

UCHWAŁA NR XXII/193/20  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantinów Łódzki za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **Rada Miejska w Konstantinowie Łódzki uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantinów Łódzki za 2019 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantinowie  
Łódzki

Jadwiga Czekajewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/193/20  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI  
za 2019 rok**

**CZERWIEC 2020**

**Plan Dochodów i Wydatków  
gminy Konstantynów Łódzki  
za 2019 rok**

## CZEŚĆ OPISOWA

### I.I. Dochody - plan (stan na 1 stycznia 2019)

#### **Dochody Ogółem**

Budżet Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2019 rok został podjęty w dniu 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **75.739.906,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **72.357.902,00 zł**, w tym:
  - dochody własne 58.454.118,00 zł,
  - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 13.858.784,00 zł,
  - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 45.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **3.382.004,77 zł**, z tego:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 1.575.000,00 zł,
  - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 120.000,00 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 - 1.687.004,77 zł.

#### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących na 2019 rok został ustalony w wysokości **72.357.902,00 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: **58.454.118,00 zł**,  
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.744.575,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 13.858.784,00 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 9.580.467,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.597.487,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 14.304.000,00 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 **1.009.403,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc społeczną w tym na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 47.595,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 131.780,00 zł,
- Zasiłki stałe - 432.691,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 235.200,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 162.137,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **13.858.784,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - Administrację publiczną – 171.595,00 zł,
  - Rodzinę – 13.683.630,00 zł, w tym:
    - świadczenie wychowawcze (500+) – 8.797.767,00 zł,
    - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.482.497,00 zł,
    - wspieranie rodziny – 357.435,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45.931,00 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na:
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.559,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok został ustalony w wysokości **3.382.004,77 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.575.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 120.000,00 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 - 1.687.004,77 zł.

**I.II. Dochody - plan po zmianach**  
(stan na 31 grudnia 2019)

**Dochody ogółem**

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **10.428.425,23 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 **86.168.332,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **81.906.367,23 zł**
- dochody majątkowe to: **4.261.964,77 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 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 917,73	46 917,73
600	Transport i łączność	45 000,00	960 493,00	915 493,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 276 000,00	3 568 300,00	292 300,00
750	Administracja publiczna	382 195,00	415 805,40	33 610,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 559,00	145 841,00	142 282,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	34 478,00	21 478,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 337 474,00	39 070 025,85	732 551,85
758	Różne rozliczenia	9 608 387,00	9 750 003,00	141 616,00
801	Oświata i wychowanie	2 440 977,00	2 914 559,00	473 582,00
851	Ochrona zdrowia	420 300,00	437 680,00	17 380,00
852	Pomoc społeczna	1 180 113,00	1 614 235,00	434 122,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 215,00	55 515,00	17 300,00
855	Rodzina	13 784 553,00	19 714 957,00	5 930 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 043,77	6 454 770,77	1 099 727,00
926	Kultura fizyczna i sport	855 090,00	984 751,25	129 661,25
<b>Razem</b>		<b>75 739 906,77</b>	<b>86 168 332,00</b>	<b>10 428 425,23</b>

\* - dochody ogółem

## Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 9.548.465,23 zł do wysokości **81.906.367,23 zł**.

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

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

**Tabela Nr 2**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 917,73	46 917,73
600	Transport i łączność	45 000,00	367 833,00	322 833,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 581 000,00	1 806 000,00	225 000,00
750	Administracja publiczna	382 195,00	415 805,40	33 610,40
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 559,00	145 841,00	142 282,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	34 478,00	21 478,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 337 474,00	39 070 025,85	732 551,85
758	Różne rozliczenia	9 608 387,00	9 750 003,00	141 616,00
801	Oświata i wychowanie	2 440 977,00	2 914 559,00	473 582,00
851	Ochrona zdrowia	420 300,00	437 680,00	17 380,00
852	Pomoc społeczna	1 180 113,00	1 614 235,00	434 122,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 215,00	55 515,00	17 300,00
855	Rodzina	13 784 553,00	19 714 957,00	5 930 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 668 039,00	4 627 766,00	959 727,00
926	Kultura fizyczna i sport	855 090,00	904 751,25	49 661,25
<b>Razem</b>		<b>72 357 902,00</b>	<b>81 906 367,23</b>	<b>9 548 465,23</b>

\* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **445.204,00 zł**, tj. do wysokości **2.189.779,00 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przeznaczone na:

- Oświatę i wychowanie – **735.172,00 zł**,
- Pomoc społeczną – **1.407.931,00 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 - 54.300,00 zł,
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe – 175.000,00 zł,

- Zasiłki stałe – 648.000,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 292.936,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 237.695,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 17.300,00 zł.
- Wspieranie rodziny – 29.376,00 zł.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2019 roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **6.184.932,73 zł**, tj. do wysokości **20.043.716,73 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) – 46.917,73 zł,
  - Administrację publiczną – 199.125,00 zł, w tym: Urzędy wojewódzkie – 199.125,00 zł,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.559,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu – 71.777,00 zł i wybory do Parlamentu Europejskiego - 70.505,00 zł,
  - Różne rozliczenia - 560,00 zł,
  - Oświata i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 11.325,00 zł,
  - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 380,00 zł,
  - Pomoc społeczną – 1.560,00 zł, w tym:
    - Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) - 1.560,00 zł,
  - Rodzinę – 19.538.008,00 zł, w tym:
    - Świadczenie wychowawcze (500+) – 14.117.397,00 zł,
    - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.731.951,00 zł,
      - Karta Dużej Rodziny – 625,00 zł,
      - Wspieranie rodziny – 631.990,00 zł.
    - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 56.045,00 zł.

## Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 879.960,00 zł do wysokości **4.261.964,77 zł**.

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

### W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zostały wprowadzone środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP Konstantinów w Konstantinowie Łódzkim” kwota 119.200,00 zł.

Ponadto zostały wprowadzone środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantinowie Łódzkim” kwota 173.460,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstantinowie Łódzkim” kwota 300.000,00 zł.

### W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zostały wprowadzone środki finansowe z odszkodowania za przejęte nieruchomości w kwocie 67.300,00 zł.

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

W ramach tego działu została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 140.000,00 zł na realizację zadania „Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstantinowie Łódzkim”.

### W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania „Budowa terenowych urządzeń sportowych w Konstantinowie Łódzkim”.

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

**Tabela Nr 3**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	0,00	592 660,00	592 660,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 695 000,00	1 762 300,00	67 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 004,77	1 827 004,77	140 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>		<b>3 382 004,77</b>	<b>4 261 964,77</b>	<b>879 960,00</b>

\* - dochody majątkowe

**I.III. Wydatki – plan**  
**(stan na 1 stycznia 2019)**  
**Wydatki Ogółem – plan**

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2019 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **76.639.219,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 71.901.743,26 zł,
- wydatki majątkowe 4.737.476,37 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 1.074.145,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 445.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 629.145,00 zł, w tym:
  - 211.000,00 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,
  - 378.145,00 zł, na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

W budżecie gminy na 2019 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 nienależących do sektora finansów publicznych.

**Wydatki bieżące**

W uchwale budżetowej na 2019 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 71.901.743,26 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na zadania własne bieżące – 1.748.134,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 13.858.784,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia – 45.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe**

W uchwale budżetowej na 2019 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **4.737.476,37 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, oświaty i wychowania, gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic oraz pozostałej działalności.

**I.IV. Wydatki - plan po zmianach**  
(stan na 31 grudnia 2019)

**Wydatki Ogółem**

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **12.093.175,23 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 **88.732.394,86 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **81.073.602,24 zł**, w tym:
  - wydatki na zadania własne – 60.954.885,51 zł,
  - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 20.043.716,73 zł,
  - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst. – 75.000,00 zł,
- wydatki majątkowe to **7.658.792,62 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 625.402,02 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 111.957,19 zł,
- rezerwę celową, w tym:
  - 211.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 280.895,83 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy,
  - 21.549,00 zł na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych.

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

**Tabela Nr 4**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	51 717,73	46 917,73
600	Transport i łączność	3 192 000,00	5 758 371,85	2 566 371,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 595 023,00	2 844 323,00	249 300,00
710	Działalność usługowa	284 000,00	219 732,00	-64 268,00
720	Informatyka	294 000,00	365 000,00	71 000,00
750	Administracja publiczna	6 102 864,00	6 412 083,40	309 219,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 559,00	145 841,00	142 282,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 612,00	1 088 350,00	59 738,00
757	Obsługa długu publicznego	745 000,00	745 500,00	500,00
758	Różne rozliczenia	1 074 145,00	625 962,02	-448 182,98
801	Oświata i wychowanie	26 032 991,26	26 831 274,24	798 282,98
851	Ochrona zdrowia	505 300,00	525 780,00	20 480,00
852	Pomoc społeczna	4 802 952,00	5 143 547,00	340 595,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	872 123,00	874 850,00	2 727,00
855	Rodzina	14 377 325,00	20 319 741,00	5 942 416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 732 657,37	11 300 668,62	1 568 011,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 100,00	1 733 966,00	108 866,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 366 768,00	3 745 687,00	378 919,00
<b>Razem</b>		<b>76 639 219,63</b>	<b>88 732 394,86</b>	<b>12 093 175,23</b>

\* - wydatki ogółem

### Wydatki bieżące

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 71.901.743,26 zł, w badanym okresie uległ zwiększeniu do wysokości 81.073.602,24 zł, tj. o kwotę 9.171.858,98 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**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	51 717,73	46 917,73
600	Transport i łączność	2 391 000,00	3 304 901,85	913 901,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 345 023,00	2 457 023,00	112 000,00
710	Działalność usługowa	284 000,00	219 732,00	-64 268,00
720	Informatyka	294 000,00	297 000,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	6 102 864,00	6 400 783,40	297 919,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 559,00	145 841,00	142 282,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 612,00	785 100,00	36 488,00
757	Obsługa długu publicznego	745 000,00	745 500,00	500,00

758	Różne rozliczenia	1 074 145,00	625 962,02	-448 182,98
801	Oświata i wychowanie	25 949 316,26	26 495 599,24	546 282,98
851	Ochrona zdrowia	505 300,00	525 780,00	20 480,00
852	Pomoc społeczna	4 802 952,00	5 143 547,00	340 595,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	872 123,00	874 850,00	2 727,00
855	Rodzina	14 377 325,00	20 319 741,00	5 942 416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 856,00	7 596 333,00	1 186 477,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 100,00	1 653 966,00	28 866,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 366 768,00	3 430 225,00	63 457,00
<b>Razem</b>		<b>71 901 743,26</b>	<b>81 073 602,24</b>	<b>9 171 858,98</b>

\* - wydatki bieżące

### Wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 2.921.316,25 zł, tj. do wysokości **7.658.792,62 zł**.

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

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

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 6.\***

#### Tabela Nr 6

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	801 000,00	2 453 470,00	1 652 470,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	387 300,00	137 300,00
720	Informatyka	0,00	68 000,00	68 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	11 300,00	11 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	303 250,00	23 250,00
801	Oświata i wychowania	83 675,00	335 675,00	252 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 801,37	3 704 335,62	381 534,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	315 462,00	315 462,00
<b>Razem</b>		<b>4 737 476,37</b>	<b>7 658 792,62</b>	<b>2 921 316,25</b>

\* - wydatki majątkowe

## **I.V. Przychody Plan**

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości **2.423.944,86 zł**, w tym 899.312,86 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 uległ zwiększeniu o kwotę 1.664.750,00 zł tj. do wysokości **4.088.694,86 zł**, w tym 2.564.062,86 zł na pokrycie deficytu, a pozostała część w wysokości 1.524.632,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

## **I.VI. Rozchody Plan**

Na spłatę w 2019 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 2019 roku**

Na dzień 31.12.2019 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **86.168.332,00 zł**, wykonany na kwotę **85.134.782,05 zł**, tj. **98,80%**.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **81.906.367,23 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **82.399.955,56 zł** tj. **100,60%**, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **4.261.964,77 zł** i wykonany został w wysokości **2.734.826,49 zł**, tj. **64,16%**.

## **II.I. Dochody bieżące**

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące zostały określone w wysokości **81.906.367,23 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **82.399.955,56 zł**, tj. **100,60%**.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 207.165,17 zł, tj. 101,43% planu.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 13.390.626,07 zł, tj. 93,61% planu.  
W badanym okresie Burmistrz Konstantinowa Łódzkiego wydał 13 decyzji dotyczących ulg w podatku od nieruchomości (3 decyzje odmowne), w tym:
  - a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 6 decyzji na kwotę 185.404,00 zł (decyzje dotyczą osób prawnych), w tym:
    - należność główna podatku na kwotę 178.579,00 zł,
    - odsetki za zwłokę na kwotę 6.825,00 zł,
  - b) w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 3 decyzje (dotyczą osób fizycznych), w tym:
    - należność główna podatku na kwotę 40.068,60 zł,
    - odsetki za zwłokę na kwotę 1.297,00 zł,
  - c) w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 1 decyzję (dotyczy osoby prawnej), w tym:
    - należność główna podatku – na kwotę 23.269,40 zł,
    - odsetki za zwłokę – na kwotę 2.232,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 10.139,34 zł, tj. 88,52% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 260.141,26 zł, tj. 109,76% planu.
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 2.452.912,06 zł, tj. 105,30% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
  - a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 162.157,75 zł, tj. 180,18%,
  - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 872.302,67 zł, tj. 76,91%,
  - c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.331.745,81 zł, tj. 129,93%,

- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 84.899,94 zł, tj. 106,12%,
  - e) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.805,89 zł.
6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.792.213,00 zł, tj. 100,95% planu.
7. Pozostałe dochody, w tym:
- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.299.987,81 zł, tj. 94,06%,
  - b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 17.787,05 zł, tj. 40,43%,
  - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.682.709,37 zł, tj. 102,61%
  - d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 80.123,00 zł, tj. 133,54%,
  - e) wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej – 85.509,36 zł, tj. 137,92%,
  - f) wpływy z opłaty skarbowej – 67.741,36 zł, tj. 112,90%,
  - g) wpływy z opłaty targowej – 90.821,00 zł, tj. 90,82%,
  - h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 434.519,38 zł, tj. 100,17%,
  - i) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 280.088,52 zł, tj. 127,05%,
  - j) wpływy z pozostałych odsetek – 327.090,40 zł, tj. 160,54%,
  - k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 241.304,86 zł, tj. 200,92%,
  - l) wpływy z usług - 2.171.822,57 zł, tj. 99,87%,

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane ze środków przyznanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.187.079,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.176.778,27 zł, tj. 99,53% przyznanego planu.

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

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 30.866,00 zł, tj. 100,00%,
  - Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 690.276,00 zł, tj. 100,00%,
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 14.030,00 zł, tj. 100,00%,
    - 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 – 53.369,67 zł, tj. 98,29%,
    - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 174.980,31 zł, tj. 99,99%,
    - Zasiłki stałe – 639.587,69 zł, tj. 98,70%,
    - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 292.936,00 zł, tj. 100,00%,

- Pomoc w zakresie dożywiania – 237.695,00 zł, tj. 100,00%,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 14.096,00 zł, tj. 96,55%,
- Wspieranie rodziny - 28.941,60 zł, tj. 98,52%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości 20.043.716,73 zł, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w kwocie 20.010.488,12 zł, tj. 99,83% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - Pozostałą działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 46.917,73 zł,
  - Administrację publiczną – 198.257,47 zł,
  - Różne rozliczenia finansowe - 559,32 zł,
  - Oświata i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 111.318,79 zł,
  - Ochrona zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) – 291,60 zł,
  - Pomoc społeczną – 1.303,67 zł, w tym:
    - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 1.303,67 zł,
  - Rodzinę – 19.506.387,93 zł, w tym:
    - Świadczenie wychowawcze – 14.108.222,91 zł,
    - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.712.300,03 zł,
    - Karta Dużej Rodziny – 452,30 zł,
    - Wspieranie rodziny - 630.663,49 zł,
    - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 54.749,20 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi - 145.451,61 zł, w tym na:
  - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.559,00 zł,
  - Wybory do Sejmu i Senatu – 71.415,01 zł.
  - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 70.477,60 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 7.\***

**Tabela Nr 7**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 917,73	46 917,73	100,00
600	Transport i łączność	960 493,00	932 655,89	97,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 568 300,00	3 528 901,77	98,90
750	Administracja publiczna	415 805,40	356 941,48	85,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 841,00	145 451,61	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 478,00	35 619,34	103,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 070 025,85	38 873 241,40	99,50
758	Różne rozliczenia	9 750 003,00	9 750 543,25	100,01
801	Oświata i wychowanie	2 914 559,00	3 108 266,88	106,65
851	Ochrona zdrowia	437 680,00	438 157,32	100,11
852	Pomoc społeczna	1 614 235,00	1 607 768,62	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 515,00	60 948,82	109,79
855	Rodzina	19 714 957,00	19 723 311,73	100,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 454 770,77	5 563 615,95	86,19
926	Kultura fizyczna i sport	984 751,25	962 440,26	97,73
<b>Razem</b>		<b>86 168 332,00</b>	<b>85 134 782,05</b>	<b>98,80</b>

\* - dochody bieżące

**II.II. Dochody majątkowe**

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach zostały zaplanowane w wysokości **4.261.964,77 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **2.734.826,49 zł**, tj. 64,16% planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 911.049,73 zł (w badanym okresie dokonano sprzedaży 16 komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 118.425,05 zł oraz 9 nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym na kwotę 792.624,68 zł),

- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 35.881,68 zł,
- c) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 4.289,97 zł,
- d) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 119.200,00 zł,
- e) dochody z tytułu przekazanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 473.460,00 zł, w tym:
- na realizację projektu „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 300.000,00 zł,
  - na realizację projektu „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 173.460,00 zł,
- f) dochody z tytułu przekazanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.110.945,11 zł na realizację projektu „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- g) dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa terenowych urządzeń sportowych w Konstancynie Łódzkim” na kwotę 80.000,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 8.\***

**Tabela Nr 8**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	592 660,00	592 660,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 762 300,00	946 931,41	53,73
750	Administracja publiczna	0,00	4 088,35	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 004,77	1 110 945,11	60,80
926	Kultura fizyczna	80 000,00	80 201,62	100,25
<b>Razem</b>		<b>4 261 964,77</b>	<b>2 734 826,49</b>	<b>64,16</b>

\* - dochody majątkowe

**Realizacja Planu Wydatków  
gminy Konstantynów Łódzki  
w 2019 roku**

Na dzień 31.12.2019 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **88.732.394,86 zł** i wykonany na kwotę **83.599.844,77 zł**, tj. **94,22%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **81.073.602,24 zł** i został wykonany w wysokości **76.777.485,35 zł**, tj. **94,70%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **7.658.792,62 zł** i został wykonany w wysokości **6.822.359,42 zł**, tj. **89,07%**.

### **II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2019)**

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

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2019 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 51.717,73 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 51.590,37 zł, tj. 99,75% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.140,37 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* zostały zabezpieczone środki w wysokości 4.200,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości 4.172,64 zł, tj. 99,35% 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 46.917,73 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 46.467,73 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 450,00 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostały złożone 44 wnioski. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

➤ *Zakup materiałów dla obwodów łowieckich na terenie Konstakowice Łódzkiego.*

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł, które zostały wykorzystane w 83,33% na kwotę 500,00 zł.

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

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **3.229.901,85 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 3.225.222,70 zł, tj. 92,71% 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 – 3.225.222,70 zł,

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.396.766,85 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.394.062,35 zł, tj. 99,81% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych: z usługą przewozową na liniach tramwajowych nr N9, 43A i 43B; z zastępczą linią autobusową nr 43A, 43B oraz N9, usługą przewozową na linii autobusowej nr 94, 97B i N2B oraz na trasie Konstantynów Łódzki - Niesięcin, a także utrzymaniem i konserwacją infrastruktury tramwajowej, szklenie wiat przystankowych oraz przystosowanie przystanków do obsługi komunikacji autobusowej.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 75.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 41.795,89 zł, tj. 55,73% 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 1.372.735,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 1.370.777,49 zł, tj. 99,85% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, poza tym dokonano opłat stałych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat za dzierżawę gruntów leśnych na rzecz lasów Państwowych, opłat rocznych z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach pokrytych wodami rzeki Łódki i Jasieniec oraz dokonano opłat dotyczących odprowadzania wód opadowych do kolektorów deszczowych będących własnością PKGKŁ oraz dokonano zwrotu kosztów z tytułu franszyzy redukcyjnej (odszkodowanie wypłacono 7 osobom).

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 460.400,000 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 460.382,86 zł, tj. 99,97% planu.

Powyższe środki przeznaczono na opłaty za bezumowne korzystanie z kanalizacji deszczowej będącej własnością PKGKŁ Sp. z o.o.

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

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2019 rok został określony w wysokości 2.457.023,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.333.789,09 zł, tj. 94,98% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.270,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.312.518,99 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ *Zakłady gospodarki mieszkaniowej.*

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.156.500,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.060.975,60 zł, tj. 95,57% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup kuchni węglowej i 5 piecy do ogrzewania lokali komunalnych,
- zakup materiałów do wykonania remontu i wymiany instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Kopernika oraz przy ul. Jana Pawła II,
- 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:
  - dobudowa wentylacji pomieszczenia kotła c.o. gaz – ul. Dolna,
  - krycie dachu papą termozgrzewalną nad lokalem komunalnym - ul. Łaska,
  - wymiana okien - ul. Lutomska, ul. Górna, ul. Słowackiego, ul. 1 Maja, Plac Wolności oraz ul. Moniuszki,
  - wymiana instalacji elektrycznej wraz z innymi pracami elektrycznymi - ul. Kilińskiego, ul. Lutomska, ul. Łódzka, Plac Wolności oraz ul. Jana Pawła II,
  - prace remontowe w lokalu przy ul. Kopernika,
  - podział lokalu na dwa pomieszczenia - ul. Kościelna,
  - prace kominiarskie - ul. Kopernika i ul. Lutomska,
  - rozproszanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Lutomskiej,
  - wymiana drzwi do lokali przy ul. 1 Maja, Placu Wolności, ul. Daszyńskiego, ul. Górnej oraz ul. Jana Pawła II,
  - prace remontowe związane z przygotowaniem lokalu przy ul. Lutomskiej do eksmisji,
  - wymiana podłogi w lokalu przy ul. Jana Pawła II,
  - prace hydrauliczne w lokalu przy ul. Jana Pawła II.
- 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 2019 roku dokonano:

- 1 opłatę sądową za wniesienie pozwu w sprawie o eksmisję,
- 33 opłaty sądowe za wniesienie pozwu w sprawie o zapłatę zaległości czynszowych,
- 14 zaliczek dla Komornika na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zapłatę i eksmisję,
- 33 opłaty administracyjne.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 300.523,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 272.813,49 zł, tj. 90,77% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania związane z :

- **Utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 111.523,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 107.531,78 zł, tj. 96,42% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną, ciepło oraz wody dla budynku 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. Ponadto wykonano remont pokrycia dachowego nad lokalem przy Placu Kościuszki 10 i ul Łódzką 10 oraz wykonano remont lokalu użytkowego przy ul. Łaskiej 1.

- **Wypisy, operaty szacunkowe nieruchomości, zakup usług pozostałych.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 154.400,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 136.827,73 zł, tj. 88,62% zatwierdzonego planu.

- **Podatek od nieruchomości i podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki oraz wydatki na opłaty różne (opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty sądowe i skarbowe).**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 34.600,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 28.453,98 zł, tj. 82,23% zatwierdzonego planu.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 219.732,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 91.649,10 zł, tj. 41,71% planu.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.949,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.700,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki

w wysokości 219.732,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 91.649,10 zł, tj. 41,70% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na:

- 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, operatów szacunkowych oraz aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej - 87.049,10 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (zwrot kosztów) – 900,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej - 3.700,00 zł.

### **W dziale 720 – Informatyka**

Na realizację zadań bieżących z zakresu Informatyki zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 297.000,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 283.878,10 zł, tj. 95,58% 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 – 283.878,10 zł.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 6.201.658,40 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 5.661.086,74 zł, tj. 91,28% 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 – 4.521.067,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.750,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 942.268,85 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 199.125,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 198.257,47 zł, tj. 99,56% 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 230,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego, które zostały wykonane w 100%.

➤ ***Utrzymanie Biura Rady Gminy.*** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 221.600,00 zł,

które wykonano w wysokości 204.197,84 zł, tj. 92,15% planu, w tym m.in. na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 192.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 11.597,84 zł.

➤ **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 5.871.924,40 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 5.358.553,56 zł, tj. 91,25% założonego planu.

➤ **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2019 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 108.134,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 98.335,34 zł, tj. 90,93% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, koszty organizacji spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, obsługę muzyczną, promocję miasta prowadzoną przez stowarzyszenia sportowe, usługi reklamowe, organizację XIII Biegu Wdzięczności.

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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 145.841,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 145.451,61 zł, tj. 99,73% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 50.459,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.742,23 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.250,00 zł.

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

➤ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.559,00 zł. Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 3.559,00 zł, tj. 100,00% planu.

➤ **Wybory do Sejmu i Senatu.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 71.777,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 71.415,01 zł, tj. 99,49% planu.

➤ **Wybory do Parlamentu Europejskiego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 70.505,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 70.477,60 zł, tj. 99,96% planu.

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

W ramach zadań bieżących z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony**

*przeciwpożarowej* zostały zaplanowane środki w wysokości 785.100,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 733.095,43 zł, tj. 93,37% 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 – 401.319,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 284.450,97 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.160,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.164,51 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicza straż pożarna.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 267.428,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstaktynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 265.398,71 zł, tj. 99,24% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 18.061,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.361,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221.975,38 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, szkolenia członków OSP z zakresu pierwszej pomocy.

➤ **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 9.298,80 zł, tj. 92,98% planu.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 487.512,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 438.237,92 zł, tj. 89,89% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 383.258,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.803,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.176,79 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 20.160,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 20.160,00 zł, tj. 100%. Wydatki z przeznaczeniem na zadanie „Patrole ponadnormatywne”, realizowane przez

Komendę Powiatową Policji w Pabianicach.

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

W 2019 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 745.500,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 744.943,68 zł, tj. 99,93% założonego do realizacji planu.

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

W budżecie 2019 roku zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące na ogólną kwotę w wysokości 1.074.145,00 zł. W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstąntynowa Łódzkiego oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Konstąntynowie Łódzkim została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Na dzień 31.12.2019 roku niewykorzystana pozostała:

- rezerwa ogólna w wysokości 111.957,19 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 211.000,00 zł,
- rezerwa na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych w wysokości 21.549,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 280.895,83 zł.

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

W budżecie na 2019 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 26.384.274,24 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 24.931.293,61 zł, tj. 94,49% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 17.018.625,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.355,83 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.711.999,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.130.312,88 zł.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na:

➤ pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli, w tym na wydatki na następujące programy edukacji ekologicznej finansowane z WFOŚiGW w Łodzi:

- „Program Edukacji Ekologicznej-W rzece brudna woda, a roślin, zwierząt, ludzi-szkoda” program realizowany przez Przedszkole nr 2, wykonany w wysokości 12.330,88 zł, tj. 77,07% planu,
- „Ekopracownia pod chmurką” program realizowany przez Przedszkole nr 2 realizacja projektu w wysokości 56.671,03 zł, tj. 99,98% planu,

- „Program Edukacji Ekologicznej-Łódzkie bez zanieczyszczeń” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5, wykonany został na kwotę w wysokości 18.107,00 zł, tj. 87,52% planu,
- „Program Edukacji Ekologicznej-Łódzkie weź głęboki oddech” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5, wykonany został na kwotę w wysokości 2.048,00 zł, tj. 100% planu,
- „Program Edukacji Ekologicznej-Przedszkolne dzieci ratują naszą planetę od śmieci” projekt realizowany przez Przedszkole nr 2, wykonany został na kwotę w wysokości 3.709,40 zł, tj. 100% planu,
- utworzenie punktu dydaktycznego „Zielona Edukacja” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1, wykonany został na kwotę w wysokości 100.745,00 zł, tj. 100% planu,
- „Nasze ekologiczne pracownie” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2, wykonany został na kwotę w wysokości 11.000,00 zł, tj. 100% 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 3.212.156,58 zł, tj. 97,14% planu,
- Pokrycie kosztów dotacji na utrzymanie 15 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomierniku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi – wykonanie 104.468,99 zł, tj. 62,37%,
- Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla 11 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź, Zgierz i Lutomiernik – wykonanie 75.361,85 zł, tj. 70,81%,
- Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 81.815,82 zł, tj. 71,36% planu, w tym zwroty kosztów przejazdów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły kwota 11.393,85 zł, tj. 37,98%,
- Dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 4 niepublicznych przedszkoli, do Przedszkola Nr 2 oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 5 – wykonanie 687.577,71 zł, tj. 83,79%,
- Dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjum – wykonanie 373.323,11 zł, tj. 96,38%.
- Realizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 w ramach budżetu obywatelskiego zadania „Podwórkowe zabawy” – wykonanie 11.200,00 zł, tj. 100%.
- Realizacja przez Szkołę Podstawową nr 5 w ramach budżetu obywatelskiego zadania „Lekki tornister – zakup szafek skrytkowych dla uczniów SP5” – wykonanie 18.687,32 zł, tj. 98,35%.
- Realizacja przez Przedszkole nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego zadania „Bezpieczeństwo to podstawa – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym” – wykonanie 64.675,00 zł, tj. 100%.

### W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2019 roku środki w łącznej wysokości 525.400,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 519.852,45 zł, tj. 98,94% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 365.088,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.264,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 14.500,00 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 436.900,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 436.852,45 zł, tj. 99,99% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na profilaktyczne programy i przedstawienia, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup materiałów edukacyjnych. 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”. Przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł, która przeznaczona została na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla osób zameldowanych na terenie miasta i wykonana w wysokości 14.500,00 zł, tj. 72,50% założonego do realizacji planu.
- Realizacja zadania przez KCPR „Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora” w ramach budżetu obywatelskiego, kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 65.500,00 zł została wydatkowana w badanym okresie w wysokości 62.176,14 zł, tj. 94,92%.
- 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 380,00 zł, które wydatkowano w wysokości 291,60 zł, tj. 76,74%. Środki te wydatkowano na zakup materiałów biurowych i opłaty za usługi pocztowe w celu sporządzenia 17 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodów, w tym 1 decyzja odmowna.

### W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.143.547,00 zł, z których wydatkowano kwotę 4.915.049,52 zł, tj. 95,55% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.810.143,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.568.989,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.535.915,91 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:

➤ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Domy pomocy społecznej.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 842.400,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 831.445,55 zł, tj. 98,70% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z kosztem utrzymania w domach pomocy społecznej 32 mieszkańców.

➤ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Ośrodki wsparcia.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 600.938,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 581.822,87 zł, tj. 96,82% 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 34 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 4.619,86 zł, tj. 92,40%.

➤ ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 54.300,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 53.369,67 zł, tj. 98,29%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższe zadanie realizowane było przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 1.030 składek dla 100 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 245.000,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 243.884,18 zł, tj. 99,54% planu. W badanym okresie środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności.

➤ ***Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 330.880,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie

327.474,08 zł, tj. 98,97% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wypłacono 1.987 dodatków mieszkaniowych na kwotę 326.170,41 zł oraz dokonano wypłat 90 dodatków energetycznych dla 12 rodzin na kwotę 1.303,67 zł.

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 648.680,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 639.691,74 zł, tj. 98,61% planu. W ramach tych środków wypłacono 1.193 świadczeń. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➤ **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.579.186,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.531.639,27 zł, tj. 96,99% 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 – 1.373.953,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.492,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.194,13 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Na ten cel zaplanowano kwotę 476.580,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 352.448,60 zł, tj. 73,95% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 66 osobom i zrealizowano 17.362 godzin.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania.** Na ten cel zaplanowano kwotę 318.103,00 zł, z której wydatkowano kwotę 314.806,50 zł, tj. 98,96%. Powyższa kwota została przeznaczona na zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących w ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 46.054,50 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 237.695,00 zł. Z powyższego programu w drodze decyzji przyznano świadczenia, w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 180 rodzinom oraz 87 rodzinom przyznano zasiłki celowe na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach. W ramach pozostałej działalności wyżej wymienionego MOPS wydał 4.778 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 31.057,00 zł,

➤ **Pozostała działalność.** Na ten cel zaplanowano kwotę 42.480,00 zł, z której wydatkowano 33.847,20 zł, tj. 79,68%. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla 10 bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych.

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

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w wysokości 874.850,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 672.149,23 zł, tj. 76,83% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 537.137,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.094,16 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 45.834,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.082,65 zł,

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

➤ **Świetlice szkolne.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 699.582,00 zł, z czego wydatkowano 532.394,65 zł, tj. 76,10% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w 3 szkołach podstawowych, wydatkowano je m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 504.888,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.414,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90,94 zł.

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla 12 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Cytrynka”, „Barwne Dzieci”, „Oliwkowy Gaj” i „Pokaż Świat” w Konstancynie Łódzkim zaplanowano kwotę 75.698,00 zł, z czego wydatkowano 45.834,53 zł, tj. 60,55%.

➤ **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 74.270,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 74.159,73 zł, tj. 99,85% 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 25.300,00 zł. Powyższy plan został wydatkowany w wysokości 19.760,32 zł, tj. 78,10% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 23 uczniów z 20 rodzin.

### **W dziale 855 – Rodzina**

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 20.319.741,00 zł, z których wydatkowano kwotę 20.210.822,90 zł, tj. 99,46% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 909.911,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 363.705,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.937.205,50 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,

Przedszkole Nr 1 oraz Urząd Miejski. W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➤ **Świadczenie wychowawcze.** Na realizację zadania w ramach zadań zleconych przyznano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 14.131.121,00 zł, które wydatkowano w wysokości 14.121.793,00 zł, tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) dla 3.250 osób wraz z kosztami obsługi.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W ramach tego zadania zostały przyznane środki zarówno z budżetu gminy jak i budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ogółem w wysokości 4.815.858,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 4.791.036,24 zł, tj. 99,48% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 346.530,75 zł, w ramach tej grupy wydatków opłacane są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne za 38 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.263,66 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.396.241,83 zł, w ramach tej grupy wydatków zleconych wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

➤ **Karta Dużej Rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań zleconych przyznano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 625,00 zł, które wydatkowano w wysokości 452,30 zł, tj. 72,37% planu.

➤ **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych przyznano środki z budżetu gminy i z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 808.551,00 zł, które wydatkowano w wysokości 759.532,24 zł, tj. 93,93% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty obsługi przez asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2019 oraz zrealizowano 2036 świadczenia w ramach Programu Dobry Start realizowanego w ramach zadań zleconych.

➤ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 373.041,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 349.311,75 zł, tj. 93,64% 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 – 299.447,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.862,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.001,00 zł.

➤ **Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 67.100,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano

w wysokości 67.009,30 zł, tj. 99,86% planu. Kwota 67.009,30 zł stanowi 10-30-50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 22 dzieci.

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

Na to zadanie zaplanowano kwotę 67.400,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 66.938,87 zł, tj. 99,32% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 5 dzieci i wydatkowana kwota stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dzieci.

➤ ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.*** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych w wysokości 56.045,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 54.749,20 zł, tj. 97,69% planu.

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

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale, zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 7.596.333,00 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 6.959.322,55 zł, tj. 91,61% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 170.406,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.788.915,63 zł.

### **Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy**

➤ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*** Na to zadanie w budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 30.500,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 29.560,00 zł, tj. 96,92% zatwierdzonego planu. Kwota ta została wydatkowana na konserwację rowu w ul. Leszczynowej oraz montaż przyczółków drogowych wraz z naprawą przepustu przy ul. 1-go Maja.

➤ ***Gospodarka odpadami komunalnymi.*** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 4.530.308,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 4.107.710,04 zł, tj. 90,67% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 3.942.696,11 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) – kwota 1.992,60 zł,
- opłatę za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego – kwota 5.412,00 zł,
- wypłatę należności za potrącenia poborcy z Urzędu Skarbowego w Pabianicach – kwota 2.635,16 zł,
- wydruk ulotek edukacyjno-informacyjnych dotyczących segregacji i zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) – kwota 620,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 154.354,17 zł. Firma Remondis Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową wyposaża wszystkich właścicieli nieruchomości w stosowne pojemniki na odpady komunalne.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 768.300,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 699.348,29 zł, tj. 91,03% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich – kwota 16.052,75 zł,

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, oraz dokonano zakupu środków czystości i artykułów niezbędných do funkcjonowania szaletu miejskiego – kwota 35.862,95 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 644.972,59 zł, w tym m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – wydatki na akcje zima: odśnieżanie ulic miejskich oraz zimowe utrzymanie chodników – kwota 268.905,18 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 362.068,70 zł,

- wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe oraz stałe punkty w mieście, zakup usług różnych oraz szkolenia pracowników z obsługi fontann – kwota 13.998,71 zł,

- szkolenia pracowników z obsługi fontann – kwota 2.460,00 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano 350.350,33 zł, tj. 87,59% 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 342.500,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 314.922,96 zł, tj. 91,95% 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 przebywało 45 zwierząt odebranych z terenu gminy - kwota 207.925,25 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt. Wykonano 421 zabiegów na kwotę 93.862,71 zł,

- czipowanie psów i usługi różne – kwota 13.135,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2019 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.357.955,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 1.354.185,24 zł, tj. 99,72% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 1.053.875,50 zł, została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic i placów, a za

pozostałą część środków w wysokości tj. 300.309,74 zł, przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy oraz dokonano opłat administracyjnych uczestnictwa w Kłastrze Energii.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Na to zadanie w budżecie 2019 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 59.500,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 14.799,60 zł, tj. 24,87% przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup asortymentu do organizacji akcji ekologicznej „Piknik na cztery łapy”.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 104.270,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 88.446,09 zł, tj. 84,82%.

Środki przeznaczono na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej.

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

W budżecie 2019 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.653.966,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 1.647.079,55 zł, tj. 99,58% zatwierzonego planu.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.616,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.631.662,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 zł.

W ramach tego działu następujące jednostki realizowały zadania:

➤ **Miejski Ośrodek Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 1.027.000,00 zł, którą przekazano w kwocie 1.026.162,88, tj. 99,91%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

➤ **Miejska Biblioteka Publiczna.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 605.500,00 zł, którą przekazano w 100%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

➤ **Pozostała działalność.** W 2019 roku na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 21.466,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości 15.416,67 zł, tj. 71,88% założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Stypendia wypłacono osobom na kwotę 7.800,00 zł,
- organizację Narodowego Święta Niepodległości wydatkowano kwotę 6.066,00 zł,
- wykonanie usług polegających na dekorowaniu Pomnika Lotników na Placu Kościuszki na kwotę 1.550,67 zł.

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

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.430.225,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 3.299.544,97 zł, tj. 96,19% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.724.904,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.203.775,91 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 358.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.864,34 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ ***Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.*** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 3.032.125,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 2.909.848,30 zł, tj. 95,96% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.707.102,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.264,34 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.196.481,10 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 na kwotę 248.765,19 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 587.440,88 zł, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na stadionie na kwotę 38.062,56 zł, za zakup usług telekomunikacyjnych i medycznych na kwotę 420,00 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 4.174,86 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokonano opłat za szkolenia pracowników na kwotę 3.183,21 zł, opłacono ubezpieczenia OC, NW i opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 6.163,37 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na kwotę 188.317,41 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 37.403,00 zł, dokonano opłaty za wywóz śmieci 31.864,60 zł oraz dokonano rozrachunków z tytułu podatku VAT na kwotę 49.291,68 zł.

➤ ***Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.*** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 358.000,00 zł i wydatkowano je w kwocie 358.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez :

- KKS „Włókniarz” – piłka nożna mężczyzn – 88.703,00zł,
- KKS „Włókniarz” – piłka ręczna mężczyzn – 77.780,00 zł,
- KKS „Włókniarz” – podnoszenie ciężarów – 21.000,00 zł,
- UKS „Piątka” – pływanie – 77.180,00 zł,
- UKS „Piątka” – pięciobój nowoczesny – 5.000,00 zł,

- UKS „Lider” – piłka siatkowa kobiet – 57.180,00 zł,
  - Konstanyńska Akademia Sportu – piłka nożna mężczyzn – 31.157,00 zł.
- **Przyznanie nagród sportowych dla zawodników i trenerów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 6.600,00 zł, tj. 44,00%. Nagrody sportowe otrzymało 9 osób.
- **Realizacja zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego przez CSiR:**
- „Kajakowy Konstanyń Łódzki” na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.100,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 25.096,67 zł, tj. 99,99%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 9\***

**Tabela Nr 9**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 717,73	51590,37	99,75
600	Transport i łączność	3 304 901,85	3 267 018,59	98,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 457 023,00	2 333 789,09	94,98
710	Działalność usługowa	219 732,00	91 649,10	41,71
720	Informatyka	297 000,00	283 878,00	95,58
750	Administracja publiczna	6 400 783,40	5 859 344,21	91,54
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 841,00	145 451,61	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 100,00	733 095,43	93,38
757	Obsługa długu publicznego	745 500,00	744 943,68	99,93
758	Różne rozliczenia	625 962,02	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 495 599,24	25 042 612,40	94,52
851	Ochrona zdrowia	525 780,00	520 144,05	98,93
852	Pomoc społeczna	5 143 547,00	4 915 049,52	95,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	874 850,00	672 149,23	76,83
855	Rodzina	20 319 741,00	20 210 822,90	99,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 596 333,00	6 959 322,55	91,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 966,00	1 647 079,55	99,58
926	Kultura fizyczna i sport	3 430 225,00	3 299 544,97	96,19
<b>Razem</b>		<b>81 073 602,24</b>	<b>76 777 485,25</b>	<b>94,70</b>

\* - wydatki bieżące

## II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.658.792,62 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 6.822.359,42 zł, tj. 89,07% 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 2.453.470,00 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 2.043.965,05 zł, tj. 83,31% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

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

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 32.300,00 zł, które zostały wydatkowane na kwotę 12.300,00 zł, tj. 38,08% planu na zadanie „*Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim*”. W ramach realizacji przedmiotowego zadania poniesiono opłatę za opracowania dokumentacji aplikacyjnej tego przedsięwzięcia.

#### ➤ ***Drogi publiczne gminne.***

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 2.421.170,00 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 2.031.665,05 zł, tj. 83,91% na następujące zadania:

▪ „*Przebudowa ul. Nadrzecznej*”. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 88.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 81.641,74 zł, tj. 92,77%. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją oraz koszty robót budowlanych przebudowy ul. Nadrzecznej.

▪ „*Przebudowa chodnika ul. Kątnej*”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 164.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 163.001,45 zł, tj. 99,39% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami przebudowy chodnika ul. Kątnej oraz koszty robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

▪ „*Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim*”. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.440.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 1.424.478,49 zł, tj. 98,92% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz koszty robót budowlanych w ramach realizacji zadania. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

▪ „*Budowa chodnika ulicy na odcinku pomiędzy ul. Spółdzielczą a ul. Warzywniczą*”. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 154.510,00 zł, które wydatkowano w wysokości 131.349,36 zł, tj. 85,01% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz koszty robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

▪ „*Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łódzkiej*”. Na realizację zadania zaplanowano

w budżecie środki w wysokości 199.200,00 zł, które wydatkowano w wysokości 198.851,01 zł, tj. 99,82% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz koszty robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

▪ **„Koncepcja zagospodarowania terenów gminy w rejonie osiedla Słowackiego”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł, które wydatkowano w 100% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu osiedla Słowackiego.

▪ **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Słodowej i Nasiennej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 7.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 6.027,00 zł, tj. 86,10% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami.

▪ **„Przebudowa ulicy Górnej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 9.840,00 zł, tj. 98,40% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją oraz kosztorysami.

▪ **„Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 243.460,00 zł, które wydatkowano w wysokości 1.476,00 zł, tj. 0,61% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją oraz kosztorysami. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 387.300,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 246.024,17 zł, tj. 63,52% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

#### **➤ Zakłady gospodarki mieszkaniowej.**

▪ **„Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lutomińskiej 48”.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 35.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 34.984,17 zł, tj. 99,95% przyznanego planu.

#### **➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

▪ **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym”.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 137.300,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 120.400,00 zł, tj. 87,69% 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 180.000,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę

90.640,00, tj. 50,36% przyznanego planu.

### **W dziale 720 – Informatyka**

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w wysokości 68.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 65.408,94 zł, tj. 96,19% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadania pn. „**Zakup serwerów**”. W ramach zadania dokonano zakupu 3 serwerów wraz z licencjami i oprogramowaniem.

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

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w wysokości 11.300,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 11.234,49 zł, tj. 99,42% planu. Środki te zostały przeznaczone na zadanie pn. „**Modernizacja parteru Urzędu Miejskiego (wymiana okien)**”. W ramach zadania dokonano wymiany okien w pomieszczeniach biurowych na parterze Urzędu Miejskiego.

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

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w wysokości 303.250,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 303.247,00 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

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

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 300.750,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 300.747, zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ „**Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w Konstancynie Łódzkim**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12.000,00 zł, które zostały wykorzystane na kwotę 11.997,00 zł, tj. 99,98%. W ramach zadania zakupiono turbopompy wraz z wyposażeniem i przekazano OSP Konstancynów.

▪ „**Doposażenie OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 8.750,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.750,00 zł, tj. 100,00%.

▪ „**Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Niesięcin**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 280.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 280.000,00 zł, tj. 100%. W ramach zadania zabezpieczono wkład własny na zakup pojazdu bojowego Renault D16 GBA 4x4 dla OSP Niesięcin.

#### **➤ *Pozostała działalność***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł, które wydatkowano w 100%. Środki zostały przekazane na zadanie pn. „**Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych**”.

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

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w wysokości 335.675,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 276.459,53 zł, tj. 82,36% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

### **➤ *Szkoły podstawowe***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 232.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 193.097,21 zł, tj. 83,23% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- **„Fun laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 37.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 34.440,00 zł, tj. 93,08%. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie, Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz studium wykonalności.

- **„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 40.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 37.853,00 zł, tj. 94,63%.

- **„Zakup pieca konwekcyjnego - SP1”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 25.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 17.779,21 zł, tj. 71,12%.

- **„Przebudowa parteru w Szkole Podstawowej Nr 5”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 130.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 103.025,00 zł, tj. 79,25%.

### **➤ *Pozostała działalność***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 83.675,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 83.362,32 zł, tj. 99,63% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- **„Bezpieczeństwo to podstawa - modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 64.675,00 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

- **„Lekki tornister – zakup szafek skrytkowych dla uczniów SP5”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 19.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 18.687,32 zł, tj. 98,35%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.704.335,62 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 3.521.942,09 zł, tj. 95,08% założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

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

- **„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego i ul. Sowińskiego”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 113.180,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 113.160,00 zł, tj. 99,98%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysami

oraz koszty realizacji zadania.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ułanów i ul. Kosynierów”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 102.110,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 102.090,00 zł, tj. 99,98%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysami oraz koszty realizacji zadania.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 69.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 64.800,00 zł, tj. 93,91%. Powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XV/126/19 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Uprawnej”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.420,00 zł, tj. 74,20%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysami.

- **„Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Konstancyna Łódzkiego”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.800,00 zł, tj. 48,00%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

#### ➤ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 3.358.987,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.229.672,09 zł, tj. 96,15% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- **„Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.844.196,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.841.183,74 zł, tj. 99,89%. W ramach zadania poniesiono koszty związane z realizacją inwestycji budowy przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego przy ul. Kilińskiego nr 75 w Konstancynie Łódzkim. W ramach realizacji poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi budowy hali sportowej, pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad realizowaną inwestycją. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- **„Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 18.327,00 zł, tj. 16,57%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową - przebudowy ulicy i parkingów ulicy Sucharskiego oraz dokonano aktualizacji Programu Funkcjonalno Użytkowego i koncepcji urbanistyczno - architektonicznej targowiska miejskiego. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

- **„Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 238.041,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 238.036,35 zł, tj. 99,99%. W ramach zadania wykonano przebudowę zastawki na budowlę spustowoprzelewową, wybudowano system podczyszczania wody stawu oraz pokryto koszty

pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- *„Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)”*.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 21.525,00 zł, tj. 43,05%. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania projektu budowlanego przebudowy skwerów.

- *„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej”*.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 30.750,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.600,00 zł, tj. 80,00%. W ramach zadania opracowano aktualizację wniosku o dofinansowanie programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uzupełnienia w formie dodatku do Projektu Robót Geologicznych otworu geotermalnego Konstancyna Łódzkiego GT-1.

- *„Rozbudowa placu zabaw wraz z zadaszeniem membranowym (Pl. Wolności)”*.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 66.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 66.000,00 zł, tj. 100%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

- *„Opracowanie planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Konstancyna Łódzkiej”*. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100%. Powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr XV/126/19 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2019 roku.

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

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 80.000,00 zł, z których dokonano wydatków w 100% założonego do realizacji planu. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

#### **➤ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- *„Zakup iluminacji świątecznych”*.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, które wydatkowano w 100%. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury.

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

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 315.462,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 274.078,15 zł, tj. 86,88% założonego do realizacji planu. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

#### **➤ Instytucje kultury fizycznej**

- *„Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjnego na potrzeby szatni sportowych i innych pomieszczeń zaplecza sportowego w Konstancynie*

*Łódzkim przy Placu Wolności 60*". Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 24.462,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.461,19 zł, tj. 100,00%.

▪ „*Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 108.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 106.616,96 zł, tj. 98,72%.

➤ **Pozostała działalność**

▪ „*Budowa terenowych urządzeń sportowych w Konstancynie Łódzkim*”.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 143.000,00 zł, które wydatkowano w 100%. W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz kosztów realizacji zadania. Zadanie zrealizowane na podstawie przyznanej dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

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

**Tabela Nr 10**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2 453 470,00	2 043 965,05	83,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 300,00	246 024,17	63,52
720	Informatyka	68 0000,00	65 408,94	96,19
750	Administracja publiczna	11 300,00	11 234,49	99,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 250,00	303 247,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	335 675,00	276 459,53	82,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 335,62	3 521 942,09	95,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	315 462,00	274 078,15	86,88
<b>Razem</b>		<b>7 658 792,62</b>	<b>6 822 359,42</b>	<b>89,08</b>

\* - wydatki majątkowe

**Zestawienia tabelaryczne  
wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za 2019 rok**

Tabela nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki - dochody ogółem

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie				Plan 01.01.2019				Plan 31.12.2019				Wykonanie 31.12.2019		Wsk. 11:8
	dz.	rozdz.	§	3	4	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						Plan	01.01.2019	Plan	31.12.2019	Wykonanie	31.12.2019	Plan	01.01.2019	Plan	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Dochody własne</b>															
600					0,00	0,00	0,00	885 493,00	292 833,00	592 660,00	891 180,00	298 520,00	592 660,00	100,64	
	60016				0,00	0,00	0,00	412 033,00	292 833,00	119 200,00	417 720,00	298 520,00	119 200,00	101,38	
		0620			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0940			0,00	0,00	0,00	244 833,00	244 833,00	0,00	250 020,00	250 020,00	0,00	102,12	
		0960			0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	
		6680			0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	100,00	
60018					0,00	0,00	0,00	473 460,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	473 460,00	100,00	
		6350			0,00	0,00	0,00	473 460,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	473 460,00	100,00	
700					3 276 000,00	1 581 000,00	1 695 000,00	3 568 300,00	1 806 000,00	1 762 300,00	3 528 901,77	2 581 970,36	946 931,41	98,90	
	70001				1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	1 431 719,76	1 431 719,76	0,00	99,84	
		0750			1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 403 870,89	1 403 870,89	0,00	99,99	
		0920			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 385,99	10 385,99	0,00	69,24	
		0940			0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	17 462,88	17 462,88	0,00	116,42	
70005					1 857 000,00	1 62 000,00	1 695 000,00	2 134 300,00	372 000,00	1 762 300,00	2 097 182,01	1 150 250,60	946 931,41	98,26	
		0470			0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	80 123,00	80 123,00	0,00	133,54	
		0490			62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	85 509,36	85 509,36	0,00	137,92	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie												Wsk. 11:8
	dz.	rozdz.	§	Plan 01.01.2019	z tego:		Plan 31.12.2019	z tego:		Wykonanie 31.12.2019	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
			0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	148 582,42	148 582,42	0,00	148,58
			0760	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	35 881,68	0,00	35 881,68	29,90
			0770	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	1 642 300,00	0,00	1 642 300,00	911 049,73	0,00	911 049,73	55,47
			0920	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	247 367,94	247 367,94	0,00	2 748,53
			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,25	509,25	0,00	0,00
			0950	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	588 123,83	588 123,83	0,00	417,11
<b>750</b>				<b>210 600,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 680,40</b>	<b>216 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>158 684,01</b>	<b>154 595,66</b>	<b>4 088,35</b>	<b>73,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15</b>	<b>51,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15</b>
			2360	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	51,15	51,15	0,00	51,15
			75023	180 500,00	180 500,00	0,00	186 580,40	186 580,40	0,00	127 040,09	122 951,74	4 088,35	68,09
			0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,13	19 096,13	0,00	0,00
			0630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,37	14 750,37	0,00	0,00
			0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77	0,00	0,00
			0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,08	662,08	0,00	0,00
			0750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	183,21	183,21	0,00	36,64
			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,35	0,00	4 088,35	0,00
			0920	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	60 439,24	60 439,24	0,00	37,77
			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,25	5 922,25	0,00	0,00
			0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,65	8 176,65	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019		z tego:		Plan 31.12.2019		z tego:		Wykonanie 31.12.2019		z tego:		Wsk. 11:8		
					20 000,00	20 000,00	dochody bieżące	dochody majątkowe	26 080,40	30 000,00	Plan 31.12.2019	26 080,40	26 080,40	0,00	13 626,04	13 626,04		0,00	52,25
				4															
				5															
				6															
				7															
				8															
				9															
				10															
				11															
				12															
				13															
				14															
0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	26 080,40	26 080,40	0,00	13 626,04	13 626,04	0,00	52,25				
Wyszczególnienie					Plan 01.01.2019		z tego:		Plan 31.12.2019		z tego:		Wykonanie 31.12.2019		z tego:		Wsk. 11:8		
75095	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	75095				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 592,77	31 592,77	0,00	105,31					
					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 592,77	31 592,77	0,00	105,31					
754					13 000,00	13 000,00	0,00	34 478,00	34 478,00	0,00	35 619,34	35 619,34	0,00	103,31					
	75412				0,00	0,00	0,00	17 110,00	17 110,00	0,00	17 098,00	17 098,00	0,00	99,93					
					0,00	0,00	0,00	17 110,00	17 110,00	0,00	17 098,00	17 098,00	0,00	99,93					
	75416				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	18 521,34	18 521,34	0,00	142,47					
					13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	17 772,54	17 772,54	0,00	136,71					
	0570				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80	748,80	0,00	0,00					
	0640				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495				0,00	0,00	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
756					38 337 474,00	38 337 474,00	0,00	39 070 025,85	39 070 025,85	0,00	38 873 241,40	38 873 241,40	0,00	99,50					
	75601				80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	84 922,38	84 922,38	0,00	106,02					
					80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	84 899,94	84 899,94	0,00	106,12					
	0910				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	22,44	22,44	0,00	22,44					
					9 494 183,00	9 494 183,00	0,00	9 522 183,00	9 522 183,00	0,00	9 133 856,64	9 133 856,64	0,00	95,92					
	0310				9 154 000,00	9 154 000,00	0,00	9 154 000,00	9 154 000,00	0,00	8 510 844,72	8 510 844,72	0,00	92,97					
	0320				40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 433,77	40 433,77	0,00	100,98					
	0330				10 209,00	10 209,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	8 975,00	8 975,00	0,00	87,91					
	0340				46 419,00	46 419,00	0,00	46 419,00	46 419,00	0,00	54 177,40	54 177,40	0,00	116,71					
	0500				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	18 166,00	18 166,00	0,00	72,66					

Klasyfikacja budżetowa	dz.	rozdz.	§	3	4	Plan 01.01.2019	z tego:		Plan 31.12.2019	z tego:		Wykonanie 31.12.2019	z tego:		Wsk. 11-8
							docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0560				0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	197 088,76	197 088,76	0,00	703,89		
0640				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,20	769,20	0,00	0,00		
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie											
				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0690				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	156 926,79	156 926,79	0,00	224,18		
0910				146 515,00	146 515,00	0,00	146 515,00	146 515,00	0,00	146 475,00	146 475,00	0,00	99,97		
2440				6 751 049,00	6 751 049,00	0,00	6 762 049,00	6 762 049,00	0,00	6 945 579,12	6 945 579,12	0,00	102,71		
75616				5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	4 879 781,35	4 879 781,35	0,00	94,75		
0310				164 210,00	164 210,00	0,00	164 210,00	164 210,00	0,00	166 731,40	166 731,40	0,00	101,54		
0320				1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 164,34	1 164,34	0,00	93,52		
0330				190 594,00	190 594,00	0,00	190 594,00	190 594,00	0,00	205 963,86	205 963,86	0,00	108,06		
0340				90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	162 157,75	162 157,75	0,00	180,18		
0360				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 455,99	3 455,99	0,00	69,12		
0370				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90 821,00	90 821,00	0,00	90,82		
0430				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 313 579,81	1 313 579,81	0,00	131,36		
0500				0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	37 566,40	37 566,40	0,00	626,11		
0560				0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	264,40		
0640				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	71 137,22	71 137,22	0,00	142,27		
0910				280 455,00	280 455,00	0,00	280 455,00	280 455,00	0,00	350 815,74	350 815,74	0,00	125,09		
75618				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	67 741,36	67 741,36	0,00	112,90		
0410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
0590				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00	0,00		
0640				220 455,00	220 455,00	0,00	220 455,00	220 455,00	0,00	280 088,52	280 088,52	0,00	127,05		
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,66	2 314,66	0,00	0,00		
0910				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



80104	Przedszkola	1 838 595,00		1 875 595,00		1 875 595,00		2 070 757,05		2 070 757,05		110,41												
		1 838 595,00	2 350,00	1 838 595,00	2 350,00	1 875 595,00	2 350,00	1 875 595,00	2 350,00	2 070 757,05	3 867,12	2 070 757,05	3 867,12	164,56										
Klasyfikacja budżetowa		Plan 01.01.2019		Plan 31.12.2019		Wykonanie 31.12.2019		z tego:		z tego:		Wsk. 11:8												
dz.	rozdz.	§	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
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		2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
0830			Wpływy z usług		499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00	499 073,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek		2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
0940			Wpływy; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00	690 276,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00	643 456,00
2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne		440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
0830			Wpływy z usług		440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00
80153			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	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



Klasyfikacja budżetowa	dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019		z tego:		Plan 31.12.2019		z tego:		Wykonanie 31.12.2019	z tego:		Wsk. 11:8
					5	6	dochody majątkowe		8	dochody majątkowe		11		dochody majątkowe		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 595,00	47 595,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	53 369,67	53 369,67	0,00	98,27		
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 780,00	131 780,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 980,31	174 980,31	0,00	99,99		
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 780,00	131 780,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 980,31	174 980,31	0,00	99,99		
				<b>Wyszczególnienie</b>												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85216				Zasilki stałe	434 051,00	434 051,00	0,00	649 360,00	649 360,00	0,00	639 691,74	639 691,74	0,00	98,51		
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	104,05	104,05	0,00	7,65		
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 691,00	432 691,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	639 587,69	639 587,69	0,00	98,70		
85219				Ośrodki pomocy społecznej	245 050,00	245 050,00	0,00	304 866,00	304 866,00	0,00	298 819,38	298 819,38	0,00	98,02		
0920				Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	3 313,65	3 313,65	0,00	34,88		
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 079,14	2 079,14	0,00	99,96		
0970				Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	490,59	490,59	0,00	140,17		
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	235 200,00	0,00	292 936,00	292 936,00	0,00	292 936,00	292 936,00	0,00	100,00		
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	87 607,96	87 607,96	0,00	92,22		
0830				Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	87 607,96	87 607,96	0,00	92,22		
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	162 137,00	162 137,00	0,00	237 695,00	237 695,00	0,00	237 695,00	237 695,00	0,00	100,00		
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 137,00	162 137,00	0,00	237 695,00	237 695,00	0,00	237 695,00	237 695,00	0,00	100,00		
85295				Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	32 054,00	32 054,00	0,00	26 823,89	26 823,89	0,00	83,68		
0970				Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	32 054,00	32 054,00	0,00	26 823,89	26 823,89	0,00	83,68		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	38 215,00	38 215,00	0,00	55 515,00	55 515,00	0,00	60 948,82	60 948,82	0,00	109,79		
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 215,00	38 215,00	0,00	38 215,00	38 215,00	0,00	44 712,50	44 712,50	0,00	117,00		

dz.	rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019		z tego:		Plan 31.12.2019		z tego:		Wykonanie 31.12.2019		z tego:		Wsk. 11:8
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
855	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0830				Wpływy z usług	38 215,00	38 215,00	0,00	38 215,00	38 215,00	0,00	38 215,00	38 215,00	0,00	44 712,50	44 712,50	0,00	117,00
85415				<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,32</b>	<b>16 236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,32</b>	<b>16 236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85</b>
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	96,55
2040				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 140,32	2 140,32	0,00	2 140,32	2 140,32	0,00	79,27
				<b>Wyszczególnienie</b>													
				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>			
85501				<b>Rodzina</b>	<b>100 923,00</b>	<b>100 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 949,00</b>	<b>176 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 923,80</b>	<b>216 923,80</b>	<b>0,00</b>	<b>216 923,80</b>	<b>216 923,80</b>	<b>0,00</b>	<b>122,59</b>
				<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 724,00</b>	<b>13 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 570,09</b>	<b>13 570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13 570,09</b>	<b>13 570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	96,67
0900				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 155,07	1 155,07	0,00	1 155,07	1 155,07	0,00	96,26
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 391,82	12 391,82	0,00	12 391,82	12 391,82	0,00	99,13
85502				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 512,00</b>	<b>43 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 932,00</b>	<b>64 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 893,65</b>	<b>104 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104 893,65</b>	<b>104 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161,54</b>
0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	82,00	82,00	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	99,02
0900				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	3 818,08	3 818,08	0,00	3 818,08	3 818,08	0,00	74,86
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 240,40	24 240,40	0,00	24 240,40	24 240,40	0,00	97,94
2360				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	76 753,97	76 753,97	0,00	76 753,97	76 753,97	0,00	219,30
85503				<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00

dz.	rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019		z tego:		Plan 31.12.2019		z tego:		Wykonanie 31.12.2019		z tego:		Wsk. 11:8
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85504				<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382,00	29 382,00	0,00	28 945,69	28 945,69	0,00	98,52		
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,09	4,09	0,00	68,17		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 376,00	29 376,00	0,00	28 941,60	28 941,60	0,00	98,52		
85505				<b>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</b>	50 911,00	50 911,00	0,00	0,00	68 911,00	68 911,00	0,00	69 513,43	69 513,43	0,00	100,87		
		0830		Wpływy z usług	50 911,00	50 911,00	0,00	0,00	68 911,00	68 911,00	0,00	69 513,43	69 513,43	0,00	100,87		
				<b>Wyszczególnienie</b>													
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 355 043,77	3 668 039,00	1 687 004,77	6 454 770,77	4 627 766,00	1 827 004,77	5 563 615,95	4 452 670,84	1 110 945,11	86,19			
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 624 039,00	3 624 039,00	0,00	4 571 366,00	4 571 366,00	0,00	4 323 441,06	4 323 441,06	0,00	94,58			
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 624 039,00	3 624 039,00	0,00	4 571 366,00	4 571 366,00	0,00	4 299 987,81	4 299 987,81	0,00	94,06			
		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	3 440,00	3 440,00	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	9 109,50	9 109,50	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	10 903,75	10 903,75	0,00	0,00			
90015				<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 562,13	98 562,13	0,00	0,00			
		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	97 497,13	97 497,13	0,00	0,00			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00			
90019				<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	44 000,00	44 000,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	29 565,53	29 565,53	0,00	52,42			
		0690		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	17 787,05	17 787,05	0,00	40,43			
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	11 778,48	11 778,48	0,00	94,99			
90020				<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,37	681,37	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	dz.	rozd.	§	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,37	681,37	0,00	0,00	
																	Plan 01.01.2019
90095	926	2	3	Pozostała działalność	1 687 004,77	0,00	0,00	1 687 004,77	0,00	0,00	1 827 004,77	0,00	420,75	420,75	1 111 365,86	1 110 945,11	60,83
				Wpływy: z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,75	420,75	0,00	0,00	0,00
				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	1 687 004,77	0,00	1 687 004,77	0,00	1 806 004,77	0,00	1 806 004,77	0,00	0,00	0,00	1 110 945,11	1 110 945,11	61,51
				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	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 01.01.2019</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>z tego: dochody majątkowe</b>	<b>Plan 31.12.2019</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>z tego: dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>z tego: dochody majątkowe</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>z tego: dochody majątkowe</b>	<b>Wsk. 11:8</b>
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>855 090,00</b>	<b>855 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 751,25</b>	<b>904 751,25</b>	<b>80 000,00</b>	<b>962 440,26</b>	<b>882 238,64</b>	<b>80 201,62</b>	<b>97,73</b>			
				Instytucje kultury fizycznej	855 090,00	855 090,00	0,00	904 751,25	904 751,25	0,00	882 440,26	882 238,64	201,62	97,53			
				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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	32 280,55	32 280,55	0,00	71,73			
				Wpływy z usług	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	766 650,77	766 650,77	0,00	94,88			
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00			
				Wpływy z pozostałych odsetek	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	589,25	589,25	0,00	34,26			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	49 661,25	49 661,25	0,00	82 254,25	82 254,25	0,00	165,63			
				Wpływy z różnych dochodów	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	463,82	463,82	0,00	125,36			
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>			
				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	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00			
				<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>61 836 123,77</b>	<b>58 454 118,00</b>	<b>3 382 004,77</b>	<b>66 049 615,27</b>	<b>61 787 650,50</b>	<b>4 261 964,77</b>	<b>65 082 818,04</b>	<b>62 347 991,55</b>	<b>2 734 826,49</b>	<b>98,54</b>			

Klasyfikacja budżetowa	dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Plan 31.12.2019	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Wykonanie 31.12.2019	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Wsk. 11:8
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dochoły na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami														
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	46 917,73	46 917,73	46 917,73	0,00	46 917,73	46 917,73	46 917,73	0,00	100,00
750	75011	Administracja publiczna	171 595,00	171 595,00	0,00	199 125,00	199 125,00	198 257,47	0,00	198 257,47	198 257,47	198 257,47	0,00	99,56
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 559,00	3 559,00	0,00	145 841,00	145 841,00	145 451,61	0,00	145 451,61	145 451,61	145 451,61	0,00	99,73
758	75814	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	559,32	0,00	559,32	559,32	559,32	0,00	99,88
Klasyfikacja budżetowa														
dz.	rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Wykonanie 31.12.2019	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Wsk. II:8	
				171 595,00	171 595,00	171 595,00	199 125,00	199 125,00	0,00	198 257,47	198 257,47	198 257,47	0,00	99,56
				3 559,00	3 559,00	3 559,00	145 841,00	145 841,00	0,00	145 451,61	145 451,61	145 451,61	0,00	99,73
				3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	71 777,00	71 777,00	0,00	71 415,01	71 415,01	71 415,01	0,00	99,50
				0,00	0,00	0,00	70 505,00	70 505,00	0,00	70 477,60	70 477,60	70 477,60	0,00	99,96
				0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	559,32	559,32	559,32	0,00	99,88
				0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	559,32	559,32	559,32	0,00	99,88

dz.	rozdz.	§	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	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	0,00	559,32	559,32	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	0,00	99,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	111 325,00	111 325,00	111 318,79	0,00	0,00	111 318,79	111 318,79	0,00	0,00	99,99	
	80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	111 325,00	111 325,00	111 318,79	0,00	0,00	111 318,79	111 318,79	0,00	0,00	99,99	
		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	0,00	0,00	0,00	111 325,00	111 325,00	111 318,79	0,00	0,00	111 318,79	111 318,79	0,00	0,00	99,99	
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	291,60	0,00	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	76,74	
	85195			<b>Porozumienie działalności</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	291,60	0,00	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	76,74	
		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	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	291,60	0,00	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	76,74	
Klasyfikacja budżetowa				<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 01.01.2019</b>	<b>Plan 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>	<b>Wsk. 11:8</b>											
852				<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 303,67	0,00	0,00	1 303,67	1 303,67	0,00	0,00	83,57	
	85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 303,67	0,00	0,00	1 303,67	1 303,67	0,00	0,00	83,57	
		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	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 303,67	0,00	0,00	1 303,67	1 303,67	0,00	0,00	83,57	
855				<b>Rodzina</b>	13 683 630,00	13 683 630,00	8 797 767,00	0,00	19 538 008,00	19 538 008,00	19 506 387,93	0,00	0,00	19 506 387,93	19 506 387,93	0,00	0,00	99,84	
	85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	8 797 767,00	8 797 767,00	8 797 767,00	0,00	14 117 397,00	14 117 397,00	14 108 222,91	0,00	0,00	14 108 222,91	14 108 222,91	0,00	0,00	99,94	
		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	8 797 767,00	8 797 767,00	8 797 767,00	0,00	14 117 397,00	14 117 397,00	14 108 222,91	0,00	0,00	14 108 222,91	14 108 222,91	0,00	0,00	99,94	
85502				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 482 497,00	4 482 497,00	4 482 497,00	0,00	4 731 951,00	4 731 951,00	4 712 300,03	0,00	0,00	4 712 300,03	4 712 300,03	0,00	0,00	99,58	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482 497,00	4 482 497,00	4 482 497,00	0,00	4 731 951,00	4 731 951,00	4 712 300,03	0,00	0,00	4 712 300,03	4 712 300,03	0,00	0,00	99,58	
85503				<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	452,30	0,00	0,00	452,30	452,30	0,00	0,00	72,37	

		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	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	452,30	452,30	0,00	72,37
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>357 435,00</b>	<b>357 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 990,00</b>	<b>631 990,00</b>	<b>631 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 663,49</b>	<b>630 663,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
		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	357 435,00	357 435,00	0,00	631 990,00	631 990,00	631 990,00	0,00	630 663,49	630 663,49	0,00	99,79
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45 931,00</b>	<b>45 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 045,00</b>	<b>56 045,00</b>	<b>56 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 749,20</b>	<b>54 749,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>
		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	45 931,00	45 931,00	0,00	56 045,00	56 045,00	56 045,00	0,00	54 749,20	54 749,20	0,00	97,69
<b>RAZEM DOCHODY ZLECONE</b>				<b>13 858 784,00</b>	<b>13 858 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 043 716,73</b>	<b>20 043 716,73</b>	<b>20 043 716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 010 488,12</b>	<b>20 010 488,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie															
	dz.	rozdz.	§	3	5	Plan 01.01.2019			Plan 31.12.2019			Wykonanie 31.12.2019			Wsk. 11:8	
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
	1	2		4		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	12	13	14
						6	7	8	9	10	11	12	13			

### Docho- dy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie															
	dz.	rozdz.	§	3	5	Plan 01.01.2019			Plan 31.12.2019			Wykonanie 31.12.2019			Wsk. 11:8	
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
	1	2		4		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	12	13	14
						6	7	8	9	10	11	12	13			

  

Docho- dy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego														
600						45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	41 475,89	41 475,89	0,00	55,30
						45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	41 475,89	41 475,89	0,00	55,30
60014						45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	41 475,89	41 475,89	0,00	55,30
						45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	41 475,89	41 475,89	0,00	55,30
						45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	41 475,89	41 475,89	0,00	55,30
<b>RAZEM DOCHODY POWIERZONE</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 475,89</b>	<b>41 475,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55,30</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>75 739 906,77</b>	<b>72 357 902,00</b>	<b>3 382 004,77</b>	<b>86 168 332,00</b>	<b>81 906 367,23</b>	<b>4 261 964,77</b>	<b>85 134 782,05</b>	<b>82 399 955,56</b>	<b>2 734 826,49</b>	<b>98,80</b>	



Dział	Rozdział	Nazwa	wykonanie	3 402 442,54	1 370 777,49	1 370 777,49	0,00	1 370 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 665,05	2 031 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00													
																				z tego:										z tego:		
																				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
	60095	Pozostała działalność	plan na początek roku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00														
			plan po zmianach	460 400,00	460 400,00	460 400,00	0,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		100,00	wykonanie	460 382,86	460 382,86	460 382,86	0,00	460 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	2 595 023,00	2 345 023,00	2 345 023,00	15 223,00	2 329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00														
			plan po zmianach	2 844 323,00	2 457 023,00	2 457 023,00	23 123,00	2 433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00														
		90,70	wykonanie	2 579 813,26	2 333 789,09	2 333 789,09	21 270,10	2 312 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 024,17	246 024,17	0,00	0,00														
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan na początek roku	2 050 500,00	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00	2 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			plan po zmianach	2 226 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00	0,00	2 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00														
		94,14	wykonanie	2 095 959,77	2 060 975,60	2 060 975,60	0,00	2 060 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 984,17	34 984,17	0,00	0,00														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	544 523,00	294 523,00	294 523,00	15 223,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00														
			plan po zmianach	617 823,00	300 523,00	300 523,00	23 123,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00														
		78,32	wykonanie	483 853,49	272 813,49	272 813,49	21 270,10	251 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 040,00	211 040,00	0,00	0,00														
710		Działalność usługowa	plan na początek roku	284 000,00	284 000,00	284 000,00	20 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			plan po zmianach	219 732,00	219 732,00	219 732,00	20 000,00	199 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		41,71	wykonanie	91 649,10	91 649,10	91 649,10	3 700,00	87 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na początek roku	284 000,00	284 000,00	284 000,00	20 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			plan po zmianach	219 732,00	219 732,00	219 732,00	20 000,00	199 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		41,71	wykonanie	91 649,10	91 649,10	91 649,10	3 700,00	87 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	720	Informatyka	plan na początek roku	294 000,00	294 000,00	294 000,00	7 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			plan po zmianach	365 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00														
		95,70	wykonanie	349 287,04	283 878,10	283 878,10	0,00	283 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 408,94	65 408,94	0,00	0,00														
	72095	Pozostała działalność	plan na początek roku	294 000,00	294 000,00	294 000,00	7 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:			19		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
			plan po zmianach	365 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	349 287,04	283 878,10	283 878,10	0,00	283 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 408,94	65 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	plan na początek roku	5 931 269,00	5 706 469,00	4 828 900,00	877 569,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	6 212 958,40	6 201 658,40	4 890 490,00	1 106 268,40	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 672 321,23	5 661 086,74	4 521 067,31	942 268,85	0,00	0,00	0,00	197 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234,49	11 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	231 600,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	221 600,00	221 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	204 197,84	204 197,84	11 597,84	11 597,84	0,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	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)	plan na początek roku	5 592 669,00	5 587 669,00	4 818 900,00	768 769,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	5 883 224,40	5 871 924,40	4 890 290,00	976 334,40	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 369 788,05	5 358 402,98	4 521 067,31	832 335,67	0,00	0,00	0,00	5 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234,49	11 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	108 134,00	108 134,00	108 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	98 335,34	98 335,34	98 335,34	0,00	98 335,34	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	1 028 612,00	748 612,00	446 443,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 088 350,00	785 100,00	446 443,00	289 688,00	0,00	0,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 250,00	303 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 036 342,43	735 095,43	401 319,95	284 450,97	0,00	0,00	0,00	27 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303 247,00	303 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	plan na początek roku	545 468,00	265 468,00	18 643,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	568 178,00	267 428,00	18 643,00	223 420,00	0,00	0,00	0,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00	300 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	566 145,71	265 398,71	18 061,93	221 975,38	0,00	0,00	0,00	25 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300 747,00	300 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 298,80	9 298,80	0,00	9 298,80	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	5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:			18	19		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należne								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
83.80		wykonanie	687 577,71	687 577,71	329 928,97	310 904,50	19 024,47	357 648,74	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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 269,76	324 269,76	324 269,76	265 092,00	59 177,76	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																					
		plan po zmianach	345 342,17	345 342,17	345 342,17	282 584,08	62 758,09	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	
95.95		wykonanie	331 347,28	331 347,28	331 347,28	270 285,23	61 062,05	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																					
		plan po zmianach	331 347,28	331 347,28	331 347,28	270 285,23	61 062,05	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	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach w szkołach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 553,00	56 553,00	56 553,00	48 828,00	7 725,00	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																					
		plan po zmianach	41 978,00	41 978,00	41 978,00	40 768,00	1 210,00	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	
99.99		wykonanie	41 975,83	41 975,83	41 975,83	40 765,83	1 210,00	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	
80153		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																					
		plan po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	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	
68.88		wykonanie	1 184,72	1 184,72	1 184,72	0,00	1 184,72	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	
80195		Pozostała działalność	1 436 421,00	1 436 421,00	1 334 306,00	800 750,00	533 556,00	18 440,00	18 440,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																					
		plan po zmianach	721 713,00	638 038,00	619 448,00	1 220,00	618 228,00	18 440,00	18 440,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.30		wykonanie	565 123,51	481 761,19	463 175,83	862,85	462 312,98	18 435,36	18 435,36	1 500,00	0,00	0,00	0,00	83 362,32	83 362,32	83 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	505 300,00	505 300,00	485 300,00	325 683,00	159 617,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																					
		plan po zmianach	525 400,00	525 400,00	505 400,00	365 094,92	140 305,08	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich należne	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:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
98,94		wykonanie	519 852,45	519 852,45	505 352,45	365 088,13	140 264,32	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	plan na początek roku	50 260,00	50 260,00	50 260,00	41 094,00	9 166,00	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	53 745,00	53 745,00	53 745,00	45 515,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99,99		wykonanie	53 742,07	53 742,07	53 742,07	45 512,07	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na początek roku	369 540,00	369 540,00	369 540,00	284 589,00	84 951,00	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	383 155,00	383 155,00	383 155,00	296 839,00	86 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99,99		wykonanie	383 110,38	383 110,38	383 110,38	296 835,14	86 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:																	
			z tego:														z tego:			
85195	Pozostała działalność	plan na początek roku	85 500,00	85 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	20 000,00	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	88 500,00	88 500,00	68 500,00	22 740,92	45 759,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93,79		wykonanie	83 000,00	83 000,00	68 500,00	22 740,92	45 759,08	14 500,00	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	plan na początek roku	4 802 952,00	4 802 952,00	3 447 509,00	1 752 823,00	1 694 686,00	0,00	0,00	1 355 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	5 141 987,00	5 141 987,00	3 583 249,00	1 860 445,00	1 722 804,00	0,00	0,00	1 558 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95,56		wykonanie	4 913 745,85	4 913 745,85	3 379 126,87	1 810 143,70	1 568 983,17	0,00	0,00	1 534 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	842 400,00	842 400,00	842 400,00	0,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98,70		wykonanie	831 445,55	831 445,55	831 445,55	0,00	831 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	plan na początek roku	563 279,00	563 279,00	561 444,00	415 310,00	146 134,00	0,00	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	600 938,00	600 938,00	599 103,00	447 996,00	151 107,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96,82		wykonanie	581 822,87	581 822,87	580 637,00	436 190,56	144 446,44	0,00	0,00	1 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	0,00	
		plan po zmianach	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	0,00	
92,40		wykonanie	4 619,86	4 619,86	4 619,86	0,00	4 619,86	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	Rodzinał	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
			318 103,00	318 103,00	318 103,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	285 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,96	314 806,50	314 806,50	314 806,50	31 057,00	0,00	31 057,00	0,00	283 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,68	42 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	872 123,00	872 123,00	872 123,00	793 355,00	709 392,00	83 963,00	69 732,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,83	874 850,00	874 850,00	874 850,00	775 116,00	702 158,00	72 958,00	75 698,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	672 149,23	672 149,23	672 149,23	608 232,05	537 137,89	71 094,16	45 834,53	18 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			721 176,00	721 176,00	721 176,00	720 140,00	695 360,00	24 780,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			699 582,00	699 582,00	699 582,00	698 546,00	669 830,00	28 716,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,10	532 394,65	532 394,65	532 394,65	532 303,71	504 888,81	27 414,90	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 732,00	69 732,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,55	75 698,00	75 698,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 834,53	45 834,53	45 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,53	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	73 215,00	73 215,00	73 215,00	73 215,00	14 032,00	59 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,85	74 270,00	74 270,00	74 270,00	73 870,00	32 328,00	41 542,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 159,73	74 159,73	74 159,73	73 788,02	32 249,08	41 538,94	0,00	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 300,00	25 300,00	25 300,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,10	19 760,32	19 760,32	19 760,32	2 140,32	0,00	2 140,32	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	693 695,00	693 695,00	693 695,00	691 655,00	505 603,00	186 054,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			781 733,00	781 733,00	781 733,00	779 532,00	528 577,00	259 955,00	0,00	2 201,00	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:			
				5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydanki 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	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	wpięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
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																		
		plan po zmianach	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	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	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	
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																		
		plan po zmianach	111 325,00	111 325,00	0,00	0,00	111 325,00	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	111 318,79	111 318,79	0,00	0,00	111 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99																		
80153	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	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																		
		plan po zmianach	111 325,00	111 325,00	0,00	0,00	111 325,00	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	111 318,79	111 318,79	0,00	0,00	111 318,79	0,00	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	
		plan na początek roku																		
		plan po zmianach	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	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	291,60	291,60	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,74																		
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																		
		plan po zmianach	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	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	1 303,67	1 303,67	0,00	0,00	1 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,57																		
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																		
		plan po zmianach	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	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	1 303,67	1 303,67	0,00	0,00	1 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,57																		
855	Rodzina		13 683 630,00	13 683 630,00	401 355,00	69 635,00	470 990,00	1 296,93	1 296,93	1 529,00	1 529,00	1 212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na początek roku																		
		plan po zmianach	13 683 630,00	13 683 630,00	401 355,00	69 635,00	470 990,00	1 296,93	1 296,93	1 529,00	1 529,00	1 212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	13 683 630,00	13 683 630,00	401 355,00	69 635,00	470 990,00	1 296,93	1 296,93	1 529,00	1 529,00	1 212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:							z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	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	wnieście wkładów do spółek do prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>WYDATKI POWIERZONE</b>																
			plan na początek roku	45 000,00	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
			plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,73	wykonanie	41 795,89	41 795,89	41 795,89	0,00	41 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	plan na początek roku	45 000,00	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
			plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,73	wykonanie	41 795,89	41 795,89	41 795,89	0,00	41 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	plan na początek roku	45 000,00	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
			plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,73	wykonanie	41 795,89	41 795,89	41 795,89	0,00	41 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM-WYDATKI OGÓLEM</b>																		
			plan na początek roku	76 639 219,63	71 901 743,26	50 153 287,26	29 147 417,95	21 005 869,31	6 060 511,00	14 942 945,00	0,00	0,00	745 000,00	4 737 476,37	4 737 476,37	1 994 340,53	0,00	0,00
			plan po zmianach	88 732 394,86	81 073 602,24	53 248 517,98	29 208 914,06	24 039 603,92	6 102 976,26	20 977 108,00	0,00	0,00	745 000,00	7 658 792,62	7 658 792,62	2 237 828,78	0,00	0,00
		94,22	wykonanie	83 599 844,77	76 777 485,35	49 353 995,51	27 732 513,01	21 621 482,50	5 782 156,84	20 896 389,32	0,00	0,00	744 943,68	6 822 359,42	6 822 359,42	2 200 887,73	0,00	0,00

**Tabela nr 3**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok

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

§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 423 944,86	4 088 694,86	8 174 085,43
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 423 944,86</b>	<b>4 088 694,86</b>	<b>8 174 085,43</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	524 632,00	524 632,00	524 632,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>

Tabela Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	801 000,00	1 652 470,00	2 453 470,00	2 043 965,05	83,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	31 300,00	32 300,00	12 300,00	38,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	31 300,00	32 300,00	12 300,00	38,08
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	1 000,00	31 300,00	32 300,00	12 300,00	38,08
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 671 170,00	2 421 170,00	2 031 665,05	83,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 671 170,00	2 421 170,00	2 031 665,05	83,91
			Budowa chodnika ul. Srebrzyńskiej (na odcinku od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej)	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika ul. Wąrzywicza	70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika ulicy na odcinku pomiędzy ul. Spółdzielczą a ul. Wąrzywicza	0,00	154 510,00	154 510,00	131 349,36	85,01
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łódzkiej	0,00	199 200,00	199 200,00	198 851,01	99,82
			Koncepcja zagospodarowania terenów gminy w rejonie osiedla Słowackiego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Słodowej i Następnej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	7 000,00	7 000,00	6 027,00	86,10
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węża S14	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Nadrzecznej	60 000,00	28 000,00	88 000,00	81 641,74	92,77
			Przebudowa chodnika ul. Kopernika (na odcinku od ul. ks. Czernika do ul. Narutowicza)	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika po wschodniej stronie ul. Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Piłsudskiego	70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika ul. Kątna	0,00	164 000,00	164 000,00	163 001,45	99,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przebudowa chodnika ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Zgierskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Górnej	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
			Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	243 460,00	243 460,00	1 476,00	0,61
			Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 424 478,49	98,92
			Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy gazu ziemnego do nieruchomości na terenie Konstantynowa Łódzkiego	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>137 300,00</b>	<b>387 300,00</b>	<b>246 024,17</b>	<b>63,52</b>
70001			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 984,17</b>	<b>49,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	34 984,17	49,98
			Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Łaskiej 35	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lutomierskiej 48	0,00	35 000,00	35 000,00	34 984,17	99,95
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>317 300,00</b>	<b>211 040,00</b>	<b>66,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	67 300,00	317 300,00	211 040,00	66,51
			Wypkup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	70 000,00	67 300,00	137 300,00	120 400,00	87,69
			Wypkup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	180 000,00	0,00	180 000,00	90 640,00	50,36
720			<b>Infomatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>65 408,94</b>	<b>96,19</b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>65 408,94</b>	<b>96,19</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	65 408,94	96,19
			Zakup serwerów	0,00	68 000,00	68 000,00	65 408,94	96,19
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 234,49</b>	<b>99,42</b>
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 234,49</b>	<b>99,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00	11 234,49	99,42
			Modernizacja parteru Urzędu Miejskiego (wymiana okien)	0,00	11 300,00	11 300,00	11 234,49	99,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk:8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	280 000,00	23 250,00	303 250,00	303 247,00	100,00
			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	280 000,00	20 750,00	300 750,00	300 747,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	11 997,00	99,98
			Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w Konstancynie Łódzkiej	0,00	12 000,00	12 000,00	11 997,00	99,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	8 750,00	288 750,00	288 750,00	100,00
			Doposażenie OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkiej w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
			Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Niesiecin	250 000,00	30 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
75495			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	83 675,00	252 000,00	335 675,00	276 459,53	82,36
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	232 000,00	232 000,00	193 097,21	83,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	207 000,00	175 318,00	84,69
			Fun laboratory - Konstancynów Łódzkiej myśli kreatywnej	0,00	37 000,00	37 000,00	34 440,00	93,08
			Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	40 000,00	40 000,00	37 853,00	94,63
			Przebudowa parteru w Szkole Podstawowej nr 5	0,00	130 000,00	130 000,00	103 025,00	79,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	17 779,21	71,12
			Zakup pieca konwekcyjnego - SP1	0,00	25 000,00	25 000,00	17 779,21	71,12
80104			<b>Przedszkola</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji budynku Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	83 675,00	0,00	83 675,00	83 362,32	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 675,00	0,00	83 675,00	83 362,32	99,63
			"Bezpieczeństwo to podstawa"- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym	64 675,00	0,00	64 675,00	64 675,00	100,00
			Lekki tomister-zakup szafek skrytkowych dla uczniów SP5	19 000,00	0,00	19 000,00	18 687,32	98,35
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 322 801,37	381 534,25	3 704 335,62	3 521 942,09	95,08
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	41 058,00	0,00	41 058,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 058,00	0,00	41 058,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim	41 058,00	0,00	41 058,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	220 000,00	84 290,00	304 290,00	292 270,00	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	84 290,00	304 290,00	292 270,00	96,05
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa	60 000,00	9 000,00	69 000,00	64 800,00	93,91
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego i ul. Sowńskiego	80 000,00	33 180,00	113 180,00	113 160,00	99,98
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ufanów i ul. Kosynierów	80 000,00	22 110,00	102 110,00	102 090,00	99,98
			Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Uprawnej	0,00	10 000,00	10 000,00	7 420,00	74,20
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	0,00	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 061 743,37	297 244,25	3 358 987,62	3 229 672,09	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 402,84	53 756,00	1 055 158,84	962 784,36	91,25
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	876 402,84	3 006,00	879 408,84	878 332,36	99,88
			Opracowanie planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Konstancynów Łódzki	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	75 000,00	0,00	75 000,00	18 327,00	24,44
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstancynie Łódzkim	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego) WPF	0,00	50 000,00	50 000,00	21 525,00	43,05
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim WPF	0,00	30 750,00	30 750,00	24 600,00	80,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk.8:7
	1	2	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 004,77	124 333,65	1 811 338,42	1 787 423,67	98,68
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	1 664 734,77	5 333,65	1 670 068,42	1 668 423,67	99,90
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstantynowie Łódzkim	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 335,76	119 154,60	426 490,36	413 464,06	96,95
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego WPF	294 605,76	113,00	294 718,76	294 427,71	99,90
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00
			Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiornikach wodnych w Konstantynowie Łódzkim	0,00	119 041,60	119 041,60	119 036,35	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z zadaniem membranowym (Pl. Wolności)	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Zakup iluminacji świątecznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>315 462,00</b>	<b>315 462,00</b>	<b>274 078,15</b>	<b>86,88</b>
92604			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>172 462,00</b>	<b>172 462,00</b>	<b>131 078,15</b>	<b>76,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 462,00	172 462,00	131 078,15	76,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	0,00	108 000,00	108 000,00	106 616,96	98,72
			Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjnego na potrzeby szatni sportowych i innych pomieszczeń zaplecza sportowego w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Wolności 60	0,00	24 462,00	24 462,00	24 461,19	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695		Pozostała działalność	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
			Budowa terenowych urządzeń sportowych w Konstancynie Łódzkim	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 737 476,37</b>	<b>2 921 316,25</b>	<b>7 658 792,62</b>	<b>6 822 359,42</b>	<b>89,08</b>

Tabela Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 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			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień</b>					
<b>DOCHODY</b>					
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>433 800,00</b>	<b>434 519,38</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	433 800,00	434 519,38
<b>WYDATKI</b>					
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>383 155,00</b>	<b>383 110,38</b>
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	296 839,00	296 835,14
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 316,00	86 275,24
<b>Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
<b>WYDATKI</b>					
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>53 745,00</b>	<b>53 742,07</b>
			Wydatki związane z działalnością merytoryczną	53 745,00	53 742,07

Tabela Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 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 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 571 366,00</b>	<b>4 323 441,06</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 571 366,00</b>	<b>4 323 441,06</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 571 366,00	4 299 987,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 109,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 903,75
<b>Razem</b>				<b>4 571 366,00</b>	<b>4 323 441,06</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 571 366,00</b>	<b>4 107 710,04</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 571 366,00</b>	<b>4 107 710,04</b>
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	163 440,00	154 354,17
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 868,00	3 953 355,87
			Wydatki majątkowe	41 058,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 571 366,00</b>	<b>4 107 710,04</b>

## Tabela Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<b>DOCHODY</b>				<b>44 000,00</b>	<b>17 787,05</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	17 787,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	17 787,05
<b>WYDATKI</b>				<b>44 000,00</b>	<b>76,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	76,50
			Dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych	5 000,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	15 000,00	0,00
			Usługa sadzenia drzew i krzewów	18 000,00	0,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	6 000,00	0,00

**Tabela Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok

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

L.p.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2019	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 074 145,00</b>	<b>182 636,19</b>	<b>631 379,17</b>	<b>625 402,02</b>
1	Rezerwa ogólna	445 000,00	182 636,19	515 679,00	111 957,19
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	211 000,00	0,00	0	211 000,00
3	Rezerwa na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych	40 000,00	0,00	18 451,00	21 549,00
4	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych	378 145,00	0,00	97 249,17	280 895,83
<b>RAZEM</b>		<b>1 074 145,00</b>	<b>182 636,19</b>	<b>631 379,17</b>	<b>625 402,02</b>

## Tabela Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rokSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki  
- dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Kwota dotacji			Wsk. %	
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	100,00
75495	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	100,00
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach (patrole ponadnormatywne)	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	172 205,00	205 229,00	142 194,11	0,00	0,00	0,00	142 194,11	69,29
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	12 566,00	19 290,00	19 289,76	0,00	0,00	0,00	19 289,76	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 566,00	19 290,00	19 289,76	0,00	0,00	0,00	19 289,76	100,00
	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	12 566,00	19 290,00	19 289,76	0,00	0,00	0,00	19 289,76	100,00
80104	<b>Przedszkola</b>	141 199,00	167 499,00	104 468,99	0,00	0,00	0,00	104 468,99	62,37
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 199,00	167 499,00	104 468,99	0,00	0,00	0,00	104 468,99	62,37
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	5 991,00	21 191,00	16 231,28	0,00	0,00	0,00	16 231,28	76,60
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku	3 273,00	14 373,00	13 306,23	0,00	0,00	0,00	13 306,23	92,58
	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	131 935,00	131 935,00	74 931,48	0,00	0,00	0,00	74 931,48	56,79
80195	<b>Pozostała działalność</b>	18 440,00	18 440,00	18 435,36	0,00	0,00	0,00	18 435,36	99,97
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 440,00	18 440,00	18 435,36	0,00	0,00	0,00	18 435,36	99,97

Klasyfikacja	Dział/Rozdział	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz uczniów		Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Kwota dotacji			Wsk. %
		4	5				6	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3					7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	72,50
85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	72,50
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	72,50
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	72,50
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 576 500,00	1 712 500,00	1 711 662,88	1 711 662,88	1 631 662,88	0,00	80 000,00	99,95
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	971 000,00	1 107 000,00	1 106 162,88	1 106 162,88	1 026 162,88	0,00	80 000,00	99,92
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	971 000,00	1 027 000,00	1 026 162,88	1 026 162,88	1 026 162,88	0,00	0,00	99,92
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa-Konstantynowski Dzień Dziecka (Budżet Obywatelski)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	960 000,00	1 016 000,00	1 015 162,88	1 015 162,88	1 015 162,88	0,00	0,00	99,92
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Zakup iluminacji świątecznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	605 500,00	605 500,00	605 500,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 500,00	605 500,00	605 500,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa-Wielki świat w małej bibliotece - ciekawi goście, pasjonujące wydarzenia w Konstantynowskiej bibliotece (Budżet obywatelski)	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Razem		Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Kwota dotacji		Wsk. %
			4	5				6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>										
754			280 000,00	288 750,00	288 750,00	288 750,00	0,00	0,00	288 750,00	100,00
	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	280 000,00	288 750,00	288 750,00	288 750,00	0,00	0,00	288 750,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	288 750,00	288 750,00	288 750,00	0,00	0,00	288 750,00	100,00
		Doposażenie OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00
		Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu pomocniczego dla OSP Niesięcin	250 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	3 864 074,00	3 791 389,26	3 569 805,32	3 569 805,32	0,00	0,00	0,00	94,16
	80104	<b>Przedszkola</b>	3 238 883,00	3 306 883,00	3 212 156,58	3 212 156,58	0,00	0,00	0,00	97,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 238 883,00	3 306 883,00	3 212 156,58	3 212 156,58	0,00	0,00	0,00	97,14
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 087 177,00	1 151 177,00	1 146 131,78	1 146 131,78	0,00	0,00	0,00	99,56
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	215 171,00	215 171,00	187 320,94	187 320,94	0,00	0,00	0,00	87,06
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	1 200 425,00	1 251 425,00	1 250 483,90	1 250 483,90	0,00	0,00	0,00	99,92
		Niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	0,00	180 145,00	120 540,20	120 540,20	0,00	0,00	0,00	66,91
		Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	486 965,00	508 965,00	507 679,76	507 679,76	0,00	0,00	0,00	99,75
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	249 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	625 191,00	484 506,26	357 648,74	357 648,74	0,00	0,00	0,00	73,82

Klasyfikacja	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 191,00	484 506,26	357 648,74	357 648,74	0,00	0,00	73,82
Dział Rozdział	Wyszególnienie	4	5	6	7	8	9	
2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	98 578,00	151 963,00	134 960,02	134 960,02	0,00	0,00	88,81
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	69 732,00	75 698,00	45 834,53	45 834,53	0,00	0,00	60,55
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	69 732,00	75 698,00	45 834,53	45 834,53	0,00	0,00	60,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 732,00	75 698,00	45 834,53	45 834,53	0,00	0,00	60,55
	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	13 075,00	19 041,00	15 154,96	15 154,96	0,00	0,00	79,59
	Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	13 075,00	13 075,00	8 501,57	8 501,57	0,00	0,00	65,02
	Niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	0,00	30 507,00	17 742,40	17 742,40	0,00	0,00	58,16
	Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	13 075,00	13 075,00	4 435,60	4 435,60	0,00	0,00	33,92
	Niepubliczne przedszkole "Camelot"	30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	100,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	100,00
	Kluby sportowe	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	4 571 806,00	4 513 837,26	4 262 389,85	3 615 639,85	0,00	646 750,00	94,43
	<b>OGÓLEM</b>	6 340 511,00	6 471 726,26	6 150 906,84	5 247 302,73	0,00	903 604,11	95,04

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury,  
Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
za 2019 rok**

**CZERWIEC 2020**

## MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

### I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2019 r.)		2 145,42	
2.	Należności na dzień 01.01.2019 r. ogółem		0,00	
	w tym: należności wymagane		0,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. ogółem,		29 075,73	
	w tym zobowiązania niefakturowane:		-1 515,36	
			-123,66	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	-26 930,31	-26 930,31	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych w tym:</b>	<b>1 171 623,74</b>	<b>1 170 152,06</b>	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - zwrot - wystawa modeli redukcyjnych	1 016 000,00 -837,12	1 016 000,00 -837,12	
2.	Dotacja podmiotowa-budżet obywatelski	11 000,00	11 000,00	
3.	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN)	8 000,00	8 000,00	
4.	<b>• Dochody własne, w tym:</b>	<b>137 460,86</b>	<b>135 989,18</b>	
	- wynajem	60 253,56	60 253,56	
	- odsetki bankowe	2 100,00	628,32	
	- promocja, reklama	43 300,00	43 300,00	
	- pozostałe przychody	31 807,30	31 807,30	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych			
<b>III</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1 144 693,43</b>	<b>1 084 216,76</b>	<b>1 026 162,88</b>
	<b>• Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>464 307,44</b>	<b>464 307,44</b>	<b>464 307,44</b>
	<b>• Pochodne do wynagrodzeń</b>	<b>82 647,39</b>	<b>82 647,39</b>	<b>82 647,39</b>
	<b>• Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>57 412,87</b>	<b>57 412,87</b>	<b>57 412,87</b>
	<b>• Zużycie materiałów i energii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 874,68</b>	<b>53 669,33</b>
	- energia elektryczna, gaz		15 003,28	15 003,28
	- energia cieplna – centralne ogrzewanie		17 462,85	17 462,85
	- woda i ścieki		2 065,75	2 065,75
	- prenumerata, książki		540,00	540,00
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		4 643,73	4 643,73
	- środki czystości		2 479,37	2 479,37
	- wyposażenie		5 460,94	1 339,94
	- materiały remontowe		2 877,29	2 877,29
	- pozostałe koszty		27 341,47	7 257,12

	dotacja MKiDN na projekt „Dziecięca Niepoważna Wyobraźnia Muzyczna” - zakup biletów i artykułów spożywczych	8 380,00	8 371,49	0,00
	• Usługi obce	169 947,65	131 326,49	118 950,24
	- remonty, naprawy		19 885,43	19 885,43
	- czynsze		12 200,00	12 200,00
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		10 618,00	10 618,00
	- opłaty pocztowe		1 027,20	1 027,20
	- obsługa bankowa		3 072,00	3 072,00
	- usługi telekomunikacyjne		3 439,07	3 439,07
	- usługi pralnicze		1 194,27	1 194,27
	- pozostałe koszty: abonament usługi transportowe, usługi monitoringu, usługi przeglądów technicznych budynków, usługi poligraficzne, KU		79 890,52	67 514,27
	dotacja MKiDN na projekt „Dziecięca Niepoważna Wyobraźnia Muzyczna” - usługa transportowa	2 700,00	2 700,00	0,00
	• Organizacja imprez miejskich:	224 700,00	224 638,11	214 577,53
	- materiały		20 470,71	20 301,13
	- usługi		174 829,45	164 938,45
	- wynagrodzenia bezosobowe		29 337,95	29 337,95
	• Budżet Obywatelski	11 000,00	11 340,21	11 000,00
	- materiały		1 184,21	1 126,00
	- usługi		10 156,00	9 874,00
	• Podatki i opłaty	8 767,00	8 767,00	8 767,00
	• Podróże służbowe	261,70	261,70	261,70
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 341,00	12 341,00	12 341,00
	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	2 228,38	2 228,38	2 228,38
IV	Koszt realizacji zakupów inwestycyjnych finansowanych <u>dotacją celową</u> na zakup iluminacji świątecznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
V	Koszt realizacji zakupów inwestycyjnych finansowanych <u>dochodami własnymi</u>	36 103,60	36 103,60	0,00
	zakup iluminacji świątecznych		15 103,60	0,00
	zakup drewnianych domków wystawienniczych		21 000,00	0,00
VI	Należności na dzień 31.12.2019 r.		400,00	
	w tym: należności wymagalne			
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.,		3 319,75	
	w tym zobowiązania nefakturowane:		-688,80	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VIII	Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r.		26 771,36	
IX	WYNIK FINANSOWY (I+II) – (III+IV+V+VI+VII)		46 800,75	
X	Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.			
	Liczba etatów	9,33		
	Liczba pracowników	11,00		
XI	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta	4 147,08		

**II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2019 ROK:**

• Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	1 015 162,88
• Dotacja podmiotowa- Budżet Obywatelski	11 000,00
Dotacja MKiDN	8 000,00
• Dochody własne	135 989,18
• Stan środków obrotowych na początek roku 2019	-26 930,31
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>1 143 221,75</b>

<b>Dotacja celowa z budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na inwestycje (zakup iluminacji świątecznych)</b>	<b>80 000,00</b>
---	------------------

**KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA**

• Wynagrodzenia osobowe	464 307,44
• Pochodne od wynagrodzeń	82 647,39
• Wynagrodzenia bezosobowe	86 750,82
- 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	
- prowadzenie warsztatów teatralnych i animacji w ramach ferii zimowych 2019 r., dozór dekoracji wielkanocnej	
- ochrona ekspozycji kwiatowych podczas Festiwalu Rododendronów	
umowa o dzieło – występ zespołu Kordian podczas Święta Miasta	
Wykonanie przez zespół "Perła i Bracia" programu artystycznego składającego się z muzyki tradycyjnej Romów, zawierającego elementy twórcze podczas Święta Miasta	
animacje w stroju super bohatera podczas Święta Miasta	
• <b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>75 096,46</b>
- energia elektryczna, gaz	15 003,28
- energia cieplna – centralne ogrzewanie	17 462,85
- woda i ścieki	2 065,75
- prenumerata, książki	540,00
- materiały biurowe	4 643,73
(zakup tonerów, papieru ksero, segregatorów, druków ściślego zarachowania, pieczętek, kopert)	
- środki czystości i art. sanitarne	2 479,37
(szczotki do zamiatania, mopy, worki na śmieci, płyny: sanitarne, do mycia szyb i lusterek, odświeżacze powietrza, papier toaletowy, ręczniki papierowe)	
- wyposażenie	1 339,94
(zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	
- materiały remontowe	2 877,29
(zakup farb, pędzli, gipsu, folii budowlanej, krutek wentylacyjnych, listew przypodłogowych – malowanie sali widowiskowej i korytarza MOK, malowanie pomieszczenia w Galerii „Ogród Sztuki”)	
- pozostałe koszty	7 257,12

(zakup wentylatora, gaśnic proszkowych, zakup wody mineralnej dla pracowników, zakup kwiatów, zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności MOK)

- organizacja imprez kulturalnych w 2019 roku	20 301,13
- materiały na realizację Budżetu Obywatelskiego	1 126,00
<b>• Usługi obce:</b>	<b>293 762,69</b>
remonty, naprawy (remont sali, naprawa istniejącej instalacji elektrycznej oraz wykonanie i montaż parapetów mniejszej sali MOK)	19 885,43
- czynsze (wynajem pomieszczeń od Stowarzyszenia LUTNIA i CHOPIN)	12 200,00
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3 439,07
- usługi komunalne - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości	10 618,00
- opłaty pocztowe (wysyłka prac plastycznych na konkursy, wysyłka korespondencji do ZUS, US)	1 027,20
- usługi pralnicze	1 194,27
- obsługa bankowa (koszty prowizji bankowych i opłat za prowadzenie rachunków)	3 072,00
- pozostałe koszty usług	67 514,27
(koszty przeglądów instalacji gazowej, p.poż., przeglądy kominowe budynku MOK i Galerii, monitoring obiektu MOK i Galerii, usługi poligraficzne, usługi transportowe, koszty opłat za korzystanie z programów kadry, płace, finanse i uzyskanie pomocy technicznej w zakresie tych programów, opłata za prowadzenie zajęć z zespołem Niesięcin, obsługa prawna MOK, usługa reklamowa TV.KONSTANTYNÓW, organizacja pokazu plenerowego dwóch filmów, montaż i demontaż iluminacji świątecznych)	
- usługi pozostałe - organizacja imprez kulturalnych w 2019 roku	164 938,45
- usługi w zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego	9 874,00
<b>• Podatki i opłaty</b>	<b>8 767,00</b>
<b>• Podróże służbowe</b>	<b>261,70</b>
<b>• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze</b>	<b>2 228,38</b>
<b>• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>12 341,00</b>

---

**RAZEM:** **1 026 162,88**

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

Z dochodów własnych wykonanych w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie: **94 157,48 zł**

<b>Koszt realizacji zakupów inwestycyjnych</b>	<b>36 103,60 zł</b>
- zakup iluminacji świątecznych	15 103,60 zł
- zakup 5 drewnianych domków wystawienniczych	21 000,00 zł
<b>Zużycie materiałów:</b>	
- zakup sterownika do obsługi świateł na scenie	4 121,00

- realizacja Dnia Dziecka z Budżetu Obywatelskiego	58,21
- pozostałe materiały	20 084,35
(art. spożywcze, materiały do realizacji instalacji świątecznej „Do szopki hej” za 2018 rok, zakup materiałów do instalacji wielkanocnej, materiały na warsztaty plastyczne podczas „Festiwalu Rododendronów” oraz imprezy pn „Piknik na cztery Łapy”, zakup drobnych narzędzi, art. ogrodniczych, zakup konstrukcji stalowej przeznaczonej do instalacji świątecznej „Do szopki hej” za 2018 rok, zakup art. na koncert Kwintet Klarnetowy oraz na wystawę pn.: „Na miękko”, wyposażenie kuchni MOK, materiały na zajęcia plastyczne i kreatywne odbywające się w Galerii „Ogród Sztuki”)	
- art. spożywcze przeznaczone na organizację koncertu Sydney Polak	169,58
- zakup biletów i art. spożywczych w ramach projektu „Dziecięca Niepoważna Wyobraźnia Muzyczna”	8 371,49
	<b>32 804,63</b>

**Usługi obce:**

- usługi transportowe w ramach projektu „Dziecięca Niepoważna Wyobraźnia Muzyczna”	2 700,00
- pozostałe usługi	12 376,25
(druk reklamy na piramidy promocyjne dotyczące dekoracji świątecznej „Do szopki hej” za 2018 r., usługi poligraficzne, w tym druk plakatów i baneru na Jarmark Bożonarodzeniowy, druk plakatów na Kino plenerowe, druk dyplomów na konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”; współorganizacja koncertu „Bal dla ubogich. Tribute to Tuwim”)	
- usługi pozostałe - organizacja imprez kulturalnych w 2019 roku	9 891,00
- usługi pozostałe – Budżet Obywatelski	282,00

---

**RAZEM:** **25 249,25**

**Zobowiązania niewymagalne:** 3 319,75  
w tym zobowiązania nefakturowane: -688,80

**Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 rok:**

liczba etatów: 9,33

liczba pracowników: 11

**Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta za rok 2019 wyniosło 4.147,08 zł.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ  
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
za 2019 rok**

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

**BUDŻET OBYWATELSKI – DZIEŃ DZIECKA**

<b>L.p.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE - rodzaj wydatku</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki finansowane dotacją podmiotową</b>	<b>Wydatki finansowane przychodami własnymi</b>
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>A. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>1 184,21</b>	<b>1 126,00</b>	<b>58,21</b>
	- materiały zakupione do realizacji Budżetu Obywatelskiego-Dzień Dziecka	1 184,21	1 126,00	58,21
<b>2</b>	<b>B. Usługi obce, w tym:</b>	<b>10 156,00</b>	<b>9 874,00</b>	<b>282,00</b>
	- usługi pozostałe w zakresie realizacji Budżetu Obywatelskiego-Dzień Dziecka	10 156,00	9 874,00	282,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 340,21</b>	<b>11 000,00</b>	<b>340,21</b>

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2019)		1 875,47	
2	Należności na dzień 01.01.2019		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2019		696,91	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019	1 178,56	1 178,56	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym:</b>	<b>644 100,00</b>	<b>637 266,82</b>	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	540 000,00	540 000,00	
	Dotacja Budżet Obywatelski	65 500,00	65 500,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	8 000,00	8 000,00	
3	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>30 600,00</b>	<b>23 766,82</b>	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		5 323,60	
	- odsetki bankowe		470,67	
	- wpłaty słuchaczy UTW		16 900,00	
	- dary czytelników		1 072,55	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE</b>		<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>645 278,56</b>	<b>630 785,79</b>	<b>605 500,00</b>
	• Wynagrodzenia osobowe	386 025,00	386 024,90	386 024,90
	• Pochodne od wynagrodzeń	65 910,00	65 910,10	65 910,10
	• Wynagrodzenie bezosobowe	17 120,00	16 584,00	12 278,00
	• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 000,00	541,87	152,23
	• Amortyzacja jednorazowa	22 000,00	12 283,54	12 283,54
	- zbiory biblioteczne	12 000,00	6 304,97	6 304,97
	- wyposażenie	10 000,00	5 978,57	5 978,57
	• Zużycie materiałów i energii	30 231,00	26 795,57	25 723,02
	- energia elektryczna		5 387,86	5 387,86
	- gaz		8 792,81	8 792,81
	- woda i ścieki		1 157,11	1 157,11

- prenumerata prasy		2 238,29	2 238,29
- materiały biurowe, druki biblioteczne		3 640,26	3 640,26
- środki czystości		1 030,19	1 030,19
- organizacja imprez kulturalno - oświatowych		596,72	596,72
- nagrody		0,00	0,00
- dary czytelników		1 072,55	
- pozostałe koszty		2 879,78	2 879,78
<b>• Usługi obce</b>	<b>34 558,56</b>	<b>34 517,84</b>	<b>23 000,24</b>
- naprawy, konserwacje, przeglądy		6 578,42	6 578,42
- usługi komunalne – wywóz nieczystości		250,80	250,80
- opłaty pocztowe		241,40	241,40
- usługi telekomunikacyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne		774,87	774,87
- opłaty związane z komputeryzacją		7 527,00	7 527,00
- abonament RTV		320,75	320,75
- zajęcia z promocji zdrowego stylu życia		7 311,00	
- wykłady UTW		2 000,00	2 000,00
- prowizje bankowe		2 297,00	2 297,00
- zajęcia jogi		4 206,60	
- wynajem sali na wykłady		2 500,00	2 500,00
- pozostałe		510,00	510,00
<b>• Budżet Obywatelski</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>
- nagrody		1 702,65	1 702,65
- art. malarskie na zajęcia plastyczne dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego		3 010,95	3 010,95
- teatryki, warsztaty, usługa edukacyjna, spotkania autorskie		8 114,00	8 114,00
- pomoce dydaktyczne		759,00	759,00
- zakup audiobooków		2 021,59	2 021,59
- zakup książek		10 778,77	10 778,77
- zakup drukarki Konica Minolta		4 538,70	4 538,70
- imprezy kulturalne – Kolory Polski, bilety wstępu do teatru		15 600,00	15 600,00
- zajęcia dla seniorów		7 240,20	7 240,20
- usługa transportowa		1 210,00	1 210,00
- umowa zlecenie		10 334,00	10 334,00
- wynajem sali		100,00	100,00
- ubezpieczenie uczestników wycieczki		90,14	90,14
<b>• Podatki i opłaty</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>2 458,00</b>

	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 434,00	11 434,00	11 434,00
	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	1 000,00	735,97	735,97
	• Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	8 000,00	8 000,00	
IV	Należności na dzień 31.12.2019		835,98	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2019		946,33	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2019		7 769,94	
VII	WYNIK FINANSOWY		7 659,59	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.*			
	Liczba etatów*		8	
	Liczba pracowników*		10	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		3 756,50	

## II. SPRAWOZDANIE OPISOWE

• Dotacja z budżetu gminy	540 000,00
• Dotacja - Budżet Obywatelski	65 500,00
• Dochody własne	23 766,82
w tym:	
odsetki bankowe	470,67
wpłaty czytelników	5 323,60
wpłaty słuchaczy UTW	16 900,00
dary czytelników	1 072,55
• Dotacja z MKiDN	8 000,00
• Stan środków obrotowych na początek roku 2019	1 178,56
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>638 445,38</b>

### KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	386 024,90
• Pochodne od wynagrodzeń	65 910,10
• Wynagrodzenia bezosobowe	12 278,00
• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	152,23
• Amortyzacja jednorazowa	12 283,54
- zakup zbiorów bibliotecznych	6 304,97
- zakup wyposażenia	5 978,57
• Zakup materiałów i energii	25 723,02
- prasa	2 238,29
- materiały biurowe	3 640,26

- artykuły chemiczne	1 030,19
- energia elektryczna	5 387,86
- gaz	8 792,81
- woda i ścieki	1 157,11
- art. spożywcze	596,72
- pozostałe	2 879,78
<b>• Usługi obce:</b>	<b>23 000,24</b>
- wywóz nieczystości	250,80
- opłaty pocztowe	241,40
- opłaty za rozmowy telefoniczne	774,87
- komputeryzacja	7 527,00
- abonament RTV	320,75
- wykłady UTW	2 000,00
- naprawy, przeglądy	6 578,42
- prowizje bankowe	2 297,00
- wynajem sali na wykłady	2 500,00
- pozostałe	510,00
<b>• Budżet obywatelski</b>	<b>65 500,00</b>
- nagrody	1 702,65
- art. malarskie na zajęcia plastyczne dla mieszkańców	3 010,95
- teatryki, warsztaty, spotkania autorskie	8 114,00
- pomoce dydaktyczne	759,00
- zakup audiobooków	2 021,59
- zakup książek	10 778,77
- zakup drukarki Konica Minolta	4 538,70
- imprezy kulturalne Kolory Polski, bilety wstępu do teatru	15 600,00
- zajęcia dla seniorów	7 240,20
- usługa transportowa	1 210,00
- umowa zlecenia	10 334,00
- ubezpieczenie uczestników wycieczki	90,14
- wynajem sali	100,00
<b>• Różne opłaty i składki</b>	<b>2 458,00</b>
- ubezpieczenie mienia	2 458,00
<b>• Odpis ZFŚS</b>	<b>11 434,00</b>
<b>• Podróże służbowe</b>	<b>325,97</b>
<b>• Szkolenia, badania lekarskie</b>	<b>410,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>605 500,00</b>

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

Z dochodów własnych wykonanych w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie	<b>25 285,79 zł</b>
na następujące zadania:	
- zajęcia z promocji zdrowego stylu życia	7 311,00 zł
- zajęcia jogi	4 206,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (j. angielski, informatyka)	4 306,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	389,64 zł
- dary czytelników	1 072,55 zł
- zakup książek	8 000,00

### **III. ANALIZA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed instytucją upowszechniania kultury zgodnie z ustawą o bibliotekach oraz Statutem i Regulaminem Biblioteki. **Od 1 stycznia 2003 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynowie Łódzkim działa jako samodzielna instytucja, której organizatorem jest Gmina Konstancynów Łódzki.**

#### **DANE:**

- 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynowie Łódzkim, rok założenia - 1947**
- Zarejestrowana jako instytucja upowszechniania kultury w Rejestrze Instytucji Kultury pod Nr Ośw.4011-1 w dziale pierwszym pod numerem wpisu do rejestru 2;
- Sieć biblioteczna: **Miejska Biblioteka Publiczna dla Dorosłych, Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży - Filia Nr 1;**
- Biblioteka prowadziła działalność w oparciu o **Akt Utworzenia Instytucji Kultury oraz Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej** w Konstancynowie Łódzkim zgodnie z Uchwałą Nr XL/437/2002 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 3 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami tj. Uchwałą nr XXXVII/302/13 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą załącznik Nr 2 Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynowie Łódzkim. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 02.01.2014 r.
- 5. Struktura własnościowa: Własność Samorządowa**
- 6. Forma prawna: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna**
- 7. REGON 473093825**

#### **MAJĄTEK:**

Biblioteka nie posiada własnego majątku.

Siedzibą Biblioteki jest lokal w Konstancynowie Łódzkim przy Placu Tadeusza Kościuszki 10, o powierzchni użytkowej 200 m<sup>2</sup> przekazany w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Umową Użyczenia zawartą w dniu 11 grudnia 2002 r. pomiędzy Gminą Konstancynów Łódzki a Miejską Biblioteką Publiczną.

#### **ZASADY FUNKCJONOWANIA:**

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Konstancynów Łódzki na zasadach określonych dla gospodarki finansowej instytucji kultury prowadzących

w szczególności działalność upowszechniania kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkiej.  
95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 10  
tel./fax (0-42) 211 16 51 ; kom. 663 980 187; 663 200 455  
e-mail: MBP [konmbp@interia.pl](mailto:konmbp@interia.pl); Fili Nr 1 [mbpkondz@op.pl](mailto:mbpkondz@op.pl);  
<http://www.biblioteka.konstancynow.pl>

## 1. Założenia ogólne

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed instytucją upowszechniania kultury zgodnie z Ustawą o bibliotekach, Statutem i Regulaminem Biblioteki. Biblioteka zaspakajała potrzeby społeczności naszego miasta i okolicznych miejscowości pod względem czytelnictwem, edukacyjnym i informacyjnym.

W Bibliotece gromadzono i udostępniano księgozbiór, audiobooki, 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 <http://www.biblioteka.konstancynow.pl>; profilu społecznościowym Facebook <http://www.facebook.com>; w lokalnej prasie „Wiadomości 43bis” oraz na stronach internetowych <http://www.portal.konstancynow.pl>; <http://www.43bis.media.pl> a także w miejscach szczególnie często uczęszczanych w formie plakatów i ogłoszeń.

Naszą ofertą w zakresie lektur obowiązkowych wychodziliśmy naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży oraz osób kształcących się. Udzielane były informacje rzeczowe i bibliograficzne w oparciu o materiały będące w naszym posiadaniu oraz zawarte na stronach INTERNETU.

Prowadzona była popularyzacja literatury beletrystycznej najnowszej oraz z wchodzącej do kanonu klasyki rodzimej i światowej poprzez spotkania autorskie, spotkania literackie, spotkania z baśnią, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki- DKK, lekcje biblioteczne.

Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przeprowadzaliśmy konkursy, lekcje biblioteczne, teatrzyk biblioteczny, wystawki tematyczne wydarzeń naukowych, historycznych i literackich, wystawki nowości wydawniczych. Kontynuował swoją działalność Klub Podróżników. Realizowane były też na szeroką skalę działania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 r. „Wielki świat w małej bibliotece – ciekawi goście, pasjonujące wydarzenia w konstancynowskiej Bibliotece”.

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

Uczestniczyliśmy w konkursach grantowych, by pozyskać dodatkowe środki na naszą działalność statutową.

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



	- gry planszowe	55	110
	- Xbox	15	30
	zabawy	17	81
21.	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa	2	X
	- stały kiermasz książek	1	
	- kiermasz rękodzieła UTW	1	
22.	Wycieczki:	9	160
	- Kolory Polski	6	240
	- Koncert Ireny Santor w Teatrze Muzycznym w Łodzi	1	60
	- Harfy Papuszy – koncert finałowy Kolorów Polski		
	- Konferencja w Uniejowie	1	10
		1	50
23.	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	1	40
24.	Imprezy poza biblioteką	165	
	- Finał Bibliotecznego Konkursu Plastycznego (MOK)	1	X
	- Święto Miasta	1	X
	- Jarmark Wielkanocny	1	X
	- „Czytanie na trawie” - plenerowe spotkanie DKK dla Dzieci	1	X
	- Piknik rodzinny „Na cztery łapy”	1	X
	<b>UTW</b>		<b>6 953</b>
	- wykłady UTW	25	4 500
	- lektorat z języka angielskiego UTW	54	1 326
	- informatyka UTW	22	308
	- zajęcia plastyczne	22	330
	- zajęcia dziennikarskie	15	225
	- chór	22	264
25.	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki		
26.	Zebrania członków kół zainteresowań		
	- Klub Podróżników	7	270
27.	Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu)	285	32 490
	- UTW (basen, gimnastyka, joga)		
28.	Udział w akcjach ogólnopolskich		
	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1	X

### 3. Zestawienie liczbowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej za 2019 rok

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
Liczba bibliotek z filiami	2
Liczba oddziałów bibliotecznych	-
Liczba punktów bibliotecznych	-
<u>Status prawny biblioteki na 31 grudnia 2019 r.</u>	
samodzielna instytucja kultury	tak

Zakupy książek w wol. ogółem	1 107
Zakupy książek w zł ogółem	27 105,33
Prenumerata czasopism w zł ogółem	2 193,00
Stan księgozbioru ogółem	24 764
Liczba czytelników ogółem	2 834
Liczba wypożyczeń (książki, czasopisma*, zbiory specjalne) na zewnątrz	43 869
Liczba udostępnień (książki, czasopisma*, zbiory specjalne) na miejscu	7 919
Liczba wypożyczeń czasopism* na zewnątrz	1 556
Liczba udostępnień czasopism* na miejscu	2 250

\*Prosimy uwzględnić czasopisma oprawne i nieoprawne

#### 4. Kadra biblioteczna w 2019 roku

##### Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich - podział wg stanowisk służby bibliotecznej

	Pełnozatrudnieni
Starszy kustosz	0
Kustosz	2
Starszy bibliotekarz	4

##### Szkolenie i doskonalenie kadry

Nazwa biblioteki / filii	Ilość osób	Nazwa szkoły wyższej, licencjackiej, innej – kierunek/ nazwa kursu, szkolenia
MBP w Konstantynowie Łódzkim, Filia nr 1	1	Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów - odpowiedzią na potrzeby użytkowników”
	1	Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych
	1	Podsumowanie działań DKK
MBP w Konstantynowie Łódzkim	1	Szkolenie DKK
	1	Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów - odpowiedzią na potrzeby użytkowników

#### 5. Komputeryzacja Biblioteki

W sieci bibliotecznej pracuje 16 jednostek - okablowanie sieciowe 10; radiowe 6. Sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne, którymi dysponujemy są nowoczesne i zaspokajają potrzeby naszej Biblioteki.

Czytelnikom udostępniamy 8 komputerów z dostępem do Internetu, oraz 4 urządzenia wielofunkcyjne z faksem, skanerem i aplikacją zdjęciową- dzięki temu mogą przygotowywać swoje prezentacje multimedialne, korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych wszelkich usług dostępnych za pośrednictwem sieci Internet.

Od 2013 roku funkcjonuje automatyczna wypożyczalnia w obu naszych Bibliotekach. Poprzez

stronę [www.biblioteka.konstantynow.pl](http://www.biblioteka.konstantynow.pl) czytelnicy mają dostęp do swoich kont i naszych baz. Dzięki temu mogą zamawiać i prolongować książki oraz przeglądać księgozbiór.

## **6. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim**

W 2019 roku kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powstał przy naszej Bibliotece z dniem 1 lutego 2008 r. jako rozszerzone zadanie statutowe. Zasady funkcjonowania UTW zostały określone w Regulaminie UTW przy MBP wydanym Zarządzeniem dyrektora MBP.

W 2019 r. wszystkie przeprowadzone wykłady były pokrywane z budżetu Biblioteki, więc dla słuchaczy były bezpłatne. Bezpłatne były również wyjazdy edukacyjno- integracyjne, które finansowane były w ramach zawartych partnerstw i ze środków Budżetu Obywatelskiego 2019 w ramach projektu własnego biblioteki WIELKI ŚWIAT W MAŁEJ BIBLIOTECE. Ze środków BO skorzystaliśmy też dofinansowując wykład-spotkanie autorkie z Ałbeną Grabowską (tutaj też dofinansowanie Instytutu Książki), spotkanie z podróżnikiem Romualdem Koperskim oraz koncert operowy na wykładzie kończącym semestr zimowy. Z BO sfinansowaliśmy też zajęcia chóru.

Natomiast za zajęcia ćwiczeniowe seniorzy wnosili odpłatności.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zrealizowano:

- 1) 25 dwugodzinnych wykładów z wiedzy ogólnej (historia, literatura, ekonomia, prawo, psychologia, ochrona środowiska, historia sztuki, muzyka, zdrowie itp.)
- 2) 285 zajęć: gimnastyki ogólnorozwojowej i profilaktycznej, gimnastyki w wodzie, jogi
- 3) 54 jednogodzinnych zajęć z języka angielskiego
- 4) 22 jednogodzinnych zajęć z informatyki
- 5) 22 dwugodzinnych zajęć artystycznych
- 6) 15 dwugodzinnych zajęć obywatelsko-dziennikarskich
- 8) 22 zajęcia chóralne.

Jako UTW braliśmy udział w konferencji „Samorząd terytorialny w trosce o zdrowie mieszkańców”, zorganizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. W Sali Rycerskiej Zamku Biskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie spotkaliśmy się m.in. ze światowym autorytetem w dziedzinie onkologii prof. dr hab. n. med. Janem Lubińskim z Międzynarodowego Centrum Nowotworów dziedzicznych w Szczecinie, który przedstawił „Najnowsze postępy w profilaktyce i leczeniu raka piersi”. Wyjazd był połączony z wizytą w Termach Uniejów.

Seniorzy w ramach zajęć artystycznych, prowadzonych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, przygotowali wystawę prac plastycznych inspirowanych nowelami wybranymi na Narodowe Czytanie 2019. Seniorzy brali udział w czytaniu, zaś ich prace stanowiły dekorację Galerii „Ogród Sztuki”, w której odbywała się impreza.

Grupa artystyczna UTW wzięła również udział w Wojewódzkim Konkursie Malarskim pn. 100-lecie Województwa Łódzkiego, zorganizowanym przez Łódzki Dom Kultury pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Seniorzy prezentowali też swoje rękodzieło na I Jarmarku Bożonarodzeniowym w Konstancynie Łódzkiej. Zdobyli też nagrody w I Miejskim Konkursie Plastycznym „Anioły Konstancynskie”.

Na dzień 31.12.2019 r. Uniwersytet liczył 300 osób w wieku 60+

W realizacji wszystkich zadań wspierali nas: Gmina Konstancynów Łódzkiej, Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi.

## **7. Pozyskane środki**

1. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Środki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.000 zł, wkład własny w ramach dotacji j.s.t. to 19.105,33 zł, łącznie na zakup nowości 27.105,33 zł. Struktura zakupów:

Literatura dla dzieci: 511 vol.

Literatura dla dorosłych: 596 vol.

Literatura z innych działów: 211 vol.

2. Budżet Obywatelski „Wielki Świat w Małej Bibliotece. Ciekawi goście, pasjonujące wydarzenia w konstancynowskiej bibliotece” - spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, koncerty, prelekcje, wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego, zajęcia edukacyjne na miejscu i w terenie. Oferta była skierowana do wszystkich mieszkańców miasta: dzieci, młodzieży, osób pracujących i seniorów. Kwota dotacji 65.500 zł.

## **8. Skontrum**

W roku 2019 przeprowadzono skontrum zbiorów - to kontrola zbiorów bibliotecznych. Przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków. Po skontrum w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkiej przyjęty został protokół, w którym wskazano o wykreślenie 408 vol. z ksiąg inwentarzowych protokołem ubytków, jako braki bezwzględne. Ilość ubytkowanych egzemplarzy 408 vol. na łączną kwotę 758,14 zł.

Po skontrum w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży – Filia nr 1 w Konstancynie Łódzkiej przyjęty został protokół, w którym wskazano o wykreślenie z ksiąg inwentarzowych 368 vol. protokołem ubytków jako braki bezwzględne. Ilość ubytkowanych egzemplarzy 368 vol. na łączną kwotę 1.535,47 zł.

W roku sprawozdawczym 2019 wycofano 776 vol. na łączną kwotę 2.293,61 zł. Książki uznano za zniszczone, skradzione bądź zdezaktualizowane. Wykreślono je z inwentarza głównego.

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

### Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 roku

1. Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku 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 Łódzkiej.

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	% wykonania
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 610 000,00	2 609 096,68	100,00
2	Poradnia neurologiczna	107 182,80	99 348,63	92,70
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	104 994,74	95 127,18	90,60
4	Poradnia chirurgii ogólnej	95 094,00	92 553,84	97,30
5	Poradnia okulistyczna	298 410,30	253 532,94	85,00
6	Poradnia otolaryngologiczna	54 018,00	53 981,09	99,90
7	Poradnia stomatologiczna	394 988,00	375 565,77	95,10
8	Fizjoterapeutyczne zabiegi	246 219,00	250 470,00	101,70
9	Koszty świadczeń wynikające z §2 Rozporządzenia OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek)	310 197,47	310 197,47	100,00
<b>Razem: przychody z NFZ</b>		<b>4 221 104,31</b>	<b>4 139 873,60</b>	<b>98,10</b>
10	Dotacje z Gminy Konstancynów Łódzkiej na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie "Promocja Zdrowia"	20 000,00	14 500,00	72,50
11	Odpłatne świadczenia zdrowotne	200 000,00	190 677,80	95,30
12	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	100,00
13	Środki finansowe Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników SP ZOZ w Konstancynie Ł.	8 896,00	8 896,00	100,00
14	Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów)	12 600,00	12 551,45	99,60
15	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2019 rok	20 611,00	20 610,96	100,00
16	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	5 300,00	5 259,48	99,20
<b>Razem: pozostałe przychody</b>		<b>283 407,00</b>	<b>274 495,69</b>	<b>94,80</b>
<b>Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody</b>		<b>4 510 511,31</b>	<b>4 414 369,29</b>	<b>97,90</b>
17	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	36 828,87	36 828,87	100,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b><u>4 547 340,18</u></b>	<b><u>4 451 198,16</u></b>	<b><u>97,90</u></b>

L.p.	Koszty	Plan finansowy po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	<b>Amortyzacja środków trwałych, w tym:</b>	<b>122 620,00</b>	<b>121 924,32</b>	<b>99,40</b>
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	88 000,00	87 701,37	99,70
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	20 620,00	20 610,96	100,00
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł	14 000,00	13 611,99	97,20
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>216 300,00</b>	<b>207 329,29</b>	<b>95,90</b>
3	<b>Usługi obce</b>	<b>713 800,00</b>	<b>703 402,75</b>	<b>98,50</b>
4	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 658 600,00</b>	<b>2 654 572,33</b>	<b>99,80</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	2 308 600,00	2 308 589,68	100,00
	b) umowy zlecenia	60 000,00	59 180,75	98,60
	c) pozostałe wynagrodzenia: wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych w ramach działalności gospodarczej	140 000,00	138 006,00	98,60
	d) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	150 000,00	148 795,90	99,20
5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>507 285,00</b>	<b>506 250,97</b>	<b>99,80</b>
	a) ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	432 000,00	431 279,30	99,80
	b) odzież ochronna	2 000,00	1 926,58	96,30
	c) szkolenia pracowników	12 000,00	11 812,00	98,40
	d) odpisy na ZFŚS	58 085,00	58 084,42	100,00
	e) pozostałe świadczenia	3 200,00	3 148,67	98,40
6	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 784,57</b>	<b>96,50</b>
7	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 721,99</b>	<b>98,30</b>
8	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250,00</b>	<b>248,16</b>	<b>99,30</b>
<b>Koszty ogółem</b>		<b><u>4 255 355,00</u></b>	<b><u>4 229 234,38</u></b>	<b><u>99,40</u></b>

<b><u>Wynik finansowy</u></b>	<b><u>221 963,78</u></b>
-------------------------------	--------------------------

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku:**

**I Stan należności na dzień 31.12.2019 r. z tytułu:**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>ogółem:</b>	<b>w tym wymagalne:</b>
<b>1. Narodowy Fundusz Zdrowia-</b> zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	<b>348 897,16</b>	

2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	7 824,70	218,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	4 580,00	1 000,00
4. Najem lokalu	650,00	
5. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej	0,00	
<b><u>Razem należności :</u></b>	<b><u>361 951,86</u></b>	<b><u>1 218,00</u></b>

## II Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. z tytułu:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:</b>	<b>59 219,02</b>	<b>0,00</b>
Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, AFneurologiczne, internistyczne, okulistyczne, urologiczne, położnicze, stomatologiczne, laryngologiczne)	29 424,31	
Usługi protetyczne	0,00	
Badania laboratoryjne	6 822,66	
Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	7 763,17	
Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	915,41	
Monitorowanie sygnałów alarmowych	296,43	
Usługi informatyczne	2 474,86	
Zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	789,85	
Świadczenia i usługi BHP	474,62	
Usługi utylizacji odpadów medycznych	77,76	
Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych	738,00	
Dostęp LEX ochrona zdrowia	0,00	
Usługi telefoniczne (w tym zakup aparatów telefonicznych)	4 627,67	
Usługi pralnicze	0,00	
Usługi transportowe	4 500,00	
Druki medyczne	314,28	
<b>2. Rozrachunki z budżetami, w tym:</b>	<b>241 769,25</b>	<b>0,00</b>
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	200 802,25	
- podatek od wynagrodzeń	40 967,00	
<b>3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>135 389,27</b>	<b>0,00</b>
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	119 691,92	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	4 196,85	
- kontrakt menedżerski	11 500,50	
<b>4. Pozostałe rozrachunki</b>	<b>6 321,19</b>	<b>0,00</b>
Potrącenia z list płac: PZU Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie	6 321,19	
<b><u>Razem zobowiązania:</u></b>	<b><u>442 698,73</u></b>	

**1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2019 r. w ramach umowy o pracę, w ramach umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy zawodowe:**

Wyszczególnienie	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	9,45	11
Pielęgniarki	6,9	8
Położne	2	2
Magistrowie fizjoterapii	2	2
Technicy fizjoterapii	2,5	3
Technicy RTG	1	1
Pomoce stomatologiczne	1	1
Rejestratorki	5	5
Pracownik gospodarczy	1	1
Sprzątaczk	3	3
Pracownicy administracyjni	3,75	4
<b>Razem:</b>	<b>37,6</b>	<b>41</b>

**2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim wynosi: 4.643,00 zł.**

**3. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2019 r. w ramach umów cywilnoprawnych:**

Wyszczególnienie	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
Lekarz Stomatolog	1
Informatyk	1

**4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2019 r. w ramach umów zleceń:**

Wyszczególnienie	Ilość osób
1. Pielęgniarka	1
2. Pomoc dentystyczna	1

### **Analiza przychodów:**

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem: 4 139 873,60 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

#### **I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 4 221 104,31 zł; wykonanie: 4 139 873,60 zł.**

Wskaźnik wykonania - 98,1%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 2 609 096,68 zł.

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 oraz stawki kapitacyjnej uzależnionej od wieku pacjenta i ustalonej przez NFZ.

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 594 543,68 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradniach: neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej oraz otolaryngologicznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług stomatologicznych wyniosły 375 565,77 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

4) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług fizjoterapeutycznych wyniosły 250 470,00 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń.

5) Środki finansowe z NFZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyniosły 310 197,47 zł.

#### **II. Pozostałe przychody plan: 283 907,00 zł. Wykonanie: 274 495,69 zł.**

Wskaźnik wykonania = 94,8%, w tym:

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

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 500,00 zł, wskaźnik wykonania = 72,50%.

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

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 190 677,80 zł, wskaźnik wykonania = 95,30%

3) 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 = 100,00%

4) Środki finansowe Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników SP ZOZ w Konstantynowie.

Plan 8 896,00 zł, wykonanie 8 896,00 zł, wskaźnik wykonania = 100%.

5) Pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia dla Płatnika

ZUS i PIT, kopiowania dokumentacji medycznej.

Plan 12 600 zł, wykonanie 12 551,45 zł, wskaźnik wykonania 99,60%.

6) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2019 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

Plan 20 611,00 zł, wykonanie 20 610,96 zł, wskaźnik wykonania 100%.

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

Plan 5 300,00 zł, wykonanie 5 259,48 zł, wskaźnik wykonania 99,20%.

### **Analiza kosztów:**

#### **Klasyfikacja rodzajowa**

##### **I. Amortyzacja: plan - 122 620,00 zł, wykonanie - 121 924,32 zł.**

Wskaźnik wykonania - 99,40%

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

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

W 2019 roku poniesiono wydatki na zakup: regałów do archiwum, mebli do recepcji w budynku A, ciśnieniomierzy, przewijaka dla dzieci, krzeseł do poczekalni w budynku B, aplikatora płaskiego APE-1, ciśnieniomierza SOHO-120.

##### **II. Zużycie materiałów i energii: plan - 216 300,00 zł, wykonanie - 207 329,29 zł.**

Wskaźnik wykonania - 95,90%

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

1) Zużycie materiałów w kwocie 119 032,51 zł, w tym: zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, materiały do konserwacji i remontu budynków, materiały na cele administracyjno-gospodarcze,

2) Zużycie energii, wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 88 296,78 zł, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej – 31 422,67 zł,

b) zużycie energii cieplnej – 48 212,17 zł,

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 8 661,94 zł.

##### **III. Usługi obce: plan – 713 800,00 zł, wykonanie 703 402,75 zł.**

Wskaźnik wykonania - 98,50%

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 - 2 658 600,00 zł, wykonanie - 2 654 572,33 zł.**

Wskaźnik wykonania - 100,00%

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

**V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 507 285,00 zł, wykonanie - 506 250,97 zł.**

Wskaźnik wykonania - 99,80%

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, obuwie), wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników, koszty szkolenia pracowników.

**VI. Podatki i opłaty: plan - 16 000,00 zł, wykonanie - 15 721,99 zł.**

Wskaźnik wykonania - 98,30%

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

**VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 19 784,57 zł.**

Wskaźnik wykonania - 96,50%

Są to pozostałe koszty działalności operacyjnej, w szczególności są to koszty: ryczały za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia OC, koszty reprezentacji i reklamy.

**VIII. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2019 roku:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Termin realizacji i źródła finansowania
1	Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego dwustanowiskowego	168 902,00	168 901,00	09.2019 r. środki własne SP ZOZ
2	1. Serwer-RXx2520 M4 x 4110 16GB bxLFF SAS RAID 0,1,5,6 2 GB+FBU 6x1Gb 2x RPS +Win 2016 Ess. 2. Pamięć RAM16GB (1x16GB0 1Rx4 DDR4-2666R ECC. 3. Dysk twardy SSD SATA 6G 240 GB Read-Int.3,5! H-P EP. 4. Dysk twardy HD SATA 6G 4TB 7.2K HOT PL 3,5! BC. 5. Asustor AS4004T-Sieciowy serwer plików 4-dyskowy tower-kopia bezpieczeństwa. 6. Dysk twardy WD Purple, 3,5", 4TB, SATA/600, 64MB cache	21 132,00	21 131,84	maj 2019 r. środki własne SP ZOZ
3	Urządzenie (kopiarko-skaner) dla pracowni RTG F6W15A#B19,HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdw	1 486,00	1 485,90	czerwiec 2019 r. środki własne SP ZOZ
	<b>Razem</b>	<b>191 520,00</b>	<b>191 518,74</b>	