urząd Miejski w Konstanyńwie Łódzkim

2) Instytucje Kultury :

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

3) Placówki Służby Zdrowia (majątek oddany w użyczenie)

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

w pełnych złotych

| Lp. | Jednostki podległe | Wartość majątku brutto | | "+" - zwiększenie | umorz. | Dynamika | | Struktura |
|-----------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| | | 01.01.2018 r. | 31.12.2018 r. | | | przyrostu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) | 6 | 7 (4:3) | 8 | |
| Część I | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 1 261 570,54 | 1 304 237,50 | +40 666,96 | | 103,38 | 0,70 | |
| | | 486 888,01 | 468 369,66 | -18 518,35 | | 96,20 | 0,38 | |
| 3. | Razem | 180 663 835,92 | 185 509 844,96 | +4 846 009,04 | 32,05 | 102,68 | 99,99 | |
| | | 126 608 567,52 | 126 053 224,42 | -555 343,10 | | 99,56 | 99,99 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie | 1 340 772,32 | 1 349 239,56 | +8 466,00 | | 100,63 | | |
| Część II | | | | | | | | |
| 4. | Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia | 13 517,33 | 13 517,33 | +0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 5. | Ogółem: | 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 | |

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 | 813349,24 | 2306245,4 | 142028894 | |
| 1.1. | Grunty | 28035653,21 | 0 | 4026957,00 | 0 | 1506031,82 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1516945,95 | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103269645,13 | 0 | 1281352,65 | 0 | 1042729,83 | 0 | 594187,47 | 21037,50 | 104970205,64 | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 596629,44 | 0 | 13000,01 | 0 | 13000,01 | 0 | 9900,00 | 15232,42 | 597497,04 | |
| 1.4. | Środki transportu | 1245784,94 | 0 | 25553,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271338,19 | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 4091287,37 | 0 | 219348,18 | 0 | 14438,47 | 0 | 204869,77 | 125571,6 | 3993197,24 | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8578811,42 | 0 | 4635372,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596368,77 | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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 | 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 |

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 radioodtworaczy 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 m² znajduje się 100 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 3.296,71 m² i 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 109,98 m², a także 6 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 175,63 m². 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 m² i 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 107,49 m². Ponadto gmina posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 752,22 m². Nadmieniam, 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.

**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 |
| OGÓLEM | | 7 674 212 | 1 476 866 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
 w Konstanczynie Łódzkiej
Jadwiga Czekajewska
 Jadwiga Czekajewska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/82/19
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2018 rok**

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA 31.12.2018 R.**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| I Środki pieniężne | 7 272 292,82 | 8 640 460,02 | Zobowiązania | 23 497 008,65 | 22 756 633,78 |
| I.1 Środki pieniężne | 7 272 292,82 | 8 640 460,02 | I.1 Zobowiązania finansowe | 23 480 896,00 | 22 725 495,06 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 7 153 026,15 | 8 421 113,93 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 2 293 863,06 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 119 266,67 | 219 346,09 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 23 480 896,00 | 20 431 632,00 |
| II Należności i rozliczenia | 404 268,58 | 501 534,06 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 112,65 | 31 138,72 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -16 541 959,84 | -13 619 908,57 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 81 036,72 | 2 834 721,27 |
| II.2 Należności od budżetów | 394 517,01 | 489 827,27 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 155 976,72 | 2 996 991,27 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 9 751,57 | 11 706,79 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 769 231,06 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -74 940,00 | -162 270,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 43 713,88 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 74 940,00 | 162 270,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -16 741 650,44 | -16 616 899,84 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 721 512,59 | 774 499,93 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 676 561,40 | 9 911 225,14 | Suma pasywów | 7 676 561,40 | 9 911 225,14 |

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 151 301 733,23 | 150 264 576,41 | A Fundusz | 156 944 885,76 | 156 300 914,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 61 664,26 | 36 517,90 | A.I Fundusz jednostki | 146 006 222,59 | 148 633 089,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 126 065 848,57 | 125 556 058,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 938 663,17 | 7 667 825,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 117 487 037,15 | 117 959 689,74 | A.II.1 Zysk netto (+) | 49 413 491,89 | 49 451 084,52 |
| A.II.1.1 Grunty | 28 035 653,21 | 31 196 655,84 | A.II.2 Strata netto (-) | -38 474 828,72 | -41 783 259,06 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 532 313,45 | 1 156 945,95 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87 351 111,98 | 84 862 473,08 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 769 933,35 | 646 685,97 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 323 527,46 | 286 733,62 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 006 811,15 | 967 141,23 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 162 029,86 | 13 917 785,93 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 578 811,42 | 7 596 368,77 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 15 162 029,86 | 13 917 785,93 |
| A.III Należności długoterminowe | 502 220,40 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 156 604,88 | 370 922,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 24 672 000,00 | 24 672 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 324 370,19 | 6 995 486,04 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 24 672 000,00 | 24 672 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 241 933,08 | 893 763,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 289 032,56 | 1 467 095,13 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 909 986,37 | 3 036 481,06 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 952 285,03 | 909 469,15 |
| B Aktywa obrotowe | 20 805 182,39 | 19 954 124,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| B.I Zapasy | 27 861,36 | 24 105,92 | D.II.8 Fundusze specjalne | 287 817,75 | 244 569,17 |
| B.I.1 Materiały | 27 861,36 | 24 105,92 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 287 817,75 | 244 569,17 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 19 787 394,96 | 18 991 833,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 27 304,01 | 29 130,28 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 26 639,70 | 23 434,25 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 19 733 451,25 | 18 939 268,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 989 926,07 | 938 185,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 461 596,43 | 531 007,09 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 528 329,64 | 407 178,30 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 172 106 915,62 | 170 218 700,72 | Suma pasywów | 172 106 915,62 | 170 218 700,72 |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 73 701 788,67 | 76 313 711,43 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 448 672,24 | 1 322 121,27 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 43 009 675,20 | 46 552 737,47 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 29 243 441,23 | 28 438 852,59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61 992 381,27 | 67 929 975,55 |
| B.I. Amortyzacja | 5 037 016,12 | 5 198 206,41 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 4 751 189,10 | 5 232 515,66 |
| B.III. Usługi obce | 12 273 797,35 | 13 549 372,86 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 242 406,80 | 231 557,67 |
| B.V. Wynagrodzenia | 18 972 624,22 | 21 926 320,36 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 4 491 915,49 | 5 050 261,48 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 975 523,77 | 968 609,05 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 15 247 908,42 | 15 773 132,06 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 11 709 407,40 | 8 383 735,88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 188 352,28 | 194 166,20 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 188 352,28 | 194 166,20 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 343 787,09 | 383 920,88 |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| E.II. Pozostałe koszty operacyjne | 343 787,09 | 383 920,88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 11 553 972,59 | 8 193 981,20 |
| G. Przychody finansowe | 240 803,82 | 280 544,23 |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. Odsetki | 240 803,82 | 280 544,23 |
| IG.III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 856 113,24 | 806 699,97 |
| H.I. Odsetki | 835 893,37 | 792 621,56 |
| H.II. Inne | 20 219,87 | 14 078,41 |
| K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 10 938 663,17 | 7 667 825,46 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto (I-J-K) | 10 938 663,17 | 7 667 825,46 |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 144 006 944,84 | 146 006 222,59 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 112 210 895,31 | 134 980 771,59 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 39 975 839,42 | 49 413 491,89 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 66 275 110,60 | 72 046 307,51 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 468 155,64 | 103 465,26 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 3 073 561,23 | 10 424 978,46 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1 849 381,77 | 2 421 868,14 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 568 846,65 | 570 660,33 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 110 211 617,56 | 132 353 904,85 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 32 848 665,10 | 38 474 828,72 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 70 186 614,05 | 78 272 928,33 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 4 774 895,97 | 12 700 544,77 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 513 953,19 | 739 569,85 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 165 285,41 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 722 203,84 | 2 166 033,18 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 146 006 222,59 | 148 633 089,33 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 10 938 663,17 | 7 667 825,46 |
| III.1. | zysk netto (+) | 49 413 491,89 | 49 451 084,52 |
| III.2. | strata netto (-) | -38 474 828,72 | -41 783 259,06 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 156 944 885,76 | 156 300 914,79 |

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| | Gmina Konstantynów Łódzki |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr |
| | ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki |
| 1.3. | adres jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr |
| | ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) |
| | 1) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD 84.11.Z Regon 472057690 |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić) |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwale i WNiP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwale w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p> |

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | <p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 10</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p> <p>.....</p> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.4 |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.6 |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.8 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.9 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.10 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.11 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.12 |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |

| | |
|-------|---|
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.14 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.1 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.2 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.3 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje: |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.4 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Dane prezentowane w Tabeli 3.1 |

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|--------|---|-----------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabytcie | przemieszczenie wewnętrzne * | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne * | Inne | |
| 1. | Środki trwałe | 169 228 959,99 | - | 5 996 205,76 | 8 17 404,64 | 2 576 200,13 | - | 520 736,56 | 887 317,90 | 2 186 896,31 | 175 023 819,75 |
| 1.1. | Grunty | 28 035 653,21 | - | 4 026 957,00 | - | 1 506 031,82 | - | 223 190,30 | - | 2 148 795,89 | 31 196 655,84 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 532 313,45 | - | 6 957,00 | - | - | - | 22 324,50 | - | - | 1 516 945,95 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129 777 054,14 | - | 1 311 325,51 | 594 187,47 | 1 042 729,83 | - | 8 297,00 | 594 187,47 | 21 037,50 | 132 101 774,98 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 179 670,55 | - | 80 275,14 | 19 751,50 | 13 000,01 | - | 64 759,75 | 113 260,66 | - | 4 114 676,79 |
| 1.4. | Środki transportu | 1 280 510,39 | - | 30 833,25 | - | - | - | - | - | - | 1 311 343,64 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 5 956 071,70 | - | 546 814,86 | 203 465,67 | 14 438,47 | - | 224 489,51 | 179 869,77 | 17 062,92 | 6 299 368,50 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 578 811,42 | - | 4 635 372,86 | - | - | - | 5 617 815,51 | - | - | 7 596 368,77 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 1 594 493,99 | - | 360,00 | - | - | - | 5 267,01 | - | 7 168,04 | 1 582 418,94 |
| | SUMA (1+2+3+4) | 179 402 265,40 | - | 10 631 938,62 | 817 404,64 | 2 576 200,13 | - | 6 143 819,08 | 887 317,90 | 2 194 064,35 | 184 202 607,46 |
| | w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) | X | X | 808 755,65 | X | X | X | X | 887 317,90 | X | X |

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstanczyna Łódzkiego)
- 2) przemieszczenie środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstanczyna Łódzkiego

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja umorzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------------|-----------|---------------------|
| | | | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne * | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne * | Inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 51 741 922,84 | - | 5 692 908,92 | 175 335,89 | 14 438,47 | - | 295 166,22 | 245 249,15 | 20 060,74 | 57 064 130,01 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 42 429 513,59 | - | 4 821 659,77 | 102 033,42 | - | - | 5 916,96 | 102 033,42 | 2 997,82 | 47 242 258,58 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 3 432 906,77 | - | 171 611,28 | 1 704,89 | - | - | 59 098,10 | 86 280,55 | - | 3 460 844,29 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 956 982,93 | - | 67 627,09 | - | - | - | - | - | - | 1 024 610,02 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 4 922 519,55 | - | 632 010,78 | 71 597,58 | 14 438,47 | - | 230 151,16 | 56 935,18 | 17 062,92 | 5 336 417,12 |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1 532 829,73 | - | 25 506,36 | - | - | - | 12 435,05 | - | - | 1 545 901,04 |
| | SUMA (1+2) | 53 274 752,57 | - | 5 718 415,28 | 175 335,89 | 14 438,47 | - | 307 601,27 | 245 249,15 | 20 060,74 | 58 610 031,05 |
| | w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) | x | x | x | 320 522,30 | x | x | x | 166 888,49 | x | x |

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

| Lp. | Specyfikacja | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|------|--|--|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym: | 0 |
| 1.1. | Środki trwałe w budowie | 0 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| | SUMA (1+2) | 0 |

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 532 313,45 | 6 957,00 | 22 324,50 | 1 516 945,95 |

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość pozabilansowa |
|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Środki trwale używane na podstawie umów najmu | 0 | 0 |
| 2. | Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy | 0 | 0 |
| 3. | Środki trwale używane na podstawie innych umów; | 0 | 1 350 735,34 |
| | w tym | 0 | - |
| | umów leasingu | 0 | - |
| SUMA (1+2+3) | | 0 | 1 350 735,34 |

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Papiery wartościowe | Stan na dzień bilansowy | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | liczba | wartość bilansowa |
| 1. | Akcje | 0 | 0 |
| 2. | Udziały | 49 344 | 24 672 000,00 |
| 3. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 49 344 | 24 672 000,00 |

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Odpisy aktualizujące należności według pozycji | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości) | Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości) | Stan na koniec roku |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|---------------------|
| I. | Należności jednostki budżetowej | 2 096 052,13 | 339 572,76 | 162 219,84 | 112 276,55 | 2 161 128,50 |
| I.1. | Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| I.2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 2 096 052,13 | 339 572,76 | 162 219,84 | 112 276,55 | 2 161 128,50 |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | - | - | - | - | - |
| I.2.2. | należności od budżetów | - | - | - | - | - |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | - | - | - | - | - |
| I.2.4. | pozostałe należności | 2 096 052,13 | 339 572,76 | 162 219,84 | 112 276,55 | 2 161 128,50 |
| II. | Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

| Lp. | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Rezerwy na zobowiązania, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1. | na sprawy sądowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3. | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu

| Lp. | Specyfikacja | Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie) | z tego: | | |
|-----|--|--|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1. | Dla jednostek budżetowych (poz.Pasywa D.I.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu) | 20 431 632,00 | 4 324 632,00 | 4 085 000,00 | 12 022 000,00 |
| | SUMA (1+2) | 20 431 632,00 | 4 324 632,00 | 4 085 000,00 | 12 022 000,00 |

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | 0 | 0 |

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Gwarancje | 0 | 0 |
| 2. | Poręczenia, w tym | 0 | 0 |
| 3. | Hipoteczne | 0 | 0 |
| 4. | Zastawy | 0 | 0 |
| 5. | Inne | 0 | 0 |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | 0 | 0 |

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poręczenia | 9 260 781,12 | 7 618 050,87 |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe | 1 642 730,25 | 0,00 |
| 3. | Roszczenia sporne | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inna specyfikacja, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | hipoteki | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | zastawy | 0,00 | 0,00 |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | 9 260 781,12 | 7 618 050,87 |

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Ubezpieczenia majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ubezpieczenia osobowe | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prenumerata | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne | 0 | 0 | 0 |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | 0 | 0 | 0 |

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Naprawy gwarancyjne | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Usługi wykonane, niezafakturowane | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 0 | 0 | 0 |
| SUMA (1+2+3) | | 0 | 0 | 0 |

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | 0 | 0 |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0 | 0 |
| SUMIA (1+2) | | 0 | 0 |

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|----------------|------------------------------|---|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 372 770,58 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 386 582,35 |
| 3. | Świadczenia urlopowe | 184 705,04 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze | 5 998,08 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 950 056,05 |

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1. | Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Materiały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Produkty gotowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Towary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym | 0 | 7 298 741,38 |
| w tym: | 0 | 0 |
| - skapitalizowane odsetki | 0 | 0 |
| - skapitalizowane różnice kursowe | 0 | 0 |

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 |
| 2. | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 |

Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|--------------|
| 1. | Środki pieniężne budżetu, w tym: | 8.258.843,93 |
| 1.1. | wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym | 162.270,00 |
| 2. | Wynik na operacjach niekasowych, z tego | 0 |
| 2.1. | Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych | 0 |
| 2.2. | Różnice kursowe dotyczące projektów | 0 |
| 2.3. | Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych | 0 |
| 2.4. | Inne | 0 |

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--|--------------|
| 1. | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym: | 1 780 637,16 |
| 1.1. | suma wyłączeń w bilansie | 68,48 |
| 1.1.1 | - aktywa | 34,24 |
| 1.1.2 | - pasywa | 34,24 |
| 1.2. | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat | 453 133,20 |
| 1.2.1 | - przychody | 226 566,60 |
| 1.2.2 | - koszty | 226 566,60 |
| 1.3. | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | 1 327 435,48 |
| 1.3.1 | - zwiększenia | 663 717,74 |
| 1.3. | - zmniejszenia | 663 717,74 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Konstancji Łódzkim
Jadwiga Czekajewska

