Opinia Komisji Budżetu i Finansów **Druk 426**

Projekt

z dnia 6 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XLVII/.../22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za rok 2021, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) sprawozdanie finansowe za 2021 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.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO * 1 *

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Starszy inspektor
Anna Michalak

Główny specjalista
Marzena Hensel

Konstantynów Łódzki, dn. .....
Irena Gwiazda-Nowak
radca prawny
tJ-M-1184

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

za 2021 rok

CZERWIEC 2022

Plan Dochodów i Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
za 2021 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

I.I. Dochody - plan
(stan na 1 stycznia 2021 roku)

Dochody ogółem

Budżet gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok został podjęty w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **105.721.656,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **93.101.037,00 zł**, w tym:
  - dochody własne - 68.402.955,00 zł,
  - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 24.653.082,00 zł,
  - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 45.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **12.620.619,73 zł**, z tego:
  - dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021 -1.440.000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku – 1.056.700,00 zł,
  - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000,00 zł,
  - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.113.919,73 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2021 rok został ustalony w wysokości **93.101.037,00 zł.** Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: **68.402.955,00 zł,**

w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.164.955,00 zł,

- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 24.653.082,00 zł,
- dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - 45.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 10.671.873,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 21.517.237,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 17.828.622,00 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 **1.164.955,00 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 - 49.487,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 175.960,00 zł,
- Zasiłki stałe - 541.463,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 205.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 192.245,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **24.653.082,00 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - Administrację publiczną – 218.834,00 zł,
  - Rodzinę – 24.430.605,00 zł, w tym:
    - świadczenie wychowawcze (500+) – 18.821.188,00 zł,
    - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.970.167,00 zł,
    - wspieranie rodziny – 589.310,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49.940,00 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na:
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.643,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok został ustalony w wysokości **12.620.619,73 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021 - 1.440.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.056.700,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.113.919,73 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach
(stan na 31 grudnia 2021)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **796.529,07 zł**, tj. do wysokości **106.518.185,80 zł**.

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

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **106.518.185,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące **100.211.290,31 zł**,
- dochody majątkowe **6.306.895,49 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

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	**Treść**	**Plan pierwotny 01.01.2021**	**Plan po zmianach 31.12.2021**	**Różnica planów**
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 403,16	43 403,16
600	Transport i łączność	9 306 251,73	490 966,49	-8 815 285,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 731 309,92	4 230 309,92	1 499 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	63 345,00	63 345,00
750	Administracja publiczna	369 434,00	399 497,65	30 063,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 549 741,00	44 323 058,42	773 317,42
758	Różne rozliczenia	10 671 873,00	14 627 751,00	3 955 878,00
801	Oświata i wychowanie	2 557 368,08	4 225 428,16	1 668 060,08
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	460 015,00	10 015,00
852	Pomoc społeczna	1 362 430,00	1 552 091,00	189 661,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	59 740,00	10 240,00
855	Rodzina	25 945 808,00	26 539 578,00	593 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 648,00	8 725 709,00	775 061,00
926	Kultura fizyczna	755 650,00	755 650,00	0,00
Razem		**105 721 656,73**	**106 518 185,80**	**796 529,07**

* dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **7.110.253,31 zł**, tj. do wysokości **100.211.290,31 zł**.

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

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

Tabela Nr 2

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 403,16	43 403,16
600	Transport i łączność	45 000,00	175 000,00	130 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 664 609,92	1 737 109,92	72 500,00
710	Działalność usługowa	0,00	63 345,00	63 345,00
750	Administracja publiczna	369 434,00	399 497,65	30 063,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 549 741,00	44 323 058,42	773 317,42
758	Różne rozliczenia	10 671 873,00	14 127 751,00	3 455 878,00
801	Oświata i wychowanie	2 557 368,08	4 225 428,16	1 668 060,08
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	460 015,00	10 015,00
852	Pomoc społeczna	1 362 430,00	1 552 091,00	189 661,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	59 740,00	10 240,00
855	Rodzina	24 505 808,00	25 099 578,00	593 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 980,00	7 167 980,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	755 650,00	755 650,00	0,00
Razem		**93 101 037,00**	**100 211 290,31**	**7 110 253,31**

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji **własnych zadań bieżących** pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **6.075.920,15 zł,** tj. do wysokości **74.478.875,15 zł,** w tym:

- plan finansowy **własnych zadań bieżących gminy** uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **5.003.036,15 zł**, tj. do wysokości **72.241.036,15 zł.**

Środki na zadania własne bieżące gminy zostały przeznaczone na:

- Gospodarkę mieszkaniową – **1.737.109,92 zł** (zwiększenie o kwotę 72.500,00 zł),
- Administrację publiczną – **151.160,65 zł**,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **18.000,00 zł**,

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **44.323.058,42 zł** (zwiększenie o kwotę 773.317,42 zł),
- Różne rozliczenia – **14.126.083,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.454.210,00 zł),
- Oświatę i wychowanie – **3.120.592,16 zł** (zwiększenie o kwotę 563.224,08 zł),
- Ochronę zdrowia – **459.740,00 zł** (zwiększenie o kwotę 9.740,00 zł),
- Pomoc społeczną – **237.589,00 zł** (zwiększenie o kwotę 40.114,00 zł),
- Edukacyjną opiekę wychowawczą – **49.500,00 zł**,
- Rodzinę – **94.573,00 zł** (zwiększenie o kwotę 19.370,00 zł),
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – **7.167.980,00 zł** (zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł),
- Kulturę fizyczną – **755.650,00 zł.**

- plan finansowy **własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego** uległ zwiększeniu o kwotę **1.072.884,00 zł**, tj. do wysokości **2.237.839,00 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące zostały przeznaczone na:

- Oświatę i wychowanie – **924.047,00 zł**,
- Pomoc społeczną – **1.303.552,00 zł**, w tym:
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 44.613,00 zł,
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 180.000,00 zł,
  - Zasiłki stałe – 546.742,00 zł,
  - Ośrodki Pomocy Społecznej – 270.727,00 zł,
  - Pomoc w zakresie dożywiania – 261.470,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – **10.240,00 zł.**

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2021 roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **840.988,16 zł**, tj. do wysokości **25.494.070,16 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na:
  - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 43.403,16 zł,
  - Administrację publiczną – 248.337,00 zł, w tym: Urzędy wojewódzkie – 211.845,00 zł, Spis powszechny i inne – 36.492,00 zł,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.643,00 zł,
  - Różne rozliczenia - 1.668,00 zł,
  - Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 180.789,00 zł,
  - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 275,00 zł,
  - Pomoc społeczną – 10.950,00 zł, w tym:

- Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) - 850,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 2.400,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.700,00 zł,

➢ Rodzinę – 25.005.005,00 zł, w tym:

- Świadczenie wychowawcze (500+) – 19.653.323,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.248.297,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 333,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 1.074,00 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 – 101.978,00 zł.

Plan finansowy na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku uległ zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł i wynosi **175.000,00 zł**. Środki te są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego.

Plan finansowy na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wprowadzony w 2021 roku w wysokości **64.500,00 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 1.155,00 zł i na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **63.345,00 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **6.313.724,24 zł** do wysokości **6.306.895,49 zł**.
W ramach powyższej kwoty, plan dochodów 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 na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 1.293.695,49 zł.

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

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu w 2021 roku Uchwałą Nr XXXIV/286/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15.06.2021 roku zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8.945.285,24 zł w związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim". Środki z Unii Europejskiej oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na to zadanie zostały zmniejszone po aneksie do łącznej wysokości **315.966,49 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu w 2021 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.426.500,00 zł w związku z urealnieniem planu dochodów do ich wykonania z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 1.421.500,00 zł) oraz z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (kwota 5.000,00 zł).

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu w 2021 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł Uchwałą Nr XXXIII/273/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13.05.2021 roku w związku z wprowadzeniem do planu budżetu na 2021 rok części środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim".

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu w 2021 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **705.061,00 zł**, w tym:

- Uchwałą Nr XXXIII/273/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13.05.2021 roku zwiększono plan dochodów tego działu o dotację przyznaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim" na kwotę **125.061,00 zł** do łącznej wysokości 977.729,00 zł.
- Uchwałą Nr XXXIV/285/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15.06.2021 roku wprowadzone zostały środki na kwotę **580.000,00 zł** z tytułu refundacji przez WFOŚiGW w Łodzi wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)".

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

Tabela Nr 3

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	9 261 251,73	315 966,49	-8 945 285,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 066 700,00	2 493 200,00	1 426 500,00
758	Różne rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
855	Rodzina	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 668,00	1 557 729,00	705 061,00
Razem		**12 620 619,73**	**6 306 895,49**	**-6 313 724,24**

* - dochody majątkowe

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

I.III. Wydatki – plan
(stan na 1 stycznia 2021 roku)
Wydatki ogółem – plan

Uchwałą z dnia 22 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXVIII/244/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **111.630.920,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 91.933.251,00 zł,
- wydatki majątkowe 19.697.669,73 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 1.693.863,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 919.930,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 773.933,00 zł, w tym:
  - 302.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 50.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - 421.933,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

W budżecie gminy na 2021 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 na realizację zadań własnych w wysokości **7.031.103,88 zł.**

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2021 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości **91.933.251,00 zł**, w tym:

- zadania własne gminy – 66.070.214,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na zadania własne bieżące – 1.164.955,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 24.653.082,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 45.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2021 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **19.697.669,73 zł.** W ramach wymienionej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w głównej mierze realizację zadań z zakresu transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, różnych rozliczeń, oświaty i wychowania, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej.

I.IV. Wydatki - plan po zmianach
(stan na 31 grudnia 2021 roku)
Wydatki ogółem - plan

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku plan finansowy wydatków uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **3.847.041,46 zł**, tj. do wysokości **107.783.879,27 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach miały wpływ w szczególności: zwiększenia planów finansowych, które spowodowane były m.in. 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 **107.783.879,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **95.032.572,63 zł**, w tym:
  - wydatki na zadania własne – 69.300.157,47 zł,
  - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25.494.070,16 zł,
  - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst – 175.000,00 zł,
  - wydatki realizowane w drodze porozumień z administracją rządową – 63.345,00 zł,
- wydatki majątkowe to **12.751.306,64 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 1.083.736,48 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 514.312,71 zł,
- rezerwy celowe - 569.423,77 zł, w tym:
  - 272.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 297.423,77 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

Tabela Nr 4

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 040,00	48 443,16	43 403,16
600	Transport i łączność	16 401 251,73	7 139 860,77	-9 261 390,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 046 735,00	3 095 359,01	48 624,01
710	Działalność usługowa	187 000,00	250 345,00	63 345,00
720	Informatyka	312 000,00	373 000,00	61 000,00
750	Administracja publiczna	6 811 520,00	7 273 234,25	461 714,25

751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	730,00	730,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 426,00	1 109 076,00	88 650,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 693 863,00	1 085 404,48	-608 458,52
801	Oświata i wychowanie	29 027 887,90	32 027 866,21	2 999 978,31
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	547 617,60	77 617,60
852	Pomoc społeczna	5 153 472,00	5 211 270,99	57 798,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	993 699,00	980 789,00	-12 910,00
855	Rodzina	27 410 315,00	28 237 151,00	826 836,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 550 179,10	14 755 029,40	1 204 850,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 188,00	1 574 358,40	-34 829,60
926	Kultura fizyczna	3 534 701,00	3 670 701,00	136 000,00
Razem		**111 630 920,73**	**107 783 879,27**	**-3 847 041,46**

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W badanym okresie plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 91.933.251,00 zł uległ zwiększeniu do wysokości **95.032.572,63 zł** tj. o kwotę **3.099.321,63 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 oraz rezerw celowych.

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

Tabela Nr 5

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 040,00	48 443,16	43 403,16
600	Transport i łączność	3 011 000,00	4 024 637,10	1 013 637,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 536 735,00	2 585 359,01	48 624,01
710	Działalność usługowa	187 000,00	250 345,00	63 345,00
720	Informatyka	312 000,00	373 000,00	61 000,00
750	Administracja publiczna	6 711 520,00	6 823 234,25	111 714,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 643,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	730,00	730,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 676,00	877 550,00	13 874,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 643 863,00	1 085 404,48	-558 458,52
801	Oświata i wychowanie	29 017 887,90	30 848 629,21	1 830 741,31
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	547 617,60	77 617,60
852	Pomoc społeczna	5 153 472,00	5 211 270,99	57 798,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	993 699,00	980 789,00	-12 910,00
855	Rodzina	25 253 315,00	25 915 151,00	661 836,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 242 511,10	9 959 709,43	-282 801,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 188,00	1 574 358,40	-34 829,60
926	Kultura fizyczna	3 518 701,00	3 522 701,00	4 000,00
Razem		**91 933 251,00**	**95 032 572,63**	**3 099 321,63**

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **6.946.363,09 zł**, tj. do wysokości **12.751.306,64 zł**.

W ramach powyższej kwoty, plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 4.331.448,64 zł.

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

1) włączeniami nowych środków finansowych,
2) przesunięciami z wydatków bieżących do wydatków majątkowych,
3) przesunięciami między działami, rozdziałami, grupami oraz zadaniami,
4) rozdysponowaniem rezerwy celowej,
5) zmniejszeniem środków finansowych.

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

Tabela Nr 6

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	13 390 251,73	3 115 223,67	-10 275 028,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	510 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	450 000,00	350 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 750,00	231 526,00	74 776,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	-50 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	1 179 237,00	1 169 237,00
855	Rodzina	2 157 000,00	2 322 000,00	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 668,00	4 795 319,97	1 487 651,97
926	Kultura fizyczna	16 000,00	148 000,00	132 000,00
Razem		**19 697 669,73**	**12 751 306,64**	**-6 946 363,09**

* - wydatki majątkowe

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

I.V. Przychody
Plan

W celu zbilansowania budżetu uchwalonego na rok 2021 wprowadzono w pozycji „Przychody" kwotę **7.237.334,00 zł**, z czego 5.909.264,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwotę 1.328.070,00 zł na uregulowanie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W trakcie 2021 roku plan przychodów zmniejszono per saldo o kwotę **4.643.570,53 zł** poprzez następujące zwiększenia i zmniejszenia przychodów w planie budżetu:

Zwiększenia przychodów na łączną kwotę 1.156.994,77 zł:

- kwota 27.475,77 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota 388.519,00 zł wprowadzona w związku z otrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi udzielonej na zadanie majątkowe realizowane w roku 2020 pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)",
- środki w wysokości 741.000,00 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszenia przychodów na łączną kwotę 5.800.565,30 zł:

- kwota 2.966.000,00 zł wynikająca z rezygnacji z planowanej w 2021 roku emisji papierów wartościowych,
- kwota 2.834.565,30 zł stanowiąca wynik zmian dokonanych w trakcie 2021 roku w planie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **2.593.763,47 zł**, w tym kwota 1.265.693,47 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu, który został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 831.988,15 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 31.334,43 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 13.851,89 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 388.519,00 zł.

Pozostała część w wysokości 1.328.070,00 zł przeznaczona została na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

I.VI. Rozchody
Plan

Na spłatę w 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **1.328.070,00 zł**. W badanym okresie plan rozchodów nie uległ zmianie.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Realizacja Planu Dochodów
gminy Konstantynów Łódzki
w 2021 roku

Na dzień 31.12.2021 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **106.518.185,80 zł,** wykonany na kwotę **109.066.996,24 zł, tj. 102,39%** założeń planowych.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **100.211.290,31 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **101.650.793,96 zł tj. 101,44%,** zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **6.306.895,49 zł** i wykonany został w wysokości **7.416.202,28 zł, tj. 117,59%.**

II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące w wysokości **100.211.290,31 zł** zostały wykonane na kwotę **101.650.793,96 zł, tj. 101,44%** założonego planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 17.402.832,89 zł, tj. 97,61% planu.

W badanym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 3 decyzje dotyczące ulg w podatku od nieruchomości, w tym:

a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami na łączną kwotę 31.471,00 zł (decyzje dotyczą 2 osób prawnych i 1 osoby fizycznej), w tym:
   - należność główna na kwotę 30.840,00 zł,
   - odsetki za zwłokę na kwotę 631,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 221.466,46 zł, tj. 99,82% planu.

W omawianym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym w kwocie 105,00 zł. Decyzja dotyczyła osoby fizycznej.

3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 10.260,53 zł, tj. 98,01% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 319.710,93 zł, tj. 105,86% planu.

W 2021 roku Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych osobie fizycznej. Decyzja dotyczyła umorzenia należności głównej w kwocie 5.797,00 zł.

5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 4.259.221,43 zł, tj. 151,57% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:

a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 155.724,18 zł, tj. 97,33%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od spadków i darowizn wydały, po wyrażeniu opinii przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 4 decyzje dotyczące ulg w podatku od spadków i darowizn, w tym:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wydano 1 decyzję na kwotę 758,50 zł (decyzja dotyczy osoby fizycznej),

- w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 3 decyzje na łączną kwotę 22.782,50 zł (decyzje dotyczą osób fizycznych), w tym:
  - należność główna na kwotę 22.678,89 zł,
  - odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna na łączną kwotę 103,61 zł.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.818.382,19 zł, tj. 165,31%,
c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.140.560,51 zł, tj. 158,56%,
d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 144.118,78 zł, tj. 72,06%,
e) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 435,77 zł.

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.290.956,00 zł, tj. 108,24% planu.
7. Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 10.690.398,00 zł, tj. 100,00% planu.
8. Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 3.435.685,00 zł, tj. 100,00% planu.
9. Pozostałe dochody, w tym:
   a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.287.961,76 zł, tj. 88,86%,
   b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 12.069,57 zł, tj. 54,86%,
   c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.661.857,93 zł, tj. 101,31%,
   d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 48.434,00 zł, tj. 161,45%,
   e) wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 113.459,63 zł, tj. 148,31%,
   f) wpływy z opłaty skarbowej – 89.675,40 zł, tj. 128,11%,
   g) środki z tytułu rządowej rekompensaty za niepobieranie przez gminę od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. opłaty targowej - 90.821,00 zł, tj. 100,00%,
   h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 509.093,98 zł, tj. 117,57%,
   i) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 264.742,58 zł, tj. 81,46%,
   j) wpływy z pozostałych odsetek - 19.090,77 zł, tj. 16,58%,
   k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 99.085,81 zł, tj. 89,11%,
   l) wpływy z usług - 2.033.132,66 zł, tj. 77,36%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane środkami z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.237.839,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.229.033,86 zł, tj. 99,61% przyznanego planu.

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

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 82.376,00 zł, tj. 100,00%,
- Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 750.210,00 zł, tj. 100,00%,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 75.280,00 zł, tj. 100,00% planu,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16.181,00 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 – 43.713,72 zł, tj. 97,98%,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179.762,62 zł, tj. 99,87%,
- Zasiłki stałe – 539.727,39 zł, tj. 98,72%,
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 270.073,13 zł, tj. 99,76%,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 261.470,00 zł, tj. 100,00%,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.240,00 zł, tj. 100,00%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 25.494.070,16 zł, wykonane zostały w kwocie 25.391.164,62 zł, tj. 99,60% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) - 43.403,16 zł,
- Administrację publiczną - 248.337,00 zł,
- Różne rozliczenia - 1.667,91 zł,
- Oświatę i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 180.781,21 zł,
- Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) - 231,40 zł,
- Pomoc społeczną – 9.969,42 zł, w tym:
  - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 569,42 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej - 2.400,00 zł,
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.000,00 zł,
- Rodzinę – 24.903.131,84 zł, w tym:
  - Świadczenie wychowawcze – 19.624.587,73 zł,
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.176.050,39 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 333,00 zł,
  - Wspieranie rodziny - 1.073,79 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 101.086,93 zł,

➢ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury Wojewódzkiej w Łodzi - 3.642,68 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Tabela Nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 403,16	43 403,16	100,00
600	Transport i łączność	175 000,00	167 762,30	95,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 737 109,92	1 829 013,14	105,29
710	Działalność usługowa	63 345,00	63 345,00	100,00
750	Administracja publiczna	399 497,65	311 452,27	77,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 642,68	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	29 445,74	163,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 323 058,42	47 017 757,46	106,08
758	Różne rozliczenia	14 127 751,00	14 127 750,91	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 225 428,16	3 844 889,69	90,99
851	Ochrona zdrowia	460 015,00	527 181,70	114,60
852	Pomoc społeczna	1 552 091,00	1 544 017,98	99,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 740,00	10 240,00	17,14
855	Rodzina	25 099 578,00	25 037 992,15	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 167 980,00	6 421 009,77	89,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	755 650,00	651 890,01	86,27
Razem		**100 211 290,31**	**101 650 793,96**	**101,44**

* - dochody bieżące

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach ostatecznie ukształtowały się w wysokości **6.306.895,49 zł** i zostały wykonane na kwotę **7.416.202,28 zł, tj. 117,59%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 2.520.063,81 zł (w badanym okresie dokonano sprzedaży 11 komunalnych lokali mieszkalnych oraz 11 działek komunalnych);

b) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 20.220,88 zł;

c) Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 5.163,78 zł;

d) Dochody związane z otrzymanym wsparciem na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim" na kwotę 500.000,00 zł;

d) Dochody z tytułu refundacji przez WFOŚiGW w Łodzi wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie majątkowe pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)" na kwotę 582.778,00 zł;

e) Dochody z tytułu dotacji przyznanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim" na kwotę 999.999,00 zł;

f) Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226, obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim" w wysokości 1.347.976,00 zł;

g) Dochody w kwocie 1.440.000,00 zł przyznane z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w 2021 roku 48 nowych miejsc opieki w Żłobku w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5".

Wykonanie dochodów 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 w roku 2021 wyniosło 999.999,00 zł, co stanowiło 78,99% planu.

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

Tabela Nr 8

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	315 966,49	1 347 976,00	426,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 493 200,00	2 545 448,47	102,10
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
855	Rodzina	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 729,00	1 582 777,00	101,61
926	Kultura fizyczna	0,00	0,81	0,00
Razem		**6 306 895,49**	**7 416 202,28**	**117,59**

* - dochody majątkowe

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Realizacja Planu Wydatków gminy Konstantynów Łódzki w 2021 roku

Na dzień 31.12.2021 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **107.783.879,27 zł** i wykonany na kwotę **100.906.361,22 zł, tj. 93,62%.**

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **95.032.572,63 zł** i został wykonany w wysokości **90.124.988,21 zł, tj. 94,84%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **12.751.306,64 zł** i został wykonany w wysokości **10.781.373,01 zł, tj. 84,55%.**

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2021)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu ***Rolnictwa i łowiectwa*** w 2021 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 48.443,16 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 47.861,23 zł, tj. 98,80% planu.

Wykonane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 370,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.491,23 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➢ ***Izby rolnicze*** zabezpieczono środki w wysokości 4.460,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej kwotę 4.458,07 zł, tj. 99,96% planu. Wydatek dotyczy wpłat gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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 43.403,16 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 42.552,11 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 851,05 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostały złożone 33 wnioski i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

➢ ***Pozostała działalność.***

Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 580,00 zł, z których w 2021 roku nie dokonano wydatków.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **4.024.637,10 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 3.901.182,60 zł, tj. 96,93% przyjętego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.901.182,60 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➢ ***Utrzymanie transportu komunikacyjnego.*** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.490.000,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.391.707,29 zł, tj. 93,40% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z: usługą przewozową na liniach autobusowych zastępczych nr 43A, 43B oraz N9, usługą przewozową na linii autobusowej nr 94 i 97B oraz na trasie Konstantynów Łódzki - Niesięcin i na trasie Konstantynów Łódzki - Żabiczki, dopłatą do biletów ulgowych na trasie Konstantynów Łódzki - Pabianice, szkleniem wiat przystankowych oraz przystosowaniem 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 175.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 159.472,45 zł, tj. 91,13% 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 1.989.637,10 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 1.980.448,51 zł, tj. 99,54% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Ponadto dokonano opłat stałych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat za dzierżawę gruntów leśnych oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na rzecz Lasów Państwowych.

➢ ***Pozostała działalność.*** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 370.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 369.554,35 zł, tj. 99,88% planu.

Powyższe środki przeznaczono na opłaty dotyczące odprowadzania wód opadowych do kolektorów deszczowych będących własnością PKGKŁ Sp. z o.o.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2021 rok został określony w wysokości 2.585.359,01 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.455.880,01 zł, tj. 94,99% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 14.856,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.441.023,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➢ ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej.***

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.135.862,01 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.070.237,82 zł, tj. 96,93% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup materiałów do wykonania remontów i wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej w lokalach komunalnych,
- wymianę uszkodzonego zasilania WLZ oraz zabezpieczenia zalicznikowego w lokalu komunalnym,
- wymianę stolarki okiennej 3 szt. w 1 lokalu komunalnym,
- wymianę stolarki drzwiowej w 2 lokalach komunalnych,
- krycie dachu o powierzchni 80 m^2 papą oraz wykonanie obróbek blacharskich 3 kominów na dachu budynku mieszkalnego komunalnego,
- 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,
- 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, a także opłaty komornicze.

➢ ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami.*** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 449.497,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 385.642,19 zł, tj. 85,79% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania:

- ***Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.*** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 220.797,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 193.038,43 zł, tj. 87,43% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną, ciepło oraz wodę dla budynków przy ul. Jana Pawła II nr 9, ul. Mickiewicza nr 2 i Pl. Kościuszki nr 8, umowę zlecenia za utrzymanie porządku wokół nieruchomości oraz na fundusz remontowy i termomodernizacyjny dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych.
- ***Administrowanie targowiskiem miejskim.*** Plan na realizację zadania wynosi 100.400,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano na wskazany cel środki w kwocie 73.542,60 zł, tj. 73,25% planu.
- ***Wypisy, operaty szacunkowe nieruchomości, zakup usług pozostałych.*** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 68.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 67.561,00 zł, tj. 99,35% 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 60.300,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 51.500,16 zł, tj. 84,41% zatwierdzonego planu.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 250.345,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 132.326,20 zł, tj. 52,86% planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.908,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 115.418,20 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

- ***Planów zagospodarowania przestrzennego***. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 187.000,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 68.981,20 zł, tj. 36,89% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na wykonanie obwieszczeń o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, aktualizacja aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wykonanie planu dla rejonu ul. Józefów i ul. Warzywniczej oraz opracowanie planu dla ul. Srebrzyńskiej.
- ***Cmentarzy***. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 63.345,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu wydatkowano 100% planu. Zadanie w całości realizowane było ze środków przyznanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach przyznanych środków przeprowadzono prace remontowe na trzech obiektach nagrobnych usytuowanych na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 61.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu ***Informatyki*** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 373.000,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 365.035,15 zł, tj. 97,86% zatwierdzonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakupu niezbędnego sprzętu oraz usług związanych z przedłużeniem licencji już użytkowanych,

jak i nowych (m.in. rejestracja czasu pracy) i innych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu ***Administracji publicznej*** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 6.823.234,25 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 6.499.445,98 zł, tj. 95,25% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5.154.712,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.320,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.127.413,44 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 211.845,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 100,00% 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 210,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego, które zostały wydatkowane w całości.

➢ ***Utrzymanie Biura Rady Gminy.*** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 227.900,00 zł, które wykonano w wysokości 184.285,37 zł, tj. 80,86% planu, w tym na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 174.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 3.231,63 zł,
- zakup środków żywności - 746,39 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.007,35 zł.

➢ ***Utrzymanie Urzędu Gminy.*** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 6.189.212,65 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 5.909.440,47 zł, tj. 95,48% założonego planu.

➢ ***Spis powszechny i inne.*** Na wskazane zadanie zaplanowano środki w wysokości 36.492,00 zł, z których wydatkowano 100,00% planu. Środki w ramach zadania wydatkowano na świadczenia dla osób zaangażowanych w przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (członków Gminnego Biura Spisowego) oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu.

➢ ***Promocja gminy.*** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2021 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 127.784,60 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 127.416,61 zł, tj. 99,71% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, koszty organizacji spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, promocję miasta prowadzoną przez stowarzyszenia sportowe oraz usługi reklamowe.

➢ ***Pozostała działalność.*** Na wydatki zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej Miasta oraz usługi renowacji mapy Konstantynowa Łódzkiego znajdującej się przy ul. Zgierskiej, w tym koszt danych cyfrowych i renowacji stelaża wraz z wykonaniem nowego nadruku. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 29.966,53 zł, co stanowi 99,89% założonego planu.

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 3.643,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 3.642,68 zł, tj. 99,99% planu.

Kwota 3.512,68 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, natomiast 130,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

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 3.643,00 zł. Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – Obrona narodowa

Na realizację ***Pozostałych wydatków obronnych*** zaplanowano środki w wysokości 730,00 zł. Z uwagi na fakt zrefundowania przez Wojewódzki Sztab Wojskowy uprzednio poniesionych przez gminę kosztów z tytułu wypłacenia żołnierzowi rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie związane z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi, brak wydatkowania środków na wskazanym zadaniu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań bieżących z zakresu ***Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej*** zostały zaplanowane środki w wysokości 877.550,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 856.935,81 zł, tj. 97,65% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 527.681,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 301.370,56 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.883,28 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➢ ***Ochotnicze straże pożarne.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 268.518,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstantynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 267.219,97 zł, tj. 99,52% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 22.465,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.944,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.809,98 zł, w tym m.in. na:

zakup benzyny i oleju napędowego, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup opału, opłaty za prąd, gaz, wodę i ścieki, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu p.poż, opłaty telekomunikacyjne w celu alarmowania członków OSP, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych.

➢ ***Obrona cywilna.*** Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, których w roku 2021 wydatkowano 96,56% planu, tj. kwotę 9.655,50 zł. Wydatki poniesiono w związku z naprawą i przeglądem systemu wczesnego ostrzegania wraz z modernizacją centrali alarmowej i konserwacją masztu.

➢ ***Straż Miejska.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 569.032,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 560.745,54 zł, tj. 98,54% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 505.216,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.939,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.590,28 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.

➢ ***Zarządzanie kryzysowe.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 30.000,00 zł, z których dokonano wydatków w łącznej wysokości 19.314,80 zł, tj. 64,38%.

Środki w kwocie 18.744,08 zł wydatkowano w związku z wprowadzeniem na terytorium całego kraju stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Dokonano zakupu niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, dla członków OSP z terenu miasta oraz dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Dokonano również opłat za usługi dezynfekcji placówek z terenu miasta.

Pozostała kwota 570,72 zł została wydatkowana w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Łodzi i objęciem części terenu Konstantynowa Łódzkiego jako strefy zagrożonej wystąpieniem zgnilca.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2021 roku zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę w łącznej wysokości 400.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 370.947,39 zł, tj. 92,74% założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2021 roku zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące - plan po zmianach na ogólną kwotę w wysokości 1.083.736,48 zł (rozdział 75818). W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Na dzień 31.12.2021 roku niewykorzystana pozostała:

- rezerwa ogólna w wysokości 514.312,71 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 272.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 297.423,77 zł.

W ramach rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe w części dotyczącej realizacji zadań zleconych miasto otrzymało z budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 14.06.2021 roku środki w wysokości 1.668,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe jako refundację w 2021 roku wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym. W roku 2021 nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2021 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 30.848.629,21 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 29.057.776,27 zł, tj. 94,19% planu.

W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 20.106.645,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.087,47 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.092.063,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.804.979,89 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

➢ Pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli w kwocie ogółem 24.713.811,19 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota ogółem 6.776.624,87 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 5.482.396,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.296,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.278.932,07 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota ogółem: 4.724.049,75 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3.894.745,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.953,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 818.350,26 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota ogółem 6.996.190,04 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 5.818.639,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.660,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.159.889,74 zł;
- Przedszkole Nr 1 - kwota ogółem 1.644.375,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.300.917,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.554,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 339.903,46 zł;
- Przedszkole Nr 2 - kwota ogółem 2.410.232,84 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.914.786,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.165,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 492.280,18 zł;
- Przedszkole Nr 3 - kwota ogółem 2.162.338,48 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.654.283,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.457,04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 504.598,19 zł.

W ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych realizowano następujące programy edukacji ekologicznej finansowane z WFOŚiGW w Łodzi:

- „Program Edukacji Ekologicznej - Łódzkie weź głęboki łyk" program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w 2021 roku został wykonany w wysokości 16.929,31 zł, tj. 64,91% planu,
- „Program Edukacji Ekologicznej - Przedszkolne dzieci ratują naszą planetę od śmieci" - projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 wykonany został na kwotę w wysokości 25.428,36 zł, tj. 98,70% planu.

Poza wskazanymi zadaniami w szkołach podstawowych na terenie gminy realizowano w roku 2021 rządowy projekt pn. **„Laboratoria Przyszłości"**, który pozwolił na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości u uczniów placówek oświatowych. Zaplanowano na ten cel kwotę 427.500,00 zł, wykorzystano łącznie środki w kwocie 400.201,28 zł, tj, 93,61% planu. I tak odpowiednio:

- W Szkole Podstawowej Nr 1 na zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości" zaplanowano środki w wysokości 136.800,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 136.799,48 zł;
- Na zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości" zaplanowano środki w wysokości 131.700,00 zł. Wykorzystano w roku 2021 środki w kwocie 104.401,80 zł, a różnicę w wysokości 27.298,20 zł ujęto w budżecie placówki w 2022 roku;
- W Szkole Podstawowej Nr 5 na zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości" zaplanowano środki w wysokości 159.000,00 zł, które wydatkowano w 100%.

Całość środków na omawiany projekt została pozyskana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z wydatków bieżących jednostek oświatowych i Urzędu dokonano:

- Dofinansowania 5 niepublicznych przedszkoli w Konstantynowie Łódzkim – wykonanie 3.372.880,50 zł, tj. 87,75% planu.
- Pokrycia kosztów dotacji na utrzymanie 27 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Pabianicach - wykonanie 153.453,63 zł, tj. 85,99% planu.
- Pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dla 23 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstantynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź, Pabianice i Lutomiersk – wykonanie 150.248,14 zł, tj. 66,51% planu.
- Dofinansowania dowożenia uczniów do szkół - wykonanie ogółem 55.562,67 zł, tj. 65,52% planu, w tym kwota 52.219,75 zł przekazana Centrum Sportu i Rekreacji na dowóz dzieci oraz kwota 3.342,92 zł przekazana tytułem zwrotu kosztów przejazdów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 4 niepublicznych przedszkoli (kwota 521.772,21 zł), do Przedszkola Nr 2 (kwota 291.928,00 zł) oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 19.204,78 zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (kwota 52.914,56 zł) – ogółem wykonanie 885.819,55 zł, co stanowi 88,23% planu.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 – ogółem wykonanie 587.467,78 zł, tj. 81,29% założonego planu.
- W roku 2021 przekazano dotację celową dla miasta Pabianice na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości 14.897,60 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na wskazany cel.
- Na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania - System Wspomagania Zarządzania Oświatą, wdrożonego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

do Internetu" w roku 2021 wydatkowano środki w wysokosci 41.798,00 zł, tj. 76,09% założonego planu.

➢ W roku 2021 przekazano dotację celową na zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 14.059,51 zł, co stanowi 76,41% zaplanowanych wydatków.

➢ W omawianym roku udzielono dotacji na zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w wysokości 100,00% założonego planu, tj. w kwocie 15.000,00 zł.

➢ W związku z przeprowadzonymi egzaminami na stopień awansu nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli gmina poniosła wydatki związane z zawarciem umów dla ekspertów w kwocie 1.185,50 zł, co stanowi 94,84% zaplanowanych wydatków.

➢ W związku z uhonorowaniem przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego najlepszych absolwentów szkół podstawowych podległych gminie oraz laureatów X Regionalnego Konkursu Ortograficznego dla Dyslektyków z prowadzonych przez gminę szkół podstawowych dokonano zakupu nagród łącznie na kwotę 2.747,00 zł, tj. 54,94% środków zaplanowanych na ten cel.

➢ W ramach „Pozostałej działalności" zabezpieczono także środki na dokonywanie drobnych opłat w wysokości 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 360,32 zł na opłacenie aneksu do umowy z WFOŚiGW oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2021 roku środki w łącznej wysokości 547.617,60 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 529.840,58 zł, tj. 96,75% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 369.414,57 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160.426,01 zł.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➢ Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Powyższe zadania były realizowane przez KCPR w Konstantynowie Łódzkim. Na zadania zaplanowano kwotę 500.602,60 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 493.009,82 zł, tj. 98,48% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na programy profilaktyczne, 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 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 275,00 zł, które wydatkowano w wysokości 231,40 zł, tj. 84,15%. Środki te przeznaczono na zakup materiałów biurowych i opłaty za usługi pocztowe w celu sporządzenia decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

➢ W ramach rozdziału 85195 - Pozostała działalność zaplanowano:

- kwotę 20.000,00 zł na realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu badania USG w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt do 6 miesiąca życia, którą wydatkowano w wysokości 14.100,00 zł, tj. 70,50% planu,

- środki w wysokości 2.250,00 zł na częściowe pokrycie kosztów organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci przebywających w świetlicy w placówce wsparcia dziennego w formie kolonii w kompleksie wypoczynkowym GIM Ostrowo, które zostały wydatkowane w 100,00%,

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii i transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 15.900,00 zł oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 w wysokości 8.590,00 zł; w ramach rozdziału 85195 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 została wydatkowana łączna kwota 20.249,36 zł, tj. 82,68% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu ***Pomocy społecznej*** przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.211.270,99 zł, z których wydatkowano kwotę 5.033.534,78 zł, tj. 96,59% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.951.191,28 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.667.193,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.415.149,78 zł.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy, dofinansowane zadania własne z budżetu Wojewody Łódzkiego, jak również zadania zlecone gminie. Powyższe zadania realizowane były 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 985.000,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 969.524,62 zł, tj. 98,43% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z kosztami utrzymania w domach pomocy społecznej 32 mieszkańców gminy. W przypadku dwóch osób pobyt w domu pomocy społecznej był dofinansowany przez członków ich rodzin.

➢ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka Dziennego Pobytu - Ośrodki wsparcia.***
Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 688.956,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 647.445,87 zł, tj. 93,97% planu.

W ramach planu pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Dziennego Pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano drobnych remontów, zakupu wyposażenia kuchni oraz żywności do przygotowania posiłków dla podopiecznych. Dokonano opłat za media oraz przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 8 osób zatrudnionych w MOPS.

➢ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł, które wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji pracownika MOPS w kwocie 454,00 zł, tj. 12,97%.

➢ ***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 44.733,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 43.833,69 zł, tj. 97,99%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższe realizowane jest przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 883 składek dla 86 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 240.000,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 235.547,74 zł, tj. 98,14% 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 308.189,99 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 282.231,07 zł, tj. 91,58% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wypłacono 1481 świadczeń w wyżej wskazanym zakresie.

W ramach wskazanego rozdziału część wydatków w kwocie 2.006,02 zł została zrealizowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

➢ ***Zasiłki stałe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 548.767,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 541.518,34 zł, tj. 98,68% planu. W ramach tych środków przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku stałego 101 osobom. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➢ ***Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.*** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.674.943,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.632.820,85 zł, tj. 97,49% 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 na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.465.366,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 158.079,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.375,49 zł.

➢ ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*** Na ten cel zaplanowano kwotę 323.700,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 312.890,00 zł, tj. 96,66% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 52 osobom i zrealizowano 11.765 godzin.

➢ ***Pomoc w zakresie dożywiania.*** Na ten cel zaplanowano kwotę 349.470,00 zł, z której wydatkowano kwotę 331.226,60 zł, tj. 94,78%. 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 39.246,00 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 261.470,00 zł. Z powyższego programu, w drodze decyzji, przyznano 172 rodzinom świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku, na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach oraz paczki żywnościowe. W ramach wyżej wymienionej pozostałej działalności MOPS wydał 2.930 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 20.510,00 zł.

➢ ***Pozostała działalność.*** Na ten cel zaplanowano kwotę 44.012,00 zł, z której wydatkowano 36.042,00 zł, tj. 81,89% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla 10 osób bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych.

<u>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 980.789,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 814.742,06 zł, tj. 83,07% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 707.674,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.778,86 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 49.697,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.591,58 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

➢ ***Świetlice szkolne.*** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 767.194,00 zł, z czego wydatkowano 738.049,54 zł, tj. 96,20% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na koszty prowadzenia świetlic szkolnych w 3 szkołach podstawowych i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 696.857,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 391,58 zł.

➢ ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.*** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla dzieci z wczesnym wspomaganiem rozwoju uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Cytrynka", „Barwne Dzieci", „Oliwkowy Gaj" i „Pokaż Świat" w Konstantynowie Łódzkim zaplanowano kwotę 116.474,00 zł, z czego wydatkowano 49.697,42 zł, tj. 42,67% założonego planu.

➢ ***Dofinansowanie wypoczynku zimowego/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 82.881,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 16.020,56 zł, tj. 19,33% 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 14.240,00 zł. Powyższy plan został wydatkowany w wysokości 10.974,54 zł, tj. 77,07% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało 15 uczniów na kwotę 9.200,00 zł, zasiłku szkolnego nie przyznano.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu ***Rodziny*** przeznaczono środki finansowe w wysokości 25.915.151,00 zł, z których wydatkowano kwotę 25.795.555,14 zł, tj. 99,54% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.221.243,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 442.083,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.132.228,24 zł.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy, jak i dofinansowanych zadań własnych z budżetu Wojewody Łódzkiego, a także zadań zleconych gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową 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 19.653.323,00 zł, które wydatkowano w wysokości 19.624.587,73 zł, tj. 99,85% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) dla 2.399 rodzin wraz z kosztami obsługi. W ramach środków własnych przy planie 4.524,00 zł, w roku 2021 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 4.003,32 zł.

➢ ***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 z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ogółem w wysokości 5.328.809,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 5.254.496,57 zł, tj. 98,61% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 539.020,25 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.425,31 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.671.051,01 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 zaplanowano środki w wysokości 333,00 zł w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Ze wskazanej kwoty KCPR we wskazanym terminie wydatkował 100% zaplanowanych środków.

➢ ***Wspieranie rodziny – asystent rodziny.*** Na realizację zadania w ramach zadań własnych przyznano środki z budżetu gminy i z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości 179.443,00 zł, które wydatkowano w wysokości 177.637,13 zł, tj. 98,99% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021" i koszty obsługi tego programu w wysokości 174.994,57 zł oraz na zakup licencji programu „Dobry Start". Realizację rządowego programu „Dobry Start" z dniem 1 lipca 2021 roku przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

➢ ***Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.*** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 115.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 112.130,24 zł, tj. 97,50% planu. Kwota wykonania stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 20 dzieci.

➢ ***Dopłata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.*** Na to zadanie zaplanowano kwotę 94.000,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 84.080,11 zł, tj. 89,45% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 5 dzieci i wydatkowana kwota stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka.

➢ ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.*** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych w wysokości 101.978,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 101.086,93 zł, tj. 99,13% planu.

➢ ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.*** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 437.741,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 437.200,11 zł, tj. 99,88% planu.

Zadanie to dotyczy utrzymania Grupy Żłobkowej przy Przedszkolu nr 1 w Konstantynowie Łódzkim. W ramach przyznanych jednostce środków finansowych powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 384.920,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.349,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 929,50 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 9.959.709,43 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 9.256.953,67 zł, tj. 92,94% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 222.291,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.034.662,42 zł.

Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy

➢ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*** Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano środki w wysokości 64.500,00 zł, które w roku 2021 wydatkowano w wysokości 59.601,78 zł, tj. 92,41%. Ze wskazanego wykonania kwota 16.789,50 zł została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku.

➢ ***Gospodarka odpadami komunalnymi.*** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 6.785.980,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 6.506.789,35 zł, tj. 95,89% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- opłatę dla firmy „Remondis" Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 6.301.952,47 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) - kwota 2.066,40 zł,
- wypłatę należności za potrącenia poborcy z Urzędu Skarbowego w Pabianicach - kwota 3.283,02 zł,
- opłatę za program fiansowo-księgowy PROINFO - środki w wysokości 5.682,60 zł,
- opłatę za odbiór przez firmę „Remondis" Sp. z o.o. odpadów z imprez organizowanych na terenie gminy oraz z likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Krzywej - kwota 10.089,36 zł,
- opłatę za usługę koparko-ładowarką dla firmy ANBUD Andrzej Maurer za likwidację dzikiego wysypiska odpadów z ul. Krzywej - środki w kwocie 5.116,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 178.598,70 zł.

➢ ***Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 500.346,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 480.241,74 zł, tj. 95,98% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta oraz dokonano zakupu środków czystości i artykułów niezbędnych do funkcjonowania szaletu miejskiego – kwota 36.233,37 zł,
- zawarcie umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich - kwota 16.062,20 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 427.946,17 zł, w tym na:

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 394.299,50 zł,
- usługi występujące nieregularnie oraz jednorazowo w ciągu roku - kwota 23.038,94 zł,
- wynajem kabin sanitarnych na zaopatrzenie stałych punktów w mieście, zakup usług różnych - kwota 10.607,73 zł.

➢ ***Utrzymanie zieleni w gminie.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 585.250,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 471.069,92 zł, tj. 80,49% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na: pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki i Placu Wolności, w parku u zbiegu ulic Daszyńskiego i Sadowej oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę przycinania koron drzew w pasach drogowych, a także koszenie trawników i rowów na terenie miasta, zakup nawozów, praparatów chwastobójczych, roślin do nasadzeń w Parku Kościuszki, środków chemicznych do zwalczania chwastów na cmentarzu przy ul. Łaskiej i w parku na skwerze Hubala.

➢ ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.*** W ramach omawianego zadania Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Porozumienie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze", w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego pozwalającego na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych działań wynikających z porozumienia. Kwota zaplanowana na realizację wskazanych działań wyniosła w roku 2021 20.000,00 zł, z czego wykorzystano 14.166,53 zł, tj. 70,83% planu.

➢ ***Schroniska dla zwierząt.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 330.299,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 289.345,35 zł, tj. 87,60% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie - kwota 158.824,85 zł,
- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt - wykonano 417 zabiegów na kwotę 99.708,32 zł,
- czipowanie zwierząt i usługi różne – kwota 11.116,00 zł,
- umowa zlecenie na wsparcie czynności pomocniczych wspierających gminę w zapobieganiu bezdomności zwierząt i wspomaganiu czynności adopcyjnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego - kwota 19.696,18 zł.

➢ ***Oświetlenie ulic, placów i dróg.*** Na to zadanie bieżące w budżecie 2021 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.450.000,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 1.259.802,55 zł, tj. 86,88% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 932.499,35 zł została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic i placów, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 327.303,20 zł przeprowadzono konserwację instalacji

oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy, poniesiono wydatki na przyłączenie nowych obiektów oraz zabezpieczenie instalacji, demontaż i montaż słupa oświetleniowego po zdarzeniu drogowym oraz modyfikację sterowania oświetleniem na ul. Sucharskiego.

➢ ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*** W ramach zadania wydatkowano kwotę 74.725,38 zł, co stanowi 68,89% z planowanej kwoty 101.334,43 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano następujące zadania:

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Konstantynów Łódzki - w badanym okresie zaplanowano na to zadanie 4.920,00 zł; środki te zostały ujęte jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku,
- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki - wydano 13.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki - zadanie zrealizowano w kwocie 500,00 zł tj. w 100,00% planu,
- Ochrona powierzchni ziemi - likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Krzywej, działka nr ewid. 45/3, obręb K-1 - zaplanowana kwota 53.200,00 zł została wydatkowana w wysokości 50.540,39 zł (w tym 40.000,00 zł to środki przekazane zgodnie z umową przez Powiat Pabianicki).

We wskazanym rozdziale wydatkowano także środki w wysokości 5.064,99 zł na zakup routera niezbędnego do korzystania z czujników do pomiaru czystego powietrza, 10 sztuk krzewów Ligustrum Vulgare oraz na wykonanie nasadzeń zamiennych w zamian za drzewa wycięte na terenie miasta.

➢ ***Pozostała działalność.*** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 122.000,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 101.211,07 zł, tj. 82,96% planu. Środki przeznaczono na zakup wody dostarczanej do zdrojów ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletu miejskiego oraz na przegląd pompy ciepła i przegląd gwarancyjny ślusarki, a także na opracowanie opinii ekologicznej dotyczącej osiągnięcia efektu ekologicznego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

<u>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

W budżecie 2021 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.574.358,40 zł na wydatki dwóch instytucji kultury oraz wydatki ustawowo realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki wykonano w wysokości 1.572.188,70 zł, tj. 99,86% zatwierdzonego planu.

W ramach środków finansowych w badanym okresie kwota 1.544.188,00 zł została wydatkowana na dotacje dla:

➢ ***Miejskiego Ośrodka Kultury.*** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 961.750,00 zł, którą przekazano w 100,00%. Poza dotacją na bieżącą działalność Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. „Kino pod gwiazdami". Z planowanych 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, czyli 90,00% środków przeznaczonych na ten cel. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

➢ ***Miejskiej Biblioteki Publicznej.*** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 564.438,00 zł, która została w całości przekazana do jednostki. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2021 rok.

Pozostałe środki zostały wydatkowane przez ***Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim.*** Na zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 28.170,40 zł, z których zrealizowano wydatki w wysokości 28.000,70 zł, tj. 99,40% założonego planu. W ramach wskazanych środków zrealizowano następujące wydatki:

- kwotę 9.000,00 zł, z której na podstawie Uchwały Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, dokonano wypłat stypendiów artystycznych 12 osobom za okres styczeń - czerwiec 2021 roku oraz 10 osobom za okres wrzesień-grudzień wskazanego roku w łącznej kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki w wysokości 2.000,00 zł na dekorowanie pomników i miejsc pamięci na terenie gminy - w roku 2021 wydatkowano kwotę 1.830,30 zł, tj. 91.52% planu.
- kwotę 15.170,40 zł na organizację świąt państwowych i imprez miejskich - w roku 2021 roku wydatków 100% założeń w tym zakresie, m. in. na wykonywanie pomiarów podczas biegu, organizację i prowadzenie wydarzenia, usługę gastronomiczną, występ mażoretek i wykonanie dekoracji balonowej.
- w roku 2021 poniesiono także wydatki na umowy zlecenia dla orkiestry dętej za występ podczas Święta 11 Listopada - zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł zostały wydatkowane w całości.

<u>W dziale 926 – Kultura fizyczna</u>

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.522.701,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 3.431.139,96 zł, tj. 97,40% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.679.680,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.370.876,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 360.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.582,80 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➢ ***Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.*** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 3.116.501,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 3.058.453,96 zł, tj. 98,14% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane– 1.679.680,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.896,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.370.876,26 zł, w tym na: zakup środków czystości i środków chemicznych do uzdatniania wody, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen i do Ośrodka Nad Stawem w łącznej kwocie 195.957,41 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 602.315,38 zł, za naprawę suszarek na pływalni i naprawę samochodu VW Transporter, autobusu szkolnego, remont instalacji kanalizacyjnej i prace remontowe w pomieszczeniu na pływalni na kwotę 66.563,08 zł, za zakup usług telekomunikacyjnych i medycznych na kwotę 4.258,87 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 2.144,22 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono ubezpieczenia OC, NW na kwotę 10.682,56 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na łączną kwotę 488.947,74 zł (w tym dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 44.771,51 zł, dokonano opłat za wywóz śmieci, przeglądy techniczne, aktualizację użytkowanych programów, opłacono prowizje bankowe i usługi prawne na kwotę 151.190,00 zł i podatek od nieruchomości w wysokości 184.934,00 zł oraz dokonano rozrachunków z tytułu podatku VAT na kwotę 8.535,04 zł).

➢ ***Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.*** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 360.000,00 zł i wydatkowano je w 100,00% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez:

- KKS „Włókniarz" – 155.000,00 zł,
- UKS „Piątka" – 82.100,00 zł,
- UKS „Lider" – 63.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Progres" - 14.400,00 zł,
- Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe - 7.600,00 zł,
- Konstantynowska Akademia Sportu – piłka nożna – 37.400,00 zł.

➢ ***Pozostała działalność.*** W rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 46.200,00 zł, z których zrealizowano wydatki w wysokości 12.686,00 zł, tj. 27,46% założonego planu. W ramach wskazanych środków zaplanowano m.in. „Kajakowy Konstantynów Łódzki". Na to zadanie realizowane przez CSiR zaplanowano w części bieżącej środki w wysokości 32.200,00 zł, których nie wydatkowano w badanym okresie sprawozdawczym.

Ponadto kwota 7.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w postaci nagród za osiągnięte wyniki sportowe - wydatkowano 6.488,00 zł tj. 92,69% planu,

a środki w wysokości 6.198,00 zł tj. 88,54% z planowanych 7.000,00 zł zostały wydatkowane na stypendia sportowe.

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

Tabela Nr 9

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 443,16	47 861,23	98,80
600	Transport i łączność	4 024 637,10	3 901 182,60	96,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 585 359,01	2 455 880,01	94,99
710	Działalność usługowa	250 345,00	132 326,20	52,86
720	Informatyka	373 000,00	365 035,15	97,86
750	Administracja publiczna	6 823 234,25	6 499 445,98	95,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 643,00	3 642,68	99,99
752	Obrona narodowa	730,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 550,00	856 935,81	97,65
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	370 947,39	92,74
758	Różne rozliczenia	1 085 404,48	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 848 629,21	29 057 776,27	94,19
851	Ochrona zdrowia	547 617,60	529 840,58	96,75
852	Pomoc społeczna	5 211 270,99	5 033 534,78	96,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	980 789,00	814 742,06	83,07
855	Rodzina	25 915 151,00	25 795 555,14	99,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 959 709,43	9 256 953,67	92,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 358,40	1 572 188,70	99,86
926	Kultura fizyczna	3 522 701,00	3 431 139,96	97,40
Razem		**95 032 572,63**	**90 124 988,21**	**94,84**

* - wydatki bieżące

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **12.751.306,64 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **10.781.373,01 zł**, tj. 84,55% 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 3.115.230,67 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 2.536.325,22 zł, tj. 81,42% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- ***Lokalny transport zbiorowy***

We wskazanym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 417.128,67 zł na:

- ***„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim".*** Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 417.128,67 zł - brak wydatkowania środków w ramach zadania w omawianym okresie.

- ***Drogi publiczne gminne***

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 2.698.102,00 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 2.536.325,22 zł, tj. 94,00% na następujące zadania:

- ***„Przebudowa ulicy Czernika (dokumentacja)".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 79.000,00 zł, które w 2021 roku zostały wydatkowane w wysokości 78.720,00 zł na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy. Ze wskazanej kwoty wykonania środki w wysokości 70.110,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku.
- ***„Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 45.695,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 35.768,60 zł opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Kosynierów oraz dokonano zakupu mapy zasadniczej.
- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 10.000,00 zł. Brak wydatkowania środków w ramach zadania.
- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Dąbrowskiej".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 13.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- ***„Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną, dz. nr 226, obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2.300.000,00 zł, z czego kwota 1.347.976,00 zł to środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe środki w wysokości 952.024,00 zł stanowią wkład własny w realizację zadania. Wydatkowano ogółem na wskazany cel kwotę 2.201.045,52 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.302.310,24 zł) z przeznaczeniem na roboty budowlane, usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- ***„Przebudowa odwodnienia wjazdów w pasie ul. Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 93.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 92.536,10 zł, tj. 99,50% planu. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane, usługę pełnienia nadzoru właścicielskiego nad inwestycją, zakup mapy zasadniczej oraz przeniesienie aktualnego projektu na mapę.
- ***„Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 40.000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 39.360,00 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy.
- ***„Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego (dokumentacja)".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 36.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w omawianym okresie sprawozdawczym.
- ***„Budowa układu drogowego w obrębie ulic Sienkiewicza-Mała".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, które wydatkowano na zakup materiału niezbędny do wykonania utwardzenia drogi dojazdowej na teren działki o nr ewid. 166/1, obręb K-8 na kwotę 9.840,00 zł.
- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim".*** Na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano środki w wysokości 14.500,00 zł, z czego w roku 2021 wykorzystano środki w kwocie 14.070,00 zł, czyli 97,03% założonego planu.
- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 20.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 15.777,00 zł, tj. 78,89% planu. Powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku.
- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 36.900,00 zł. Powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku.

<u>W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>

Na realizację zadań majątkowych z zakresu ***Gospodarki mieszkaniowej*** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 510.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 503.750,99 zł, tj. 98,77% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- *„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym"*. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 510.000,00 zł, z których w badanym okresie wydatkowano środki w wysokości 503.750,99 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 431.830,45 zł, tj. 95,96% planu.

➢ ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

- *„Modernizacja budynku urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami"*. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 300.000,00 zł. Wydatkowano w ramach zadania środki na modernizację pomieszczeń biurowych na parterze wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych, opłacono usługę pełnienia obowiązków kierownika budowy, pokryto koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej adaptacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego oraz do koncepcji dobudowy dodatkowej części budynku przeznaczonego na cele Urzędu, opłacono przygotowanie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Urzędu Miejskiego, uwzględniającej zmianę lokalizacji i powiększenie windy na potrzeby zadania. Na wskazane prace wydatkowano środki w wysokości 282.883,60 zł, tj. 94,29% założonego planu.
- *„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim"*. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 150.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 148.946,85 zł, tj. 99,30% przyznanego planu. Środki w ramach wskazanego zadania zostały przeznaczone na zakup 51 sztuk nowych komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 231.526,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 230.162,85 zł, tj. 99,41% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➢ ***Komendy wojewódzkie Policji***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 27.500,00 zł, które wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 27.474,97 zł, tj. 99,91% założonego planu. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. ***„Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach"***.

➢ ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 19.500,00 zł, które wydatkowano w kwocie 19.500,00 zł, co stanowi 100,00% założeń. Środki zostały przekazane na zadanie pn. ***„Zakup***

samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego".

➢ *Ochotnicze straże pożarne*

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 104.526,00 zł, które wydatkowano w 98,72%, czyli w kwocie 103.187,88 zł. Środki zostały przekazane w postaci dotacji celowej dla OSP Konstantynów na następujące zadania:

- *„Szybciej, wyżej, efektywniej"* w wysokości 65.850,00 zł i zostały wydatkowane w 100% na zakup quada z wyposażeniem oraz przyczepą do jego transportu;
- *„Zakup silnika do bramy garażowej w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim"* - środki w kwocie 4.305,00 zł wydatkowano w 100,00%;
- *„Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim"* - wydatkowano środki w kwocie 19.926,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- *„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku strażnicy OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim ul. Dąbrowa 10"* - środki w wysokości 14.445,00 zł wydatkowano w 90,74%, czyli w kwocie 13.106,88 zł.

➢ *Straż gminna (miejska)*

Na zadanie pn. *„Modernizacja systemu monitoringu miejskiego"* zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 80.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 1.179.237,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 619.283,67 zł, tj. 52,52% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➢ *Szkoły podstawowe*

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 724.600,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 219.507,38 zł, tj. 30,29% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- *„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim".* Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 500.000,00 zł. W 2021 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- *„Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie".* Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z których wydatkowano 5.535,00 zł, tj. 55,35% planu. Środki zostały wykorzystane na wizualizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1.
- *„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w SP1 przy ul. Łódzkiej 117".* Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 46.000,00 zł, które wykonano w 100% (kwota 45.999,96 zł) na przebudowę sal lekcyjnych

oraz budowę nowego punktu dystrybucyjnego sieci LAN w budynku szkoły w związku z przeniesieniem pracowni informatycznej.

- ***„Budowa przyłącza kanalizacja ściekowej w SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7".*** W ramach zadania wykonano projekt i utworzono nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 25.600,00 zł i wydatkowano je w 100%.
- ***„Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 117".*** Zaplanowano na podany cel 17.000,00 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 16.974,00 zł, czyli 99,85%. Inwestycja dotyczyła dostawy i montażu bramy wjazdowej na planowany parking dla rodziców przy budynku szkoły na ul. Łódzkiej 117.
- ***„Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim".*** Placówka w ramach zaplanowanych środków dokonała zakupu zmywarki oraz maszyny do mycia podłóg. Plan na podany cel ustalono w wysokości 26.000,00 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 25.398,42 zł, co stanowi 97,69% planu.
- ***„Modernizacja parteru budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100% środków zaplanowanych na ten cel.

➢ ***Przedszkola***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 434.637,00 zł, z czego wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 399.776,29 zł, tj. 91,98% planu. Środki zostały zaplanowane na następujące zadania:

- ***„Modernizacja Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 420.000,00 zł, z których wydatkowano 385.139,29 zł, tj. 91,70% planu. Środki zostały przeznaczone na modernizację wybranych pomieszczeń w budynku przedszkola, odnowienie elewacji oraz usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego.
- ***„Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim".*** Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 14.637,00 zł i wydatkowano je w 100%. Środki zostały przeznaczone na zakup kuchni gazowej na potrzeby stołówki przedszkolnej.

➢ ***Pozostała działalność***

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, których nie wydatkowano w omawianym okresie czasu. Środki przeznaczono na zadanie pn. ***„Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim".***

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań majątkowych w ramach wyżej wymienionego działu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 2.322.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.304.209,56 zł. W ramach tej kwoty realizowane jest następujące zadanie:

➢ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

„Utworzenie w 2021 r. 48 nowych miejsc opieki w Żłobku w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5". W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 2.304.209,56 zł na prace budowlane wraz z dostawami mebli, sprzętu oraz ustalonego w umowie wyposażenia, usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz opłatę przyłączeniową energii elektrycznej i PSG na potrzeby placu budowy. Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021 w kwocie 1.440.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 4.795.319,97 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 4.092.324,40 zł tj. 85,34% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Ogółem na wskazany rozdział zaplanowano kwotę 35.000,00 zł i wykorzystano ją w wysokości 27.419,40 zł na następujące zadania:

- ***„Budowa przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Browarnej 1 w Konstantynowie Łódzkim".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 27.000,00 zł, z czego dokonano wydatków na kwotę 26.419,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na usługę nadzoru inwestorskiego.
- ***„Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, z czego wykonano opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 12,50% planu zadania.

- **Gospodarka odpadami komunalnymi**

- ***„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 680.000,00 zł, z czego dokonano wydatków na kwotę 6.805,00 zł, tj. 1,00% planu. W ramach zadania wydatkowano środki za wykonanie analizy i weryfikację dokumentacji budowlanej, opracowanie dokumentacji projektowej budowy monitoringu oraz pełnienie nadzoru archeologicznego.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 141.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 135.702,21 zł, tj. 96,24% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- ***„Budowa oświetlenia ulicy Młynarskiej w Konstantynowie Łódzkim".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł, z których wydatkowano 62.019,06 zł, co stanowi 95,41% planu zadania. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane (montaż 5 słupów i opraw oświetleniowych wraz z linią kablową) oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
- ***„Budowa oświetlenia ulicy Uprawnej w Konstantynowie Łódzkim".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł, z których wydatkowano 68.148,15 zł, co stanowi

97,35% planu zadania. Środki zostały wykorzystane na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogowym, montaż 12 słupów i opraw oświetleniowych oraz nadzór inwestorski.

- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kolejowej w Konstantynowie Łódzkim".*** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 5.535,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wskazanego zadania. Powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku.

➢ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.939.319,97 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 3.922.397,79 zł, tj. 99,57% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- ***„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 17.548,10 zł na materiały niezbędne do opracowania projektu robót geologicznych tj. na zakup mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, wyrys mapy z rejestru gruntów oraz wykonanie projektu robót geologicznych.
- ***„Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.914.319,97 zł, z których wydatkowano kwotę 3.904.849,69 zł, co stanowi 99,76% założonego planu. Realizacja inwestycji finansowana była ze środków własnych oraz współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wydatkowano m.in. na realizację robót budowlanych, opracowanie dokumentacji zjazdu publicznego z ul. Narutowicza, nadzór inwestorski, przyłącza energetyczne wraz ze skonstruowaniem przenośnej skrzynki, zakup słupków do zamontowania znaków z oznaczeniem hydrantu przeciwpożarowego.

<u>W dziale 926 – Kultura fizyczna</u>

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań we wskazanym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 148.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 63.493,87 zł, tj. 42,90% planu. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące zadania:

➢ **Instytucje kultury fizycznej**

- ***„Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 66.000,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 4.305,00 zł, czyli 6,52% planu.
- ***„Budowa sauny fińskiej z wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim".*** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, które wydatkowano w 83,40%. Środki w wysokości 33.358,87 zł wydatkowano na rozebranie i utylizację

starej zabudowy sauny oraz wykonanie drewnianej konstrukcji nowej sauny fińskiej wraz z izolacją cieplną i paro-izolacją. Kubatura sauny została zwiększona z 8 do 14 m^3 odpowiednio do dostępnej powierzchni użytkowej.

- **Pozostała działalność**
  - ***„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim".*** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. Środki w wysokości 25.830,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku.
  - ***„Kajakowy Konstantynów Łódzki".*** Na to zadanie w części majątkowej zaplanowano kwotę 16.000,00 zł - środków w 2021 roku nie wydatkowano.

Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku wyniosło 3.904.849,69 zł, co stanowiło 90,15% planu.

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

Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	3 115 223,67	2 536 317,22	81,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	503 750,99	98,77
750	Administracja publiczna	450 000,00	431 830,45	95,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 526,00	230 162,85	99,41
801	Oświata i wychowanie	1 179 237,00	619 283,67	52,52
855	Rodzina	2 322 000,00	2 304 209,56	99,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 795 319,97	4 092 324,40	85,34
926	Kultura fizyczna	148 000,00	63 493,87	42,90
Razem		**12 751 306,64**	**10 781 373,01**	**84,55**

* - wydatki majątkowe

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Zestawienia tabelaryczne wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody ogółem

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
DOCHODY WŁASNE													
600			**Transport i łączność**	**9 261 251,73**	**0,00**	**9 261 251,73**	**315 966,49**	**0,00**	**315 966,49**	**1 353 953,80**	**5 977,80**	**1 347 976,00**	**428,51**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 261 251,73**	**0,00**	**9 261 251,73**	**315 966,49**	**0,00**	**315 966,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 449 140,25	0,00	8 449 140,25	288 259,65	0,00	288 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 111,48	0,00	812 111,48	27 706,84	0,00	27 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 347 976,00**	**0,00**	**1 347 976,00**	**0,00**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 976,00	0,00	1 347 976,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 977,80**	**5 977,80**	**0,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,80	5 977,80	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 731 309,92**	**1 664 609,92**	**1 066 700,00**	**4 230 309,92**	**1 737 109,92**	**2 493 200,00**	**4 374 461,61**	**1 829 013,14**	**2 545 448,47**	**103,41**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 413 499,92**	**1 413 499,92**	**0,00**	**1 429 499,92**	**1 429 499,92**	**0,00**	**1 414 633,69**	**1 414 633,69**	**0,00**	**98,96**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 390 150,13	1 390 150,13	0,00	99,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 499,92	9 499,92	0,00	9 499,92	9 499,92	0,00	7 882,82	7 882,82	0,00	82,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 600,74	16 600,74	0,00	103,75
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 317 810,00**	**251 110,00**	**1 066 700,00**	**2 800 810,00**	**307 610,00**	**2 493 200,00**	**2 959 827,92**	**414 379,45**	**2 545 448,47**	**105,68**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	48 434,00	48 434,00	0,00	161,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	113 459,63	113 459,63	0,00	148,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 181,00	75 181,00	0,00	75 181,00	75 181,00	0,00	87 139,19	87 139,19	0,00	115,91

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	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	125 929,00	125 929,00	0,00	125 929,00	125 929,00	0,00	160 257,03	160 257,03	0,00	127,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 220,88	0,00	20 220,88	134,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	2 471 500,00	0,00	2 471 500,00	2 520 063,81	0,00	2 520 063,81	101,96
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	5 163,78	0,00	5 163,78	77,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,20	5 043,20	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**150 600,00**	**150 600,00**	**0,00**	**151 160,65**	**151 160,65**	**0,00**	**63 115,27**	**63 115,27**	**0,00**	**41,75**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**24,80**	**24,80**	**0,00**	**24,80**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	24,80	24,80	0,00	24,80
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 500,00**	**120 500,00**	**0,00**	**121 060,65**	**121 060,65**	**0,00**	**17 928,93**	**17 928,93**	**0,00**	**14,81**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,31	3 182,31	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	24,05	24,05	0,00	4,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 969,14	3 969,14	0,00	3,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,99	227,99	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	560,65	560,65	0,00	3 108,10	3 108,10	0,00	554,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 217,34	7 217,34	0,00	36,09
	75095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**45 161,54**	**45 161,54**	**0,00**	**150,54**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	45 161,54	45 161,54	0,00	150,54
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**29 445,74**	**29 445,74**	**0,00**	**163,59**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**29 445,74**	**29 445,74**	**0,00**	**163,59**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	28 597,34	28 597,34	0,00	158,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,40	848,40	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 549 741,00**	**43 549 741,00**	**0,00**	**44 323 058,42**	**44 323 058,42**	**0,00**	**47 017 757,46**	**47 017 757,46**	**0,00**	**106,08**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200 200,00**	**200 200,00**	**0,00**	**200 200,00**	**200 200,00**	**0,00**	**145 039,01**	**145 039,01**	**0,00**	**72,45**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	144 118,78	144 118,78	0,00	72,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	920,23	920,23	0,00	460,12
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**11 869 905,00**	**11 869 905,00**	**0,00**	**11 869 905,00**	**11 869 905,00**	**0,00**	**11 851 515,83**	**11 851 515,83**	**0,00**	**99,85**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 445 590,00	11 445 590,00	0,00	11 445 590,00	11 445 590,00	0,00	11 174 927,84	11 174 927,84	0,00	97,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 724,00	44 724,00	0,00	44 724,00	44 724,00	0,00	42 974,21	42 974,21	0,00	96,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 239,00	9 239,00	0,00	9 239,00	9 239,00	0,00	9 231,00	9 231,00	0,00	99,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	65 068,33	65 068,33	0,00	108,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	337 504,00	337 504,00	0,00	675,01
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 875,41	2 875,41	0,00	7,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40	716,40	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	823,00	823,00	0,00	41,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	46 999,64	46 999,64	0,00	97,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 352,00	170 352,00	0,00	170 352,00	170 352,00	0,00	170 396,00	170 396,00	0,00	100,03
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 472 399,00**	**8 472 399,00**	**0,00**	**8 382 399,00**	**8 382 399,00**	**0,00**	**8 696 901,26**	**8 696 901,26**	**0,00**	**103,75**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 383 032,00	6 383 032,00	0,00	6 383 032,00	6 383 032,00	0,00	6 227 905,05	6 227 905,05	0,00	97,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 137,00	177 137,00	0,00	177 137,00	177 137,00	0,00	178 492,25	178 492,25	0,00	100,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 029,53	1 029,53	0,00	83,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	254 642,60	254 642,60	0,00	105,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	155 724,18	155 724,18	0,00	97,33
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 507,40	5 507,40	0,00	91,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 803 056,51	1 803 056,51	0,00	138,70
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 491,99	4 491,99	0,00	14,97

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	21 144,80	21 144,80	0,00	162,65
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 824,00	3 824,00	0,00	54,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	70 000,00	70 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	41 082,95	41 082,95	0,00	65,21
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**	**485 821,00**	**485 821,00**	**0,00**	**447 466,75**	**447 466,75**	**0,00**	**92,11**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	89 675,40	89 675,40	0,00	128,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	264 742,58	264 742,58	0,00	81,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,77	435,77	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	90 821,00	90 821,00	0,00	90 821,00	90 821,00	0,00	100,00
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 750,71**	**53 750,71**	**0,00**	**53 750,71**	**53 750,71**	**0,00**	**100,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	53 750,71	53 750,71	0,00	53 750,71	53 750,71	0,00	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22 617 237,00**	**22 617 237,00**	**0,00**	**22 617 237,00**	**22 617 237,00**	**0,00**	**25 109 338,19**	**25 109 338,19**	**0,00**	**111,02**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 517 237,00	21 517 237,00	0,00	21 517 237,00	21 517 237,00	0,00	23 290 956,00	23 290 956,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 818 382,19	1 818 382,19	0,00	165,31
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 745,71**	**713 745,71**	**0,00**	**713 745,71**	**713 745,71**	**0,00**	**100,00**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	713 745,71	713 745,71	0,00	713 745,71	713 745,71	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 671 873,00**	**10 671 873,00**	**0,00**	**14 626 083,00**	**14 126 083,00**	**500 000,00**	**14 626 083,00**	**14 126 083,00**	**500 000,00**	**100,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 671 873,00**	**10 671 873,00**	**0,00**	**10 690 398,00**	**10 690 398,00**	**0,00**	**10 690 398,00**	**10 690 398,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 671 873,00	10 671 873,00	0,00	10 690 398,00	10 690 398,00	0,00	10 690 398,00	10 690 398,00	0,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 435 685,00**	**3 435 685,00**	**0,00**	**3 435 685,00**	**3 435 685,00**	**0,00**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	3 435 685,00	3 435 685,00	0,00	3 435 685,00	3 435 685,00	0,00	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**100,00**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
801			**Oświata i wychowanie**	**2 557 368,08**	**2 557 368,08**	**0,00**	**4 044 639,16**	**4 044 639,16**	**0,00**	**3 664 108,48**	**3 664 108,48**	**0,00**	**90,59**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**75 250,00**	**75 250,00**	**0,00**	**507 262,00**	**507 262,00**	**0,00**	**475 625,56**	**475 625,56**	**0,00**	**93,76**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	72,00	72,00	0,00	16,00
		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	71 000,00	71 000,00	0,00	74 817,00	74 817,00	0,00	45 538,80	45 538,80	0,00	60,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	224,84	224,84	0,00	11,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 289,92	2 289,92	0,00	95,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 300,00**	**7 300,00**	**0,00**	**96 876,00**	**96 876,00**	**0,00**	**96 323,00**	**96 323,00**	**0,00**	**99,43**
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 300,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	13 947,00	13 947,00	0,00	96,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	82 376,00	82 376,00	0,00	82 376,00	82 376,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**1 695 347,00**	**1 695 347,00**	**0,00**	**2 445 557,00**	**2 445 557,00**	**0,00**	**2 301 537,54**	**2 301 537,54**	**0,00**	**94,11**
		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	903,00	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	3 306,20	3 306,20	0,00	366,14
		0830	Wpływy z usług	845 009,00	845 009,00	0,00	845 009,00	845 009,00	0,00	655 564,37	655 564,37	0,00	77,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	88,49	88,49	0,00	29,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,73	216,73	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907,67	20 907,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	765,60	765,60	0,00	120,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	750 210,00	750 210,00	0,00	750 210,00	750 210,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 988,00	832 988,00	0,00	832 988,00	832 988,00	0,00	841 160,84	841 160,84	0,00	100,98
		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	15 511,00	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	29 317,64	29 317,64	0,00	189,01

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**710 000,00**	**710 000,00**	**0,00**	**820 280,00**	**820 280,00**	**0,00**	**671 189,28**	**671 189,28**	**0,00**	**81,82**
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	710 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	595 909,28	595 909,28	0,00	79,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	75 280,00	75 280,00	0,00	75 280,00	75 280,00	0,00	100,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 181,00**	**16 181,00**	**0,00**	**16 181,00**	**16 181,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,00**	**838,00**	**0,00**	**686,60**	**686,60**	**0,00**	**81,93**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	686,60	686,60	0,00	81,93
	80195		**Pozostała działalność**	**69 471,08**	**69 471,08**	**0,00**	**157 645,16**	**157 645,16**	**0,00**	**102 565,50**	**102 565,50**	**0,00**	**65,06**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,00	14 462,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38 176,08	38 176,08	0,00	20 275,91	20 275,91	0,00	53,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 471,08	69 471,08	0,00	119 469,08	119 469,08	0,00	67 827,59	67 827,59	0,00	56,77
851			**Ochrona zdrowia**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**459 740,00**	**459 740,00**	**0,00**	**526 950,30**	**526 950,30**	**0,00**	**114,62**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**433 000,00**	**433 000,00**	**0,00**	**509 095,81**	**509 095,81**	**0,00**	**117,57**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	509 093,98	509 093,98	0,00	117,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 740,00**	**26 740,00**	**0,00**	**17 854,49**	**17 854,49**	**0,00**	**66,77**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	24 490,00	24 490,00	0,00	15 583,50	15 583,50	0,00	63,63
852			**Pomoc społeczna**	**1 362 430,00**	**1 362 430,00**	**0,00**	**1 541 141,00**	**1 541 141,00**	**0,00**	**1 534 048,56**	**1 534 048,56**	**0,00**	**99,54**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**7 953,64**	**7 953,64**	**0,00**	**165,70**
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	7 953,64	7 953,64	0,00	165,70
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**88 020,00**	**88 020,00**	**0,00**	**88 020,00**	**88 020,00**	**0,00**	**83 655,99**	**83 655,99**	**0,00**	**95,04**
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	83 655,99	83 655,99	0,00	95,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**49 487,00**	**49 487,00**	**0,00**	**44 733,00**	**44 733,00**	**0,00**	**43 833,69**	**43 833,69**	**0,00**	**97,99**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	119,97	119,97	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 487,00	49 487,00	0,00	44 613,00	44 613,00	0,00	43 713,72	43 713,72	0,00	97,98
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**175 960,00**	**175 960,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**179 762,62**	**179 762,62**	**0,00**	**99,87**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 960,00	175 960,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	179 762,62	179 762,62	0,00	99,87
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 020,00**	**1 020,00**	**0,00**	**3 027,00**	**3 027,00**	**0,00**	**3 494,45**	**3 494,45**	**0,00**	**115,44**
		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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	36,27	36,27	0,00	181,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 452,16	1 452,16	0,00	145,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 006,02	2 006,02	0,00	99,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**543 463,00**	**543 463,00**	**0,00**	**548 767,00**	**548 767,00**	**0,00**	**541 518,34**	**541 518,34**	**0,00**	**98,68**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 790,95	1 790,95	0,00	89,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 463,00	541 463,00	0,00	546 742,00	546 742,00	0,00	539 727,39	539 727,39	0,00	98,72
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**206 735,00**	**206 735,00**	**0,00**	**273 662,00**	**273 662,00**	**0,00**	**272 829,45**	**272 829,45**	**0,00**	**99,70**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	245,21	245,21	0,00	49,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 044,32	2 044,32	0,00	102,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	466,79	466,79	0,00	116,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	0,00	270 727,00	270 727,00	0,00	270 073,13	270 073,13	0,00	99,76

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100 200,00**	**100 200,00**	**0,00**	**100 200,00**	**100 200,00**	**0,00**	**105 956,01**	**105 956,01**	**0,00**	**105,74**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105 898,26	105 898,26	0,00	105,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody 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	57,75	57,75	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**192 245,00**	**192 245,00**	**0,00**	**261 470,00**	**261 470,00**	**0,00**	**261 470,00**	**261 470,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 245,00	192 245,00	0,00	261 470,00	261 470,00	0,00	261 470,00	261 470,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**36 462,00**	**36 462,00**	**0,00**	**33 574,37**	**33 574,37**	**0,00**	**92,08**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	30 702,00	30 702,00	0,00	27 814,37	27 814,37	0,00	90,59
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 500,00**	**49 500,00**	**0,00**	**59 740,00**	**59 740,00**	**0,00**	**10 240,00**	**10 240,00**	**0,00**	**17,14**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**49 500,00**	**49 500,00**	**0,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 240,00**	**10 240,00**	**0,00**	**10 240,00**	**10 240,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	8 440,00	0,00	100,00
		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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**1 515 203,00**	**75 203,00**	**1 440 000,00**	**1 534 573,00**	**94 573,00**	**1 440 000,00**	**1 574 860,31**	**134 860,31**	**1 440 000,00**	**102,63**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 224,00**	**2 224,00**	**0,00**	**4 524,00**	**4 524,00**	**0,00**	**4 003,32**	**4 003,32**	**0,00**	**88,49**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	11,60	11,60	0,00	48,33
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	258,92	258,92	0,00	51,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 732,80	3 732,80	0,00	93,32
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 012,00**	**12 012,00**	**0,00**	**23 512,00**	**23 512,00**	**0,00**	**72 715,21**	**72 715,21**	**0,00**	**309,27**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 207,52	1 207,52	0,00	60,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 204,17	21 204,17	0,00	98,62
		2360	Dochody 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	50 303,52	50 303,52	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dochody 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	0,50	0,50	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 570,00**	**5 570,00**	**0,00**	**5 568,77**	**5 568,77**	**0,00**	**99,98**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	68,77	68,77	0,00	98,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 500 967,00**	**60 967,00**	**1 440 000,00**	**1 500 967,00**	**60 967,00**	**1 440 000,00**	**1 492 572,51**	**52 572,51**	**1 440 000,00**	**99,44**
		0830	Wpływy z usług	60 967,00	60 967,00	0,00	60 967,00	60 967,00	0,00	52 572,51	52 572,51	0,00	86,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 950 648,00**	**7 097 980,00**	**852 668,00**	**8 725 709,00**	**7 167 980,00**	**1 557 729,00**	**8 003 786,77**	**6 421 009,77**	**1 582 777,00**	**91,73**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 075 980,00**	**7 075 980,00**	**0,00**	**7 075 980,00**	**7 075 980,00**	**0,00**	**6 346 253,29**	**6 346 253,29**	**0,00**	**89,69**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 075 980,00	7 075 980,00	0,00	7 075 980,00	7 075 980,00	0,00	6 287 961,76	6 287 961,76	0,00	88,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,54	18 108,54	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	10 082,99	10 082,99	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**12 663,97**	**12 663,97**	**0,00**	**63,32**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 663,97	12 663,97	0,00	63,32
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	**52 069,57**	**52 069,57**	**0,00**	**83,98**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	12 069,57	12 069,57	0,00	54,86

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,94**	**22,94**	**0,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	22,94	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**852 668,00**	**0,00**	**852 668,00**	**1 557 729,00**	**0,00**	**1 557 729,00**	**1 582 777,00**	**0,00**	**1 582 777,00**	**101,61**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 668,00	0,00	852 668,00	977 729,00	0,00	977 729,00	999 999,00	0,00	999 999,00	102,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	582 778,00	0,00	582 778,00	100,48
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**755 650,00**	**755 650,00**	**0,00**	**755 650,00**	**755 650,00**	**0,00**	**651 890,82**	**651 890,01**	**0,81**	**86,27**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**755 650,00**	**755 650,00**	**0,00**	**755 650,00**	**755 650,00**	**0,00**	**651 576,75**	**651 575,94**	**0,81**	**86,23**
		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	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	62 605,77	62 605,77	0,00	180,42
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	517 607,56	517 607,56	0,00	71,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	42,77	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 989,97	67 989,97	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	3 329,87	3 329,87	0,00	350,51
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,00**	**312,00**	**0,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,07**	**2,07**	**0,00**	**0,00**
		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	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				**81 023 574,73**	**68 402 955,00**	**12 620 619,73**	**80 785 770,64**	**74 478 875,15**	**6 306 895,49**	**83 450 702,12**	**76 034 499,84**	**7 416 202,28**	**103,30**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI													
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 403,16**	**43 403,16**	**0,00**	**43 403,16**	**43 403,16**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 403,16**	**43 403,16**	**0,00**	**43 403,16**	**43 403,16**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	43 403,16	43 403,16	0,00	43 403,16	43 403,16	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**218 834,00**	**218 834,00**	**0,00**	**248 337,00**	**248 337,00**	**0,00**	**248 337,00**	**248 337,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**218 834,00**	**218 834,00**	**0,00**	**211 845,00**	**211 845,00**	**0,00**	**211 845,00**	**211 845,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 834,00	218 834,00	0,00	211 845,00	211 845,00	0,00	211 845,00	211 845,00	0,00	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 492,00**	**36 492,00**	**0,00**	**36 492,00**	**36 492,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	36 492,00	36 492,00	0,00	36 492,00	36 492,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 643,00**	**3 643,00**	**0,00**	**3 643,00**	**3 643,00**	**0,00**	**3 642,68**	**3 642,68**	**0,00**	**99,99**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 643,00**	**3 643,00**	**0,00**	**3 643,00**	**3 643,00**	**0,00**	**3 642,68**	**3 642,68**	**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	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 642,68	3 642,68	0,00	99,99
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 668,00**	**1 668,00**	**0,00**	**1 667,91**	**1 667,91**	**0,00**	**99,99**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 668,00**	**1 668,00**	**0,00**	**1 667,91**	**1 667,91**	**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	1 668,00	1 668,00	0,00	1 667,91	1 667,91	0,00	99,99
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 789,00**	**180 789,00**	**0,00**	**180 781,21**	**180 781,21**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 789,00**	**180 789,00**	**0,00**	**180 781,21**	**180 781,21**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	180 789,00	180 789,00	0,00	180 781,21	180 781,21	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,00**	**275,00**	**0,00**	**231,40**	**231,40**	**0,00**	**84,15**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,00**	**275,00**	**0,00**	**231,40**	**231,40**	**0,00**	**84,15**
		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	275,00	275,00	0,00	231,40	231,40	0,00	84,15
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 950,00**	**10 950,00**	**0,00**	**9 969,42**	**9 969,42**	**0,00**	**91,04**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**569,42**	**569,42**	**0,00**	**66,99**
		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	850,00	850,00	0,00	569,42	569,42	0,00	66,99
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**90,91**
		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	7 700,00	7 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	90,91
855			**Rodzina**	**24 430 605,00**	**24 430 605,00**	**0,00**	**25 005 005,00**	**25 005 005,00**	**0,00**	**24 903 131,84**	**24 903 131,84**	**0,00**	**99,59**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 821 188,00**	**18 821 188,00**	**0,00**	**19 653 323,00**	**19 653 323,00**	**0,00**	**19 624 587,73**	**19 624 587,73**	**0,00**	**99,85**
		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	18 821 188,00	18 821 188,00	0,00	19 653 323,00	19 653 323,00	0,00	19 624 587,73	19 624 587,73	0,00	99,85
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 970 167,00**	**4 970 167,00**	**0,00**	**5 248 297,00**	**5 248 297,00**	**0,00**	**5 176 050,39**	**5 176 050,39**	**0,00**	**98,62**
		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	4 970 167,00	4 970 167,00	0,00	5 248 297,00	5 248 297,00	0,00	5 176 050,39	5 176 050,39	0,00	98,62
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,00**	**333,00**	**0,00**	**333,00**	**333,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**589 310,00**	**589 310,00**	**0,00**	**1 074,00**	**1 074,00**	**0,00**	**1 073,79**	**1 073,79**	**0,00**	**99,98**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 310,00	589 310,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 073,79	1 073,79	0,00	99,98

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	z tego:		Plan 31.12.2021	z tego:		Wykonanie 31.12.2021	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			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
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**49 940,00**	**49 940,00**	**0,00**	**101 978,00**	**101 978,00**	**0,00**	**101 086,93**	**101 086,93**	**0,00**	**99,13**
		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	49 940,00	49 940,00	0,00	101 978,00	101 978,00	0,00	101 086,93	101 086,93	0,00	99,13
RAZEM DOCHODY ZLECONE				**24 653 082,00**	**24 653 082,00**	**0,00**	**25 494 070,16**	**25 494 070,16**	**0,00**	**25 391 164,62**	**25 391 164,62**	**0,00**	**99,60**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST													
600			**Transport i łączność**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**161 784,50**	**161 784,50**	**0,00**	**92,45**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**161 784,50**	**161 784,50**	**0,00**	**92,45**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	161 784,50	161 784,50	0,00	92,45
RAZEM DOCHODY POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST				**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**161 784,50**	**161 784,50**	**0,00**	**92,45**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ													
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**100,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	63 345,00	63 345,00	0,00	63 345,00	63 345,00	0,00	100,00
RAZEM DOCHODY POWIERZONE - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**100,00**
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM				**105 721 656,73**	**93 101 037,00**	**12 620 619,73**	**106 518 185,80**	**100 211 290,31**	**6 306 895,49**	**109 066 996,24**	**101 650 793,96**	**7 416 202,28**	**102,39**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE																		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	plan na początek roku	**5 040,00**	**5 040,00**	**5 040,00**	**0,00**	**5 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**5 040,00**	**5 040,00**	**5 040,00**	**0,00**	**5 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		88,45	wykonanie	**4 458,07**	**4 458,07**	**4 458,07**	**0,00**	**4 458,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	plan na początek roku	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	wykonanie	4 458,07	4 458,07	4 458,07	0,00	4 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	plan na początek roku	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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
600		**Transport i łączność**	plan na początek roku	**16 356 251,73**	**2 966 000,00**	**2 966 000,00**	**6 000,00**	**2 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 390 251,73**	**13 390 251,73**	**12 227 251,73**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**6 964 860,77**	**3 849 637,10**	**3 849 637,10**	**500,00**	**3 849 137,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 115 223,67**	**3 115 223,67**	**417 128,67**	**0,00**	**0,00**
		90,14	wykonanie	**6 278 027,37**	**3 741 710,15**	**3 741 710,15**	**0,00**	**3 741 710,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 536 317,22**	**2 536 317,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	13 727 251,73	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 251,73	12 227 251,73	12 227 251,73	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 907 128,67	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 128,67	417 128,67	417 128,67	0,00	0,00
		72,97	wykonanie	1 391 707,29	1 391 707,29	1 391 707,29	0,00	1 391 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na początek roku	2 259 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	6 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 687 732,10	1 989 637,10	1 989 637,10	500,00	1 989 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 095,00	2 698 095,00	0,00	0,00	0,00
		96,35	wykonanie	4 516 765,73	1 980 448,51	1 980 448,51	0,00	1 980 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 317,22	2 536 317,22	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	plan na początek roku	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,88	wykonanie	369 554,35	369 554,35	369 554,35	0,00	369 554,35	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	**3 046 735,00**	**2 536 735,00**	**2 536 735,00**	**21 335,00**	**2 515 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**3 095 359,01**	**2 585 359,01**	**2 585 359,01**	**21 335,00**	**2 564 024,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		95,62	wykonanie	**2 959 631,00**	**2 455 880,01**	**2 455 880,01**	**14 856,93**	**2 441 023,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 750,99**	**503 750,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan na początek roku	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 135 862,01	2 135 862,01	2 135 862,01	0,00	2 135 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,93	wykonanie	2 070 237,82	2 070 237,82	2 070 237,82	0,00	2 070 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	910 735,00	400 735,00	400 735,00	21 335,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	959 497,00	449 497,00	449 497,00	21 335,00	428 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		92,69	wykonanie	889 393,18	385 642,19	385 642,19	14 856,93	370 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 750,99	503 750,99	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	plan na początek roku	**187 000,00**	**187 000,00**	**187 000,00**	**15 000,00**	**172 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**187 000,00**	**187 000,00**	**187 000,00**	**17 800,00**	**169 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		36,89	wykonanie	**68 981,20**	**68 981,20**	**68 981,20**	**16 908,00**	**52 073,20**	**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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	15 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	17 800,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,89	wykonanie	68 981,20	68 981,20	68 981,20	16 908,00	52 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720		**Informatyka**	plan na początek roku	**312 000,00**	**312 000,00**	**312 000,00**	**0,00**	**312 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**373 000,00**	**373 000,00**	**373 000,00**	**0,00**	**373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		97,86	wykonanie	**365 035,15**	**365 035,15**	**365 035,15**	**0,00**	**365 035,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	plan na początek roku	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,86	wykonanie	365 035,15	365 035,15	365 035,15	0,00	365 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	plan na początek roku	**6 592 686,00**	**6 492 686,00**	**6 271 186,00**	**5 269 820,00**	**1 001 366,00**	**0,00**	**221 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**7 024 897,25**	**6 574 897,25**	**6 351 397,25**	**5 180 413,00**	**1 170 984,25**	**0,00**	**223 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		95,13	wykonanie	**6 682 939,43**	**6 251 108,98**	**6 069 715,74**	**4 943 077,30**	**1 126 638,44**	**0,00**	**181 393,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431 830,45**	**431 830,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	227 900,00	227 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	227 900,00	227 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,86	wykonanie	184 285,37	184 285,37	9 985,37	0,00	9 985,37	0,00	174 300,00	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	6 247 831,00	6 147 831,00	6 142 331,00	5 257 865,00	884 466,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 639 212,65	6 189 212,65	6 181 712,65	5 178 515,00	1 003 197,65	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		95,51	wykonanie	6 341 270,92	5 909 440,47	5 902 347,23	4 941 225,30	961 121,93	0,00	7 093,24	0,00	0,00	0,00	431 830,45	431 830,45	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	91 955,00	91 955,00	91 955,00	11 955,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	127 784,60	127 784,60	127 784,60	1 898,00	125 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,71	wykonanie	127 416,61	127 416,61	127 416,61	1 852,00	125 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	plan na początek roku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	wykonanie	29 966,53	29 966,53	29 966,53	0,00	29 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	plan na początek roku		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**730,00**	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**	**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**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	plan na początek roku	**1 020 426,00**	**863 676,00**	**829 607,00**	**515 455,00**	**314 152,00**	**0,00**	**34 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 750,00**	**156 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**1 109 076,00**	**877 550,00**	**849 661,00**	**532 355,00**	**317 306,00**	**0,00**	**27 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 526,00**	**231 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		98,02	wykonanie	**1 087 098,66**	**856 935,81**	**829 052,53**	**527 681,97**	**301 370,56**	**0,00**	**27 883,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 162,85**	**230 162,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	wykonanie	27 474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 474,97	27 474,97	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na początek roku	308 444,00	293 444,00	262 819,00	22 619,00	240 200,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	373 044,00	268 518,00	244 573,00	22 619,00	221 954,00	0,00	23 945,00	0,00	0,00	0,00	104 526,00	104 526,00	0,00	0,00	0,00
		99,29	wykonanie	370 407,85	267 219,97	243 275,82	22 465,84	220 809,98	0,00	23 944,15	0,00	0,00	0,00	103 187,88	103 187,88	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,56	wykonanie	9 655,50	9 655,50	9 655,50	0,00	9 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416	Straż gminna (miejska)	plan na początek roku	636 132,00	556 132,00	552 688,00	492 836,00	59 852,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	649 032,00	569 032,00	565 088,00	509 736,00	55 352,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		98,72	wykonanie	640 745,54	560 745,54	556 806,41	505 216,13	51 590,28	0,00	3 939,13	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,38	wykonanie	19 314,80	19 314,80	19 314,80	0,00	19 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	plan na początek roku	65 850,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
757		**Obsługa długu publicznego**	plan na początek roku	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92,74	wykonanie	**370 947,39**	**370 947,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 947,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan na początek roku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,74	wykonanie	370 947,39	370 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	plan na początek roku	**1 693 863,00**	**1 643 863,00**	**1 643 863,00**	**0,00**	**1 643 863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**1 083 736,48**	**1 083 736,48**	**1 083 736,48**	**0,00**	**1 083 736,48**	**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**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na początek roku	1 693 863,00	1 643 863,00	1 643 863,00	0,00	1 643 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 083 736,48	1 083 736,48	1 083 736,48	0,00	1 083 736,48	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
801		**Oświata i wychowanie**	plan na początek roku	**29 027 887,90**	**29 017 887,90**	**23 961 032,02**	**19 863 090,00**	**4 097 942,02**	**4 993 441,88**	**63 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**31 847 077,21**	**30 667 840,21**	**25 888 784,33**	**20 637 026,08**	**5 251 758,25**	**4 709 331,88**	**69 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 179 237,00**	**1 179 237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92,62	wykonanie	**29 496 278,73**	**28 876 995,06**	**24 730 844,14**	**20 106 645,46**	**4 624 198,68**	**4 092 063,45**	**54 087,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619 283,67**	**619 283,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	plan na początek roku	14 419 674,85	14 409 674,85	14 350 769,85	13 026 303,00	1 324 466,85	11 535,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	15 824 213,93	15 099 613,93	15 033 021,93	13 095 961,63	1 937 060,30	14 898,00	51 694,00	0,00	0,00	0,00	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00
		93,96	wykonanie	14 868 399,56	14 648 892,18	14 594 486,92	12 758 985,78	1 835 501,14	14 897,60	39 507,66	0,00	0,00	0,00	219 507,38	219 507,38	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na początek roku	1 136 254,00	1 136 254,00	1 134 546,00	1 073 058,00	61 488,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 351 497,00	1 351 497,00	1 348 750,00	1 272 960,00	75 790,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,59	wykonanie	1 332 380,73	1 332 380,73	1 329 633,87	1 254 924,88	74 708,99	0,00	2 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	plan na początek roku	9 926 581,20	9 926 581,20	5 557 425,32	4 321 384,00	1 236 041,32	4 357 631,88	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 698 368,43	10 263 731,43	6 229 322,55	4 752 825,23	1 476 497,32	4 022 092,88	12 316,00	0,00	0,00	0,00	434 637,00	434 637,00	0,00	0,00	0,00
		92,94	wykonanie	9 943 427,02	9 543 650,73	6 007 139,45	4 657 595,78	1 349 543,67	3 526 334,13	10 177,15	0,00	0,00	0,00	399 776,29	399 776,29	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na początek roku	84 815,00	84 815,00	84 815,00	37 815,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	84 815,00	84 815,00	84 815,00	38 815,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,51	wykonanie	55 562,67	55 562,67	55 562,67	37 652,00	17 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na początek roku	92 375,00	92 375,00	92 375,00	0,00	92 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	92 375,00	92 375,00	92 375,00	0,00	92 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,17	wykonanie	72 210,38	72 210,38	72 210,38	0,00	72 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na początek roku	1 296 633,00	1 296 633,00	1 294 431,00	592 897,00	701 534,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 469 316,00	1 469 316,00	1 467 114,00	678 145,00	788 969,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,60	wykonanie	1 390 044,73	1 390 044,73	1 389 153,43	666 998,11	722 155,32	0,00	891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	plan na początek roku	980 445,00	980 445,00	374 570,00	334 054,00	40 516,00	605 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 004 000,78	1 004 000,78	365 059,78	279 239,55	85 820,23	638 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,23	wykonanie	885 819,55	885 819,55	364 047,34	278 227,11	85 820,23	521 772,21	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	plan na początek roku	612 006,20	612 006,20	611 396,20	476 329,00	135 067,20	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	722 695,42	722 695,42	721 930,42	516 479,67	205 450,75	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,29	wykonanie	587 467,78	587 467,78	586 703,28	449 726,30	136 976,98	0,00	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,15	wykonanie	1 296,52	1 296,52	1 296,52	0,00	1 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	plan na początek roku	479 103,65	479 103,65	460 703,65	1 250,00	459 453,65	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	598 157,65	578 157,65	544 757,65	2 600,00	542 157,65	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		60,13	wykonanie	359 669,79	359 669,79	330 610,28	2 535,50	328 074,78	29 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	plan na początek roku	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**330 975,00**	**139 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**547 342,60**	**547 342,60**	**547 342,60**	**369 498,00**	**177 844,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		96,76	wykonanie	**529 609,18**	**529 609,18**	**529 609,18**	**369 414,57**	**160 194,61**	**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	83 613,00	83 613,00	83 613,00	76 151,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	71 621,00	71 621,00	71 621,00	65 295,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	wykonanie	71 607,16	71 607,16	71 607,16	65 281,16	6 326,00	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	366 387,00	366 387,00	366 387,00	254 824,00	111 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	428 981,60	428 981,60	428 981,60	294 032,00	134 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,23	wykonanie	421 402,66	421 402,66	421 402,66	293 964,02	127 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	46 740,00	46 740,00	46 740,00	10 171,00	36 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,30	wykonanie	36 599,36	36 599,36	36 599,36	10 169,39	26 429,97	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	**5 153 472,00**	**5 153 472,00**	**3 806 714,00**	**1 948 899,00**	**1 857 815,00**	**0,00**	**1 346 758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**5 200 320,99**	**5 200 320,99**	**3 738 881,00**	**1 978 400,00**	**1 760 481,00**	**0,00**	**1 461 439,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		96,60	wykonanie	**5 023 565,36**	**5 023 565,36**	**3 611 373,83**	**1 944 191,28**	**1 667 182,55**	**0,00**	**1 412 191,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na początek roku	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,43	wykonanie	969 524,62	969 524,62	969 524,62	0,00	969 524,62	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	657 766,00	657 766,00	655 931,00	506 581,00	149 350,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	688 956,00	688 956,00	687 121,00	489 571,00	197 550,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,97	wykonanie	647 445,87	647 445,87	645 906,21	478 825,23	167 080,98	0,00	1 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na początek roku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,97	wykonanie	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	44 733,00	44 733,00	44 733,00	0,00	44 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,99	wykonanie	43 833,69	43 833,69	43 833,69	0,00	43 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na początek roku	235 960,00	235 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,14	wykonanie	235 547,74	235 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	235 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	305 195,00	305 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	307 339,99	307 339,99	19,00	0,00	19,00	0,00	307 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,64	wykonanie	281 661,65	281 661,65	19,00	0,00	19,00	0,00	281 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	plan na początek roku	543 463,00	543 463,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	541 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	548 767,00	548 767,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	546 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,68	wykonanie	541 518,34	541 518,34	1 790,95	0,00	1 790,95	0,00	539 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	1 599 856,00	1 599 856,00	1 589 796,00	1 440 402,00	149 394,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 672 543,00	1 672 543,00	1 662 483,00	1 488 829,00	173 654,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,48	wykonanie	1 630 420,85	1 630 420,85	1 623 445,36	1 465 366,05	158 079,31	0,00	6 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,80	wykonanie	305 890,00	305 890,00	305 890,00	0,00	305 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na początek roku	270 245,00	270 245,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	232 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	349 470,00	349 470,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	311 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,78	wykonanie	331 226,60	331 226,60	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	310 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan na początek roku	38 000,00	38 000,00	18 000,00	1 916,00	16 084,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	44 012,00	44 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,89	wykonanie	36 042,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	plan na początek roku	**993 699,00**	**993 699,00**	**871 721,00**	**771 930,00**	**99 791,00**	**116 474,00**	**5 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**980 789,00**	**980 789,00**	**850 735,00**	**749 099,00**	**101 636,00**	**116 474,00**	**13 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		83,07	wykonanie	**814 742,06**	**814 742,06**	**755 453,06**	**707 674,20**	**47 778,86**	**49 697,42**	**9 591,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	plan na początek roku	790 344,00	790 344,00	789 220,00	758 128,00	31 092,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	767 194,00	767 194,00	766 434,00	724 478,00	41 956,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,20	wykonanie	738 049,54	738 049,54	737 657,96	696 857,96	40 800,00	0,00	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na początek roku	116 474,00	116 474,00	0,00	0,00	0,00	116 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	116 474,00	116 474,00	0,00	0,00	0,00	116 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,67	wykonanie	49 697,42	49 697,42	0,00	0,00	0,00	49 697,42	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	plan na początek roku	82 881,00	82 881,00	82 501,00	13 802,00	68 699,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	82 881,00	82 881,00	82 501,00	24 621,00	57 880,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,33	wykonanie	16 020,56	16 020,56	16 020,56	10 816,24	5 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na początek roku	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	14 240,00	14 240,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,07	wykonanie	10 974,54	10 974,54	1 774,54	0,00	1 774,54	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	plan na początek roku	**2 979 710,00**	**822 710,00**	**820 570,00**	**571 633,00**	**248 937,00**	**0,00**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 157 000,00**	**2 157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**3 232 146,00**	**910 146,00**	**908 016,00**	**609 065,00**	**298 951,00**	**0,00**	**2 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 322 000,00**	**2 322 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		98,90	wykonanie	**3 196 632,86**	**892 423,30**	**890 293,80**	**607 473,35**	**282 820,45**	**0,00**	**2 129,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 304 209,56**	**2 304 209,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,49	wykonanie	4 003,32	4 003,32	4 003,32	0,00	4 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	69 012,00	69 012,00	69 012,00	57 000,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	80 512,00	80 512,00	80 512,00	57 000,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,43	wykonanie	78 446,18	78 446,18	78 446,18	56 034,49	22 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan na początek roku	172 799,00	172 799,00	171 599,00	162 768,00	8 831,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	178 369,00	178 369,00	177 169,00	166 768,00	10 401,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,99	wykonanie	176 563,34	176 563,34	175 363,34	166 518,01	8 845,33	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	plan na początek roku	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,50	wykonanie	112 130,24	112 130,24	112 130,24	0,00	112 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan na początek roku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,45	wykonanie	84 080,11	84 080,11	84 080,11	0,00	84 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan na początek roku	2 558 675,00	401 675,00	400 735,00	351 865,00	48 870,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 759 741,00	437 741,00	436 811,00	385 297,00	51 514,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00
		99,34	wykonanie	2 741 409,67	437 200,11	436 270,61	384 920,85	51 349,76	0,00	929,50	0,00	0,00	0,00	2 304 209,56	2 304 209,56	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	plan na początek roku	**13 550 179,10**	**10 242 511,10**	**10 242 511,10**	**229 662,00**	**10 012 849,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 307 668,00**	**3 307 668,00**	**2 852 668,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**14 755 029,40**	**9 959 709,43**	**9 959 709,43**	**248 676,00**	**9 711 033,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 795 319,97**	**4 795 319,97**	**3 914 319,97**	**0,00**	**0,00**
		90,47	wykonanie	**13 349 278,07**	**9 256 953,67**	**9 256 953,67**	**222 291,25**	**9 034 662,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 092 324,40**	**4 092 324,40**	**3 904 849,69**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa	plan na początek roku	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	99 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		87,46	wykonanie	87 021,18	59 601,78	59 601,78	0,00	59 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 419,40	27 419,40	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan na początek roku	7 075 980,00	7 075 980,00	7 075 980,00	202 617,00	6 873 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 465 980,00	6 785 980,00	6 785 980,00	202 617,00	6 583 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		87,24	wykonanie	6 513 594,35	6 506 789,35	6 506 789,35	178 598,70	6 328 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na początek roku	838 031,10	838 031,10	838 031,10	17 045,00	820 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	500 346,00	500 346,00	500 346,00	16 063,00	484 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,98	wykonanie	480 241,74	480 241,74	480 241,74	16 062,20	464 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na początek roku	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	585 250,00	585 250,00	585 250,00	0,00	585 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,49	wykonanie	471 069,92	471 069,92	471 069,92	0,00	471 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 154,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,83	wykonanie	14 166,53	14 166,53	14 166,53	7 934,17	6 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na początek roku	309 000,00	309 000,00	309 000,00	10 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	330 299,00	330 299,00	330 299,00	20 842,00	309 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,60	wykonanie	289 345,35	289 345,35	289 345,35	19 696,18	269 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na początek roku	1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 591 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		87,71	wykonanie	1 395 504,76	1 259 802,55	1 259 802,55	0,00	1 259 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 702,21	135 702,21	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na początek roku	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	101 334,43	101 334,43	101 334,43	0,00	101 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,74	wykonanie	74 725,38	74 725,38	74 725,38	0,00	74 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	plan na początek roku	3 274 668,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 668,00	3 207 668,00	2 852 668,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 061 319,97	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 319,97	3 939 319,97	3 914 319,97	0,00	0,00
		99,07	wykonanie	4 023 608,86	101 211,07	101 211,07	0,00	101 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 397,79	3 922 397,79	3 904 849,69	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	plan na początek roku	**1 609 188,00**	**1 609 188,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**1 546 188,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**1 574 358,40**	**1 574 358,40**	**19 170,40**	**2 000,00**	**17 170,40**	**1 546 188,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99,86	wykonanie	**1 572 188,70**	**1 572 188,70**	**19 000,70**	**2 000,00**	**17 000,70**	**1 544 188,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	981 750,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,80	wykonanie	979 750,00	979 750,00	0,00	0,00	0,00	979 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan na początek roku	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan na początek roku	63 000,00	63 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	28 170,40	28 170,40	19 170,40	2 000,00	17 170,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,40	wykonanie	28 000,70	28 000,70	19 000,70	2 000,00	17 000,70	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	plan na początek roku	**3 534 701,00**	**3 518 701,00**	**3 137 688,00**	**1 904 480,00**	**1 233 208,00**	**360 000,00**	**21 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**3 670 701,00**	**3 522 701,00**	**3 140 688,00**	**1 737 180,00**	**1 403 508,00**	**360 000,00**	**22 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		95,20	wykonanie	**3 494 633,83**	**3 431 139,96**	**3 050 557,16**	**1 679 680,90**	**1 370 876,26**	**360 000,00**	**20 582,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 493,87**	**63 493,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	3 045 501,00	3 045 501,00	3 039 488,00	1 854 080,00	1 185 408,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 222 501,00	3 116 501,00	3 108 488,00	1 717 180,00	1 391 308,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		96,08	wykonanie	3 096 117,83	3 058 453,96	3 050 557,16	1 679 680,90	1 370 876,26	0,00	7 896,80	0,00	0,00	0,00	37 663,87	37 663,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na początek roku	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	plan na początek roku	129 200,00	113 200,00	98 200,00	50 400,00	47 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	88 200,00	46 200,00	32 200,00	20 000,00	12 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		43,67	wykonanie	38 516,00	12 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE			plan na początek roku	*86 932 838,73*	*67 235 169,00*	*58 118 667,12*	*31 448 279,00*	*26 670 388,12*	*7 016 103,88*	*1 700 398,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*	*19 697 669,73*	*19 647 669,73*	*15 079 919,73*	*0,00*	*0,00*
			plan po zmianach	*82 051 464,11*	*69 300 157,47*	*60 338 157,60*	*32 083 347,08*	*28 254 810,52*	*6 731 993,88*	*1 830 005,99*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*	*12 751 306,64*	*12 751 306,64*	*4 331 448,64*	*0,00*	*0,00*
		91,76	wykonanie	*75 294 047,06*	*64 512 674,05*	*56 378 918,39*	*31 141 895,21*	*25 237 023,18*	*6 045 948,87*	*1 716 859,40*	*0,00*	*0,00*	*370 947,39*	*10 781 373,01*	*10 781 373,01*	*3 904 849,69*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI																		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	plan na początek roku		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**43 403,16**	**43 403,16**	**43 403,16**	**370,00**	**43 033,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	wykonanie	**43 403,16**	**43 403,16**	**43 403,16**	**370,00**	**43 033,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	43 403,16	43 403,16	43 403,16	370,00	43 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	43 403,16	43 403,16	43 403,16	370,00	43 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	plan na początek roku	**218 834,00**	**218 834,00**	**218 834,00**	**218 624,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**248 337,00**	**248 337,00**	**212 410,00**	**211 635,00**	**775,00**	**0,00**	**35 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	wykonanie	**248 337,00**	**248 337,00**	**212 410,00**	**211 635,00**	**775,00**	**0,00**	**35 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na początek roku	218 834,00	218 834,00	218 834,00	218 624,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	211 845,00	211 845,00	211 845,00	211 635,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	211 845,00	211 845,00	211 845,00	211 635,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	36 492,00	36 492,00	565,00	0,00	565,00	0,00	35 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	36 492,00	36 492,00	565,00	0,00	565,00	0,00	35 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	plan na początek roku	**3 643,00**	**3 643,00**	**3 643,00**	**3 513,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**3 643,00**	**3 643,00**	**3 643,00**	**3 513,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99,99	wykonanie	**3 642,68**	**3 642,68**	**3 642,68**	**3 512,68**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na początek roku	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 513,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 513,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	wykonanie	3 642,68	3 642,68	3 642,68	3 512,68	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	plan na początek roku		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**1 668,00**	**1 668,00**	**1 668,00**	**0,00**	**1 668,00**	**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**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	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
801		**Oświata i wychowanie**	plan na początek roku		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**180 789,00**	**180 789,00**	**180 789,00**	**0,00**	**180 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	wykonanie	**180 781,21**	**180 781,21**	**180 781,21**	**0,00**	**180 781,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	180 789,00	180 789,00	180 789,00	0,00	180 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	180 781,21	180 781,21	180 781,21	0,00	180 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	plan na początek roku		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**275,00**	**275,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		84,15	wykonanie	**231,40**	**231,40**	**231,40**	**0,00**	**231,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,15	wykonanie	231,40	231,40	231,40	0,00	231,40	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		**0,00**	**0,00**	**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	**10 950,00**	**10 950,00**	**7 717,00**	**7 700,00**	**17,00**	**0,00**	**3 233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		91,04	wykonanie	**9 969,42**	**9 969,42**	**7 011,17**	**7 000,00**	**11,17**	**0,00**	**2 958,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	850,00	850,00	17,00	0,00	17,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,99	wykonanie	569,42	569,42	11,17	0,00	11,17	0,00	558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki 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
			plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,91	wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	plan na początek roku	**24 430 605,00**	**24 430 605,00**	**670 539,00**	**560 141,00**	**110 398,00**	**0,00**	**23 760 066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**25 005 005,00**	**25 005 005,00**	**790 008,00**	**627 445,00**	**162 563,00**	**0,00**	**24 214 997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99,59	wykonanie	**24 903 131,84**	**24 903 131,84**	**773 033,10**	**613 770,12**	**159 262,98**	**0,00**	**24 130 098,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	18 821 188,00	18 821 188,00	159 979,00	126 373,00	33 606,00	0,00	18 661 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	19 653 323,00	19 653 323,00	167 052,00	130 882,00	36 170,00	0,00	19 486 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,85	wykonanie	19 624 587,73	19 624 587,73	165 540,00	130 784,36	34 755,64	0,00	19 459 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	4 970 167,00	4 970 167,00	441 610,00	418 560,00	23 050,00	0,00	4 528 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 248 297,00	5 248 297,00	519 571,00	496 563,00	23 008,00	0,00	4 728 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,62	wykonanie	5 176 050,39	5 176 050,39	504 999,38	482 985,76	22 013,62	0,00	4 671 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan na początek roku	589 310,00	589 310,00	19 010,00	15 208,00	3 802,00	0,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	wykonanie	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan na początek roku	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	101 978,00	101 978,00	101 978,00	0,00	101 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,13	wykonanie	101 086,93	101 086,93	101 086,93	0,00	101 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZLECONE			plan na początek roku	*24 653 082,00*	*24 653 082,00*	*893 016,00*	*782 278,00*	*110 738,00*	*0,00*	*23 760 066,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			plan po zmianach	*25 494 070,16*	*25 494 070,16*	*1 239 913,16*	*850 663,00*	*389 250,16*	*0,00*	*24 254 157,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		99,59	wykonanie	*25 389 496,71*	*25 389 496,71*	*1 220 512,72*	*836 287,80*	*384 224,92*	*0,00*	*24 168 983,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST																		
600		**Transport i łączność**	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	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		91,13	wykonanie	**159 472,45**	**159 472,45**	**159 472,45**	**0,00**	**159 472,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,13	wykonanie	159 472,45	159 472,45	159 472,45	0,00	159 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST			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	*175 000,00*	*175 000,00*	*175 000,00*	*0,00*	*175 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		91,13	wykonanie	*159 472,45*	*159 472,45*	*159 472,45*	*0,00*	*159 472,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ																		
710		**Działalność usługowa**	plan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**63 345,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**63 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	wykonanie	**63 345,00**	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**63 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	63 345,00	63 345,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	63 345,00	63 345,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI POWIERZONE - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			plan na początek roku	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			plan po zmianach	***63 345,00***	***63 345,00***	***63 345,00***	***0,00***	***63 345,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		100,00	wykonanie	***63 345,00***	***63 345,00***	***63 345,00***	***0,00***	***63 345,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			**plan na początek roku**	**111 630 920,73**	**91 933 251,00**	**59 056 683,12**	**32 230 557,00**	**26 826 126,12**	**7 016 103,88**	**25 460 464,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**19 697 669,73**	**19 647 669,73**	**15 079 919,73**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianach	**107 783 879,27**	**95 032 572,63**	**61 816 415,76**	**32 934 010,08**	**28 882 405,68**	**6 731 993,88**	**26 084 162,99**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**12 751 306,64**	**12 751 306,64**	**4 331 448,64**	**0,00**	**0,00**
	93,62		**wykonanie**	**100 906 361,22**	**90 124 988,21**	**57 822 248,56**	**31 978 183,01**	**25 844 065,55**	**6 045 948,87**	**25 885 843,39**	**0,00**	**0,00**	**370 947,39**	**10 781 373,01**	**10 781 373,01**	**3 904 849,69**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - przychody i rozchody

§	Treść	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	17 710,55	45 186,32	45 186,32
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	*17 710,55*	*31 334,43*	*31 334,43*
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	*0,00*	*13 851,89*	*13 851,89*
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 966 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 102 134,49	267 569,19	6 772 034,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	388 519,00	388 519,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 151 488,96	1 892 488,96	2 323 778,47
	Razem przychody	**7 237 334,00**	**2 593 763,47**	**9 529 518,27**
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	328 070,00	328 070,00	328 070,00
	Razem rozchody	**1 328 070,00**	**1 328 070,00**	**1 328 070,00**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2021	Zmiany planu	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**13 390 256,73**	**- 10 275 022,06**	**3 115 230,67**	**2 536 325,22**	**81,42**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 227 251,73**	**- 11 810 123,06**	**417 128,67**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 449 140,25	- 8 160 880,60	288 259,65	0,00	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	8 449 140,25	- 8 160 880,60	288 259,65	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 111,48	- 3 649 242,46	128 869,02	0,00	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	3 778 111,48	- 3 649 242,46	128 869,02	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 163 005,00**	**1 535 101,00**	**2 698 102,00**	**2 536 325,22**	**94,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 005,00	1 535 101,00	2 698 102,00	2 536 325,22	94,00
			Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza - Mała	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
			Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Dąbrowskiej	0,00	13 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	14 500,00	14 500,00	14 070,00	97,03
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza	0,00	20 000,00	20 000,00	15 777,00	78,89
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim	183 000,00	- 183 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul.Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz.nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim	700 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	2 201 045,52	95,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2021	Zmiany planu	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przebudowa odwodnienia wjazdów w pasie ul. Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	93 000,00	93 000,00	92 536,10	99,50
			Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim	40 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego (dokumentacja)	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Czernika (dokumentacja)	50 000,00	29 000,00	79 000,00	78 720,00	99,65
			Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00	35 695,00	45 695,00	35 768,60	78,28
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**	**503 750,99**	**98,77**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**	**503 750,99**	**98,77**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00	503 750,99	98,77
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	510 000,00	0,00	510 000,00	503 750,99	98,77
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**	**350 000,00**	**450 000,00**	**431 830,45**	**95,96**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000,00**	**350 000,00**	**450 000,00**	**431 830,45**	**95,96**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00	282 883,60	94,29
			Modernizacja budynku urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	100 000,00	200 000,00	300 000,00	282 883,60	94,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	148 946,85	99,30
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	150 000,00	150 000,00	148 946,85	99,30
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**156 750,00**	**74 776,00**	**231 526,00**	**230 162,85**	**99,41**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**27 500,00**	**27 500,00**	**27 474,97**	**99,91**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 500,00	27 474,97	99,91
			Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	0,00	27 500,00	27 500,00	27 474,97	99,91
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
			Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2021	Zmiany planu	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**89 526,00**	**104 526,00**	**103 187,88**	**98,72**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach -pomoc finansowa na zakup samochodu	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 526,00	104 526,00	103 187,88	98,72
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku strażnicy OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim ul. Dąbrowa 10	0,00	14 445,00	14 445,00	13 106,88	90,74
			Szybciej, wyżej, efektywniej	0,00	65 850,00	65 850,00	65 850,00	100,00
			Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	100,00
			Zakup silnika do bramy garażowej w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Modernizacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**61 750,00**	**- 61 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00	- 61 750,00	0,00	0,00	0,00
			Szybciej, wyżej, efektywniej	61 750,00	- 61 750,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**	**- 50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**50 000,00**	**- 50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogólne	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**1 169 237,00**	**1 179 237,00**	**619 283,67**	**52,52**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**714 600,00**	**724 600,00**	**219 507,38**	**30,29**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	647 305,00	657 305,00	152 840,00	23,25
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza kanalizacji ściekowej SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00
			Fun laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie	10 000,00	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2021	Zmiany planu	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w SP1 przy ul. Łódzkiej 117	0,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	100,00
			Modernizacja parteru budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 295,00	67 295,00	66 667,38	99,07
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w SP1 przy ul. Łódzkiej 117	0,00	24 295,00	24 295,00	24 294,96	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 117	0,00	17 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	26 000,00	26 000,00	25 398,42	97,69
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**434 637,00**	**434 637,00**	**399 776,29**	**91,98**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00	385 139,29	91,70
			Modernizacja Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim	0,00	420 000,00	420 000,00	385 139,29	91,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00	14 637,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	14 637,00	14 637,00	14 637,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**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
			Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**2 157 000,00**	**165 000,00**	**2 322 000,00**	**2 304 209,56**	**99,23**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 157 000,00**	**165 000,00**	**2 322 000,00**	**2 304 209,56**	**99,23**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 000,00	165 000,00	2 322 000,00	2 304 209,56	99,23
			Utworzenie w 2021 r. 48 nowych miejsc opieki w Żłobku w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5	2 157 000,00	165 000,00	2 322 000,00	2 304 209,56	99,23
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 307 668,00**	**1 487 651,97**	**4 795 319,97**	**4 092 324,40**	**85,34**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**27 419,40**	**78,34**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	27 419,40	78,34
			Budowa przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Browarnej 1 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	27 000,00	27 000,00	26 419,40	97,85
			Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14	0,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**6 805,00**	**1,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00	6 805,00	1,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	0,00	680 000,00	680 000,00	6 805,00	1,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2021	Zmiany planu	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000,00**	**41 000,00**	**141 000,00**	**135 702,21**	**96,24**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 000,00	141 000,00	135 702,21	96,24
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kolejowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	6 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25
			Budowa oświetlenia ulicy Młynarskiej w Konstantynowie Łódzkim	30 000,00	35 000,00	65 000,00	62 019,06	95,41
			Budowa oświetlenia ulicy Uprawnej w Konstantynowie Łódzkim	70 000,00	0,00	70 000,00	68 148,15	97,35
	90095		**Pozostała działalność**	**3 207 668,00**	**731 651,97**	**3 939 319,97**	**3 922 397,79**	**99,57**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 330 000,00	25 000,00	17 548,10	70,19
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	5 000,00	20 000,00	25 000,00	17 548,10	70,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 668,00	125 061,00	977 729,00	977 729,00	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	852 668,00	125 061,00	977 729,00	977 729,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	936 590,97	2 936 590,97	2 927 120,69	99,68
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF	2 000 000,00	936 590,97	2 936 590,97	2 927 120,69	99,68
926			**Kultura fizyczna**	**16 000,00**	**132 000,00**	**148 000,00**	**63 493,87**	**42,90**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**37 663,87**	**35,53**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00	37 663,87	35,53
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	66 000,00	66 000,00	4 305,00	6,52
			Budowa sauny fińskiej z wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	0,00	40 000,00	40 000,00	33 358,87	83,40
	92695		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**26 000,00**	**42 000,00**	**25 830,00**	**61,50**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	0,00	26 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Kajakowy Konstantynów Łódzki	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	**19 697 669,73**	**-6 946 363,09**	**12 751 306,64**	**10 781 373,01**	**84,55**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - pomoc finansowa na zakup samochodu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**150 383,68**	**226 746,68**	**197 410,74**	**0,00**	**0,00**	**197 410,74**	**87,06**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11 535,00**	**14 898,00**	**14 897,60**	**0,00**	**0,00**	**14 897,60**	**100,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 535,00	14 898,00	14 897,60	0,00	0,00	14 897,60	100,00
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	11 535,00	14 898,00	14 897,60	0,00	0,00	14 897,60	100,00
	80104	**Przedszkola**	**120 448,68**	**178 448,68**	**153 453,63**	**0,00**	**0,00**	**153 453,63**	**85,99**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 448,68	178 448,68	153 453,63	0,00	0,00	153 453,63	85,99
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	15 811,68	17 811,68	17 650,74	0,00	0,00	17 650,74	99,10
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku	16 196,76	17 196,76	14 758,58	0,00	0,00	14 758,58	85,82
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	79 906,20	129 906,20	108 656,61	0,00	0,00	108 656,61	83,64
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach	8 534,04	13 534,04	12 387,70	0,00	0,00	12 387,70	91,53
	80195	**Pozostała działalność**	**18 400,00**	**33 400,00**	**29 059,51**	**0,00**	**0,00**	**29 059,51**	**87,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 400,00	33 400,00	29 059,51	0,00	0,00	29 059,51	87,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	18 400,00	14 059,51	0,00	0,00	14 059,51	76,41
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 546 188,00**	**1 546 188,00**	**1 544 188,00**	**1 526 188,00**	**0,00**	**18 000,00**	**99,87**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**981 750,00**	**981 750,00**	**979 750,00**	**961 750,00**	**0,00**	**18 000,00**	**99,80**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 750,00	961 750,00	961 750,00	961 750,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek kultury - działalność podstawowa	961 750,00	961 750,00	961 750,00	961 750,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Kino pod gwiazdami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	90,00
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Kino pod gwiazdami	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	90,00
	92116	**Biblioteki**	**564 438,00**	**564 438,00**	**564 438,00**	**564 438,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 438,00	564 438,00	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	564 438,00	564 438,00	564 438,00	0,00	0,00	100,00
		Razem	**1 711 571,68**	**1 772 934,68**	**1 741 598,74**	**1 526 188,00**	**0,00**	**215 410,74**	**98,23**
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**104 526,00**	**103 187,88**	**0,00**	**0,00**	**103 187,88**	**98,72**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**104 526,00**	**103 187,88**	**0,00**	**0,00**	**103 187,88**	**98,72**
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 526,00	103 187,88	0,00	0,00	103 187,88	98,72
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku strażnicy OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim ul. Dąbrowa 10	0,00	14 445,00	13 106,88	0,00	0,00	13 106,88	90,74
		Szybciej, wyżej, efektywniej	0,00	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	65 850,00	100,00
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	100,00
		Zakup silnika do bramy garażowej w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 843 058,20**	**4 482 585,20**	**3 894 652,71**	**3 894 652,71**	**0,00**	**0,00**	**86,88**
	80104	**Przedszkola**	**4 237 183,20**	**3 843 644,20**	**3 372 880,50**	**3 372 880,50**	**0,00**	**0,00**	**87,75**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 237 183,20	3 843 644,20	3 372 880,50	3 372 880,50	0,00	0,00	87,75
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki"	1 276 260,00	1 213 169,00	1 088 786,58	1 088 786,58	0,00	0,00	89,75
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj"	216 964,20	234 616,20	214 612,34	214 612,34	0,00	0,00	91,47
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat"	1 927 152,60	1 597 285,60	1 429 252,94	1 429 252,94	0,00	0,00	89,48
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka"	255 252,00	228 179,00	142 483,62	142 483,62	0,00	0,00	62,44
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci"	561 554,40	570 394,40	497 745,02	497 745,02	0,00	0,00	87,26

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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**	**605 875,00**	**638 941,00**	**521 772,21**	**521 772,21**	**0,00**	**0,00**	**81,66**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 875,00	638 941,00	521 772,21	521 772,21	0,00	0,00	81,66
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj"	137 455,00	138 926,00	76 866,62	76 866,62	0,00	0,00	55,33
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat"	99 766,00	57 539,00	20 435,40	20 435,40	0,00	0,00	35,52
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka"	315 999,43	409 184,43	401 824,04	401 824,04	0,00	0,00	98,20
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci"	52 654,57	33 291,57	22 646,15	22 646,15	0,00	0,00	68,02
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**116 474,00**	**116 474,00**	**49 697,42**	**49 697,42**	**0,00**	**0,00**	**42,67**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**116 474,00**	**116 474,00**	**49 697,42**	**49 697,42**	**0,00**	**0,00**	**42,67**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 474,00	116 474,00	49 697,42	49 697,42	0,00	0,00	42,67
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj"	41 969,00	41 969,00	7 909,56	7 909,56	0,00	0,00	18,85
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat"	23 279,00	23 279,00	9 574,13	9 574,13	0,00	0,00	41,13
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka"	37 258,00	37 258,00	30 211,38	30 211,38	0,00	0,00	81,09
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci"	13 968,00	13 968,00	2 002,35	2 002,35	0,00	0,00	14,34
926		**Kultura fizyczna**	**360 000,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**100,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**360 000,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**100,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00
		Kluby sportowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00
		Razem	**5 319 532,20**	**5 063 585,20**	**4 407 538,01**	**3 944 350,13**	**0,00**	**463 187,88**	**87,04**
		OGÓŁEM	**7 031 103,88**	**6 836 519,88**	**6 149 136,75**	**5 470 538,13**	**0,00**	**678 598,62**	**89,95**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wykorzystanie rezerw

L.p.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2021	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 693 863,00**	**492 745,71**	**1 102 872,23**	**1 083 736,48**
1	Rezerwa ogólna	919 930,00	492 745,71	898 363,00	514 312,71
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	302 000,00	0,00	30 000,00	272 000,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy	421 933,00	0,00	124 509,23	297 423,77
RAZEM		**1 693 863,00**	**492 745,71**	**1 102 872,23**	**1 083 736,48**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**53 750,71**	**53 750,71**
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**53 750,71**	**53 750,71**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 750,71	53 750,71
851			**Ochrona zdrowia**	**433 000,00**	**509 093,98**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**433 000,00**	**509 093,98**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	433 000,00	509 093,98
			Razem	**486 750,71**	**562 844,69**
WYDATKI					
851			**Ochrona zdrowia**	**500 602,60**	**493 009,82**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**71 621,00**	**71 607,16**
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	65 295,00	65 281,16
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 326,00	6 326,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**428 981,60**	**421 402,66**
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	296 160,00	295 184,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 821,60	126 218,64
			Razem	**500 602,60**	**493 009,82**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 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 2021

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 075 980,00**	**6 346 253,29**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**7 075 980,00**	**6 346 253,29**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 075 980,00	6 287 961,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 108,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 082,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 100,00
			Razem	**7 075 980,00**	**6 346 253,29**
WYDATKI					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 465 980,00**	**6 513 594,35**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**7 465 980,00**	**6 513 594,35**
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	202 617,00	178 598,70
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 583 363,00	6 328 190,65
			Wydatki majątkowe	680 000,00	6 805,00
			Razem	**7 465 980,00**	**6 513 594,35**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 000,00**	**52 069,57**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**62 000,00**	**52 069,57**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	12 069,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00
			Razem	**62 000,00**	**52 069,57**
WYDATKI					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 334,43**	**74 725,38**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**101 334,43**	**74 725,38**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 014,43	5 064,99
			Konkursy i akcje ekologiczne	8 000,00	299,99
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni	21 014,43	4 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 320,00	69 660,39
			Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki	13 700,00	13 700,00
			Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Konstantynów Łódzki	4 920,00	4 920,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	0,00	0,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	500,00	500,00
			Ochrona powierzchni ziemi - likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Krzywej, działka nr ewid. 45/3, obręb K-1	53 200,00	50 540,39
			Razem	**101 334,43**	**74 725,38**

SKARBNIK MIASTA
Anna Losiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jarubowski

Tabela Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2021 roku	% wykonania planu
DOCHODY				**453 997,00**	**445 089,52**	**98,04**
Dochody bieżące				**453 997,00**	**445 089,52**	**98,04**
801			**Oświata i wychowanie**	**427 500,00**	**427 500,00**	**100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	427 500,00	427 500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	427 500,00	427 500,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**24 490,00**	**15 583,50**	**63,63**
	85195		Pozostała działalność	24 490,00	15 583,50	63,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 490,00	15 583,50	63,63
852			**Pomoc społeczna**	**2 007,00**	**2 006,02**	**99,95**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 007,00	2 006,02	99,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 007,00	2 006,02	99,95
WYDATKI				**453 997,00**	**422 456,66**	**93,05**
Wydatki bieżące				**453 997,00**	**422 456,66**	**93,05**
801			**Oświata i wychowanie**	**427 500,00**	**400 201,28**	**93,61**
	80101		Szkoły podstawowe	427 500,00	400 201,28	93,61
			Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości"	*136 800,00*	*136 799,48*	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 800,00	136 799,48	100,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości"	*131 700,00*	*104 401,80*	79,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 072,95	66,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 700,00	71 328,85	87,31
			Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości"	*159 000,00*	*159 000,00*	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 527,70	8 527,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 472,30	150 472,30	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**24 490,00**	**20 249,36**	**82,68**
	85195		Pozostała działalność	24 490,00	20 249,36	82,68
			Organizacja infolinii oraz transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	*15 900,00*	*11 659,36*	73,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 461,14	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	208,25	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00	1 489,97	61,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	*8 590,00*	*8 590,00*	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	8 590,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 007,00**	**2 006,02**	**99,95**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 007,00	2 006,02	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 988,00	1 987,02	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00

Stan środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 roku	**531 222,86**
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów	80,17
Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 roku	**531 303,03**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

- pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2021 roku	% wykonania planu
DOCHODY				**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
Dochody majątkowe				**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
WYDATKI				**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki majątkowe				**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00

Stan środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 roku - RFIL	**2 000 000,00**
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów - RFIL	577,53
Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 roku - RFIL	**2 000 577,53**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok

CZERWIEC 2022

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2021 r.)		**21 026,88**	
2.	Należności na dzień 01.01.2021 r. ogółem		**29 485,00**	
	w tym: należności wymagalne		1 793,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. ogółem, w tym:		**34 593,26**	
	- zobowiązania niefakturowane:		0,00	
	- zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	**15 918,62**	**15 918,62**	
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych w tym:**	**1 161 237,44**	**1 161 237,44**	
1.	**Dotacja podmiotowa od Organizatora**	**961 750,00**	**961 750,00**	
2.	**Dochody własne, w tym:**	**199 487,44**	**199 487,44**	
	- wynajem	44 383,00	44 383,00	
	- odsetki bankowe	49,44	49,44	
	- promocja, reklama	63 870,00	63 870,00	
	- pozostałe przychody	48 025,00	48 025,00	
	- dotacje:			
	Narodowe Centrum Kultury: *Zakup strojów ludowych dla Ludowego Zespołu „Niesięcin"*	19 000,00	19 000,00	
	Fundacja BGK *„Op-art." - nowatorskie warsztaty dla dzieci*	9 160,00	9 160,00	
	Fundacja BGK *„Generacja 6.0" - cykl warsztatów dla seniora*	15 000,00	15 000,00	
II	**PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:**	**20 000,00**	**18 000,00**	
	Dotacja celowa z budżetu miasta **„Kino pod gwiazdami"**	20 000,00	18 000,00	
III	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**1 137 077,44**	**1 136 296,77**	**961 750,00**
	• Wynagrodzenia osobowe*	**449 231,56**	**449 231,56**	**449 231,56**
	• Pochodne od wynagrodzeń	**83 545,03**	**83 545,03**	**83 545,03**
	• Wynagrodzenia bezosobowe	**39 110,00**	**39 110,00**	**37 110,00**
	• Zużycie materiałów i energii	**102 863,73**	**102 083,06**	**60 763,88**
	- materiały biurowe		3 528,01	3 528,01
	- środki czystości		839,75	839,75
	- materiały gospodarcze		6 969,74	6 969,74
	- materiały plastyczne		10 534,24	8 104,54
	- prenumerata prasy		624,00	624,00
	- środki żywności		5 726,76	2 996,88
	- zużycie energii elektrycznej, cieplnej i gazu		34 226,53	34 226,53

	- woda i ścieki		1 563,54	1 563,54
	- wyposażenie nie zaliczone do ŚT		10 136,01	0,00
	- pozostałe koszty		27 934,48	1 910,89
	• Usługi obce	**131 071,62**	**131 071,62**	**93 084,47**
	- usługi remontowe		20 522,00	20 522,00
	- usługi transportowe		2 770,55	703,32
	- usługi telekomunikacyjne		894,32	894,32
	- usługi monitoringu		944,42	944,42
	- usługi konserwacji, napraw, przeglądów		3 494,24	3 494,24
	- usługi wywozu odpadów		6 355,80	6 355,80
	- usługi reklamowe		11 901,56	11 901,56
	- usługi pralnicze		110,02	110,02
	- usługi bankowe		2 527,00	2 527,00
	- usługi pocztowe		620,75	620,75
	- usługi pozostałe		80 930,96	45 011,04
	• Organizacja imprez miejskich:	**226 374,36**	**226 374,36**	**213 640,55**
	- materiały		1 903,88	1 903,88
	- usługi obce		205 471,35	192 737,54
	- wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00	4 600,00
	- podatki i opłaty		14 399,13	14 399,13
	• GABI CUP Turniej tańca towarzyskiego	**19 886,80**	**19 886,80**	**0,00**
	- materiały		0,00	0,00
	- usługi obce		19 886,80	0,00
	• Zakup strojów ludowych dla Ludowego Zespołu „Niesięcin"	**20 108,00**	**20 108,00**	**0,00**
	- materiały		20 108,00	0,00
	• Podatki i opłaty	**6 242,50**	**6 242,50**	**6 033,00**
	- podatek od nieruchomości		6 033,00	6 033,00
	- pozostałe opłaty		209,50	0,00
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**12 665,63**	**12 665,63**	**12 665,63**
	• Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**5 675,88**	**5 675,88**	**5 675,88**
	- Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze		2 432,36	2 432,36
	- Ubezpieczenie mienia i OC		1 477,00	1 477,00
	- Podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy		1 766,52	1 766,52
	• Koszty finansowe	**11,71**	**11,71**	**0,00**
	• Zakupy inwestycyjne	**40 290,62**	**40 290,62**	**0,00**
	- Zakup dekoracji świątecznej - 2 szt. choinek 3D		40 290,62	0,00
	• Dotacja celowa „Kino pod gwiazdami"	**20 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
	- usługi		18 000,00	18 000,00
IV	**Należności na dzień 31.12.2021 r.**		**1 993,00**	
	w tym: należności wymagalne		1 993,00	

V	**Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.**		**4 143,13**	
	w tym zobowiązania niefakturowane:		-519,88	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	**Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r.**		**42 598,82**	
	WYNIK FINANSOWY		**24 940,67**	
VII	**Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.**			
	Liczba etatów	7,25		
	Liczba pracowników	9		
VIII	**Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta**		4 805,33	

* na kwotę wynagrodzeń osobowych składają się:
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 418 063,96
- nagroda jubileuszowa, odprawa rentowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 31 167,60

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2021 ROK:

- **Dotacja z budżetu miasta na zadania własne** **961 750,00**
- **Dochody własne** **199 487,44**
- **Stan środków obrotowych na początek roku 2021** **15 918,62**

RAZEM PRZYCHODY: **1 177 156,06**

Dotacja celowa „Kino pod gwiazdami” **20 000,00**

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

- **Wynagrodzenia osobowe** **449 231,56**
- **Pochodne od wynagrodzeń** **83 545,03**
- **Wynagrodzenia bezosobowe** **37 110,00**

- prowadzenie warsztatów wokalnych z dziećmi i młodzieżą,
- prowadzenie warsztatów muzycznych w zakresie nauki gry na pianinie, skrzypcach i gitarze,
- prowadzenie obsługi informatycznej i serwisowej sieci MOK,
- wsparcie merytoryczne w ramach działania „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”,
- warsztaty kulinarne,
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych,
- występ artystyczny zespołu „Niesięcin” podczas weekendu z naturą,
- koncert kolęd i piosenek świątecznych,
- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- prowadzenie zajęć nauki tańca z dziecięcym zespołem „Niesięcinki”
- próby kapeli „Konstantynowiacy”.

- **Zużycie materiałów i energii** **60 763,88**
- materiały biurowe 3 528,01
  (zakup segregatorów, tonerów, skoroszytów, papieru ksero, kopert, druku faktur, teczek akt osobowych)
- środki czystości 839,75
  (zakup mydeł, rękawic, płynów do dezynfekcji, środków sanitarnych i czyszczących, worków na śmieci)
- materiały gospodarcze 6 969,74

(zakup farb i innych artykułów niezbędnych do prac malarskich, przewodu elektrycznego, soli drogowej; zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu korytarza MOK; zakup baterii do zlewu, gniazda elektrycznego)

- materiały plastyczne 8 104,54
(zakup artykułów niezbędnych na zajęcia plastyczne i kreatywne prowadzone przez pracowników MOK)
- prenumerata prasy 624,00
(prenumerata „Poradnik dla Instytucji Kultury")
- środki żywności, 2 996,88
(zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań i imprez kulturalnych)
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej i gazu 34 226,53
- woda, ścieki 1 563,54
- pozostałe koszty 1 910,89
(zakup lampy do projektora, pojemników na odpady, balonów promocyjnych z logo MOK, zakup znaków ppoż. i gaśnicy, zakup paliwa do kosiarki)

- **Usługi obce: 93 084,47**
- usługi remontowe 20 522,00
(usługa remontowa korytarza MOK - malowanie, wymiana instalacji, położenie gładzi, zabudowa grzejników, wymiana drzwi wejściowych z obróbką)
- usługi transportowe 703,32
(przewóz mebli, transport zespołu „Niesięcin" na próby)
- usługi telekomunikacyjne 894,32
- usługi monitoringu 944,42
- usługi konserwacji, napraw, przeglądów 3 494,24
(badanie i przegląd systemu przeciwpożarowego, przegląd kominiarski, naprawa głośnika, naprawa kosiarki, okresowa kontrola budynków MOK, przegląd instalacji gazowej, przegląd stanu technicznego budynków MOK)
- usługi wywozu odpadów 6 355,80
- usługi reklamowe 11 901,56
(udostępnianie i nagrywanie działań MOK przez TV.Konstantynów, druk plakatów i ulotek na wydarzenia organizowane przez MOK, druk dyplomów, druk banerów na wydarzenia kulturalne)
- usługi pralnicze 110,02
- usługi bankowe 2 527,00
- usługi pocztowe 620,75
- usługi pozostałe 45 011,04
(opłata za korzystanie z programów linii PROGMAN, usługa IODO, usługa demontażu iluminacji świetlnej, próby zespołu „Niesięcin", wykonanie projektu i instalacji odgromnikowej budynku MOK, opłaty za prowadzenie zajęć szachowych i lekcji gry na pianinie)

- **Imprezy kulturalne: 213 640,55**
- **Dzień Kobiet** 1 000,00
wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet,
- **Wielkanoc w mieście** 5 000,00
dekoracja wielkanocna z montażem i demontażem na Pl. Kościuszki,
- **Dzień Dziecka** 3 000,00
wynajem atrakcji dmuchanych,
- **Festiwal Rododendronów** 3 000,00
ochrona obiektu podczas trwania Festiwalu przez firmę zewnętrzną,
koncert Pani Barbary Twardosz.
- **Święto Miasta** 180 000,00
koncert zespołu Akcent, FEEL, występ Filharmonii Futura,

obsługa techniczna, usługa hotelowa i gastronomiczna,
opłaty ZAIKS,
ochrona imprezy masowej,
druk plakatow, banerów, zaproszeń.

- **Piknik na cztery łapy** 800,00
  animacje zabaw.
- **Koncert Zaduszkowy** 1 730,00
  wykonanie koncertu, druk plakatów
- **Święto Dyni** 821,55
  zakup art. spożywczych, art. plastycznych, balonów
- **Jarmark Bożonarodzeniowy** 18 289,00
  wynajem sceny z zadaszeniem,
  wynajem nagrzewnicy spalinowej z obsługą,
  wynajem iluminacji (renifery z saniami) + montaż i demontaż,
  zlecenie pełnienia roli Św. Mikołaja.

- **Pozostałe koszty rodzajowe:** **5 675,88**
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze 2 432,36
- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy 1 766,52
- ubezpieczenia mienia i OC. 1 477,00

- **Podatki i opłaty** **6 033,00**
- **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **12 665,63**

RAZEM: **961 750,00**

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury poniósł koszty na kwotę: **174 546,77 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe **2 000,00**

- zajęcia kulinarne

Zużycie materiałów i energii **41 319,18**

- materiały plastyczne 2 429,70
- środki żywności 2 729,88
  (art. spożywcze na Dzień Dziecka, Turniej Tańca GABI CUP, zakończenie roku kulturalnego, otwarcie Targowiska Miejskiego, poczęstunek podczas Dożynek i Jarmarku Bożonarodzeniowego)
- wyposażenie niezaliczone do ŚT 10 136,01
  (zakup pojemnika na nakrętki w kształcie serca, namiot 3x6, 10 stołów bankietowych, zmywarka, kosiarka spalinowa, pralka; darowizna - 12 szt. worków sako z ekspresem)
- pozostałe koszty 26 023,59
  (dekoracja kwiatowa i balonowa na otwarcie Sali MOK, zakup roślin, ziemi, kory, obrzeży ogrodzeniowych do ogrodu MOK, zakup opraw oświetleniowych do korytarza MOK, zakup nagród w konkursach, zakup akcesoriów do ogrodu, wiązanek okolicznościowych, zakup sztucznej trawy, rolet materiałowych do Galerii, lampy do miksera cyfrowego, baterii, zakup jednorazowych sztućców i talerzy, itp.).

Usługi obce **57 873,95**

- usługi transportowe 2 067,23
  (usługa transportowa związana z przewozem sprzętu, krzeseł itp. na Festiwal Rododendronów, przewóz domków drewnianych na Jarmark Bożonarodzeniowy)
- usługi pozostałe 35 919,92
  (wynajem z montażem i demontażem iluminacji na Walentynki, baner na otwarcie Sali widowiskowej, usługa cateringowa na otwarcie sali MOK, animacje dla dzieci na zakończenie roku kulturalnego, montaż choinki i dekoracji słupowej na święta Bożego Narodzenia)

- usługi związane z Turniejem Tańca GABI CUP (oprawa muzyczna Turnieju, usługi komisji sędziowskiej, druk plakatów, wykonanie i malowanie stalowego motyla dekoracyjnego)	19 886,80
Imprezy kulturalne	**12 733,81**
- Dzień Dziecka animacje, fotobudka, organizacja gier Laser Tag	1 950,00
- Festiwal Rododendronów ochrona obiektu podczas trwania Festiwalu przez firmę zewnętrzną, koncert Pani Barbary Twardosz.	783,00
- Święto Miasta zabezpieczenie medyczne, usługa cateringowa	10 000,81
Podatki i opłaty opłata skarbowa za wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury ZAIKS opłata za wynagrodzenie autorskie	**209,50**
Pozostałe koszty rodzajowe nota odsetkowa	**11,71**
Zakup strojów ludowych dla Ludowego Zespołu „Niesięcin" - projekt zakup strojów ludowych dla Ludowego Zespołu „Niesięcin", w tym: wkład własny	**20 108,00** 1 108,00
Zakup dekoracji świątecznej zakup 2 szt. choinek 3D	**40 290,62**
RAZEM:	**174 546,77**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.:
Liczba etatów: 7,25
Liczba pracowników: 9
Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta w 2021 roku wyniosło 4 805,33 zł.

III. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA 2021 ROK

W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim prowadził działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury poprzez organizowanie imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów oraz wspieraniu amatorskich zespołów artystycznych. Niezależnie od panującej sytuacji epidemicznej swoimi działaniami MOK zapewniał rozrywkę, jak i obcowanie ze sztuką wyższą każdej grupie wiekowej.

STYCZEŃ

FERIE Z MOK
Miejski Ośrodek Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizował wirtualne ferie dla dzieci z Konstantynowa Łódzkiego pt. „Bajkowe ferie zimowe 2021 – Kulturalnie i z pomysłem". W ramach wydarzeń online prowadzono warsztaty plastyczne w formie wideo, tworzono bajkowe animacje z autorskim podkładem lektora – nagrywanym przez pracowników MOK. Odbywały się również muzyczne spotkania online z instruktorami MOK, studio wokalne

z p. Iwoną Starkowską, świat skrzypiec z p. Martą Barańską oraz wirtualny fortepian z p. Michałem Jasnosem.
W związku z trwającymi feriami przygotowaliśmy również trzy konkursy dla naszych najmłodszych mieszkańców, które były inspirowane dniem babci i dziadka i nawiązywały do warsztatów, które przeprowadzaliśmy w formie on line.

- Konkurs pt: „Narysuj bajkę dla babci i dziadka"
- Bajkowy domek dla pupila 3D
- Okiem Artysty Frida Kahlo.

LUTY

WALENTYNKI

„Walentynki z MOK" odbyły się na placu Kościuszki w towarzystwie specjalnie przygotowanej iluminacji w postaci podświetlonego serca, pełniącego również role foto-ramki, w której mieszkańcy mogli wykonać romantyczne zdjęcia. Happening uświetnił występ muzyczny obfitujący w repertuar między innymi Krzysztofa Krawczyka i Elvisa Presleya w wykonaniu Przemysława Borowskiego. Była to okazja do wręczenia nagród w konkursie walentynkowym. Dla uczestników przygotowano słodkie niespodzianki.
Zorganizowany został również konkurs dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta pt. „Bądź moją Walentynką", a inspiracje nasi najmłodsi uczestnicy mogli znaleźć w licznych foto kursach, które przygotowaliśmy dla nich on - line.

FOTO KURSY:

- Kartka walentynkowa
- Walentynkowa przepaska
- Walentynkowy T-shirt
- Karnawałowa maska
- Zaproszenie karnawałowe
- Karnawałowa foto-budka

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE:

- Romantyzm niemiecki w sztuce G. D. Friedricha
- Romantyzm w sztuce polskiej Piotr Małachowski
- Romantyzm w sztuce polskiej H. Rodakowski
- Romantyzm francuski w sztuce E. Delacroix

WARSZTATY ARTYSTYCZNE:

- Pyłkiem księżycowym być na twoich stopach, wiatrem przy twej wstążce - K. I. Gałczyński
- Mój przyjaciel
- Uczucie zachwytu – natura
- Kwiat dziełem natury
- W poszukiwaniu piękna

Zorganizowano happeningi, które aktywizowały dzieci i młodzież do włączenia się do bezpośredniego i żywego działania twórczego podczas wydarzeń pt. „Dzień pozytywnego myślenia" oraz „Dzień niespodziewanego całusa".
Powstał autorski program internetowy, prowadzony przez pracownika MOK pt. „O kulturze, w kulturze", do którego zapraszano osoby związane z szeroko pojętą kulturą, sztuką i branżą rozrywkową. Rozmowy i wywiady prowadzone były w luźnej i dobrze odbieranej formie konwersacji. Spotkania z artystami z naszego miasta, jak i z osobami, których ścieżki życiowe przeplatały się z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim stworzyły unikatowy i oryginalny program, który przyciągnął około 5,5 tys. widzów w ciągu 2 dni od premiery odcinka na platformach internetowych.
Dla młodszych odbiorców przygotowywano słuchowisko „Kot i mysz" nagrywane i realizowane przez pracowników MOK. Nie zabrakło również, kultowego już programu nagrywanego i prowadzonego przez Panie z Zespołu Ludowego „Niesięcin" pt. „Nie ma jak u mamy", który swoją emisję miał raz w tygodniu na funpage MOK na facebooku. W każdym odcinku prezentowane były regionalne i nietuzinkowe przepisy kulinarne, na podstawie których mieszkańcy odkrywali kuchenne tradycje regionu.

MARZEC

ŚWIĘTO KOBIET – KONCERT
POWITANIE WIOSNY - MARZANNA
Marzec to początek astronomicznej wiosny - chcieliśmy pokazać i przypomnieć naszym najmłodszym mieszkańcom tradycje, jakie są z nim związane. Stworzyliśmy ogromną marzannę, którą wspólnie z uczniami Zespołu Szkól Specjalnych nr 4 pożegnaliśmy wrzucając do wody.
Specjalnie dla mieszkanek Konstantynowa p. Przemysław Borowski zaprezentował najpopularniejsze piosenki z repertuaru Marka Grechuty, Krzysztofa Krawczyka, Elvisa Presleya. Muzyczne show zrealizowane w formie on-line przyciągnęło ok. 3800 osób.
Zorganizowany został warsztat poprzedzający czas Wielkanocy skierowany do dzieci z niepełnosprawnościami pod tytułem „Tradycje wielkanocne". Podczas warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z tradycjami wielkanocnymi.

PREZENTACJE FILMOWE:
- PRZEDWIOŚNIE - wywiad w plenerze
- Stanisław Wyspiański - KWIATY
- Warsztaty artystyczne - WIELKANOC I - II CZĘŚĆ
- Miejski Konkurs Fotograficzny - WIOSNA RADOSNA
- JÓZEF MEHOFFER -Życie i twórczość
- Warsztaty artystyczne - PISANKA WIELKANOCNA
- Miejski Konkurs PISANKA WIELKANOCNA
- Warsztaty artystyczne - PALMA WIELKANOCNA
- ROBIMY WIELKANOCNĄ PALMĘ - spotkanie w plenerze
- SANDRO BOTTICELLI - Życie i twórczość
- Warsztaty pisankarskie w Szkole Specjalnej - prezentacja on-line

- Warsztaty artystyczne - KOSZYK WIELKANOCNY I CZĘŚĆ
- MARZANNA - pożegnanie zimy
- SPOTKANIE Z PISKLAKAMI - prezentacja słowna I -II CZĘŚCI
- ETIUDA - DZIEŃ POEZJI
- ALFONS MUCHA - SECESJA
- Warsztaty artystyczne - KOSZYK WIELKANOCNY II CZĘŚĆ
- WYPIEKI W PLENERZE - prezentacja słowna
- ARCIMBOLDO - OBRAZY Z WARZYW część I
- O KULTURZE W KULTURZE - spotkanie z Moniką Kamieńską
- Wystawa pokonkursowa on-line KARTKA WIELKANOCNA
- Wystawa pokonkursowa on-line PISANKA WIELKANOCNA

KWIECIEŃ

WIELKANOC Z MOK

Kwiecień upłynął pod znakiem długo oczekiwanej wiosny. Stała się ona inspiracją dla happeningów artystycznych na terenie ogrodu MOK. Budząca się do życia natura pozwoliła na realizację wydarzeń pod nazwą „Jedyna taka nasza Ziemia" oraz „Listy do ziemi". Uczestnicy happeningu mogli na żywo obcować z naturą, zdobić drzewa i umieszczać na nich listy z życzeniami dla naszej planety. To, co najpiękniejsze dookoła nas, zostało przedstawione w specjalnie przygotowanym wideo wykonanym przez pracownika MOK z wykorzystaniem drona. Na Placu Kościuszki stanęła świąteczna dekoracja przygotowana przez pracowników MOK i Gospodarstwo Szkółkarskie „Ciepłucha".

Do wspólnego obchodzenia Świąt Wielkanocnych MOK zaprosił również samorządowców, dla których zostały przygotowane specjalne pakiety plastyczne do wykonania pisanek. Gotowe pisanki zaprezentowano mieszkańcom podczas wystawy przed Urzędem Miejskim.

Jak w każdym miesiącu odbiorcy mediów społecznościowych i strony internetowej MOK mogli śledzić kolejne odcinki kultowego programu kulinarnego prowadzonego przez Zespół Ludowy „Niesięcin" pt. „Nie ma jak u mamy" – tradycyjne potrawy wielkanocne.

Nie zabrakło również znanych i lubianych spotkań muzycznych w formie on-line z instruktorami MOK oraz foto-kursów tematycznie powiązanych z wiosną i ekologią np. „Wiosenna dama", „Wiosenne zakładki do książki", „Ekologiczne drobiazgi".

Kwietniowe inspiracje wielkanocne przygotowane podczas licznych foto- kursów oraz nagrań video były inspiracją do tworzenia unikalnych i samodzielnych ozdób wielkanocnych z zachowaniem tradycji i kultury, która towarzyszy nam podczas Świąt Wielkanocnych. Radni naszego miasta otrzymali specjalne pakiety wielkanocne, z których stworzyli niepowtarzalne pisanki wielkanocne. Ich prace były częścią dekoracji miejskiej specjalnie przygotowanej na tą okazję.

PREZENTACJE FILMOWE:

- ARCIMBOLDO - OBRAZY Z WARZYW część 2
- PISANKI OD SAMORZĄDOWCÓW - prezentacja on-line
- JÓZEF CHEŁMOŃSKI - życie i twórczość

- Zapowiedź w plenerze - TYDZIEŃ SZTUKI
- STANISŁAW WYSPIAŃSKI - życie i twórczość
- DZIEŃ CZEKOLADY - prezentacja on-line
- Miejski Konkurs plastyczny - KARTA PATRIOTYCZNA - ZAPROSZENIE
- NASZE KURCZACZKI - wywiad w plenerze, podsumowanie akcji świątecznej
- Wywiad autorski - artysta malarz WIESŁAWA PRZYBYŁO-CIEŚLIK
- Warsztaty artystyczne on-line MALUJEMY KWIATY
- Warsztaty artystyczne - aktor teatralny WŁODZIMIERZ TWARDOWSKI
- EKOLOGIA - wywiad w plenerze
- JACEK MALCZEWSKI - życie i twórczość
- DZIEŃ ZIEMI - prezentacja kostiumów ekologicznych wywiad w plenerze przyrodnik Małgorzatą Kwasek
- Warsztaty artystyczne - DRZEWO ŻYCIA
- SZTUKA LAND ART - warsztaty artystyczne, wywiady w plenerze - 2 części
- Wystawa pokonkursowa - KARTKA PATRIOTYCZNA

MAJ

FESTIWAL RODODENDRONÓW
DZIEŃ DZIECKA

W parku na Placu Wolności odbyła się wystawa rododendronów i azalii przygotowana przez Centrum Ogrodnicze „Ciepłucha". Dziesiątki odmian różaneczników, porady specjalistów, kącik eksperta, możliwość zasadzenia własnej rośliny dla dzieci i młodzieży. Na scenie zaprezentowała się znana i lubiana artystka Barbara Droździńska. To wszystko przełożyło się na popularność wydarzenia i dużą frekwencję mieszkańców.

Kolejnym wydarzeniem na kulturalnej mapie Konstantynowa w roku 2021 była organizacja Dnia Dziecka, która po raz pierwszy w historii pod przewodnictwem Miejskiego Ośrodka Kultury połączyła wszystkie jednostki organizacyjne miasta, kluby sportowe i szkoły. Największy w historii miasta Dzień Dziecka dał niesamowite atrakcje, warsztaty, zawody sportowe, zabawy taneczne, animacje dla dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia kreatywne oraz konkursy z nagrodami prowadzone przez trenerów, nauczycieli i animatorów.

W maju przygotowaliśmy kolejny konkurs dla naszych najmłodszych mieszkańców pt: „Portret mojej mamy", w którym mali artyści pokazali piękne obrazy przedstawiające mamy.

Dla nieco starszych mieszkańców przygotowaliśmy koncert on-line, a nastolatkowie mogli pokazać nam, za pomocą zdjęć, Konstantynów Łódzki z ich wyobraźni w konkursie fotograficznym.

PREZENTACJE FILMOWE:

- SZTUKA LAND ART - prezentacja działań twórczych studentek UTW w ogrodzie MOK, 2 części
- JAN MATEJKO - malarz historyczny
- POURING ART - prezentacja filmowa z działań twórczych plenerowych
- IDZIE WIOSNA - wywiad w plenerze
- JAN STANISŁAWSKI - życie i twórczość

- Warsztaty artystyczne - PORTRET MOJEJ MAMY - 2 części
- WOJCIECH WEISS - życie i twórczość
- WIOSNA - wywiad w plenerze
- KOLEKCJA MUZEUM CZARTORYSKICH - z okazji DNIA MUZEÓW
- Warsztaty artystyczne w ZSS nr 4 - SZTUKA LAND ART
- JACEK MALCZEWSKI - malarstwo narracyjne
- Warsztaty artystyczne - FRIDA KAHLO w sztukach użytkowych
- Prezentacja poklatkowa - PRZY STOLE FRIDY KAHLO
- Miejski konkurs plastyczny PORTRET MOJEJ MAMY

CZERWIEC

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

Szósty miesiąc roku to czas na podsumowanie roku kulturalnego i przygotowanie wydarzenia kulturalnego wieńczącego cały rok pracy na rzecz kultury, sztuki i wydarzeń artystycznych. Z tej okazji, jak co roku, MOK zorganizował zakończenie roku kulturalnego, podczas którego na scenie ogrodu Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały się zespoły muzyczne działające przy MOK, instruktorzy oraz uczestnicy zajęć artystycznych, muzycznych oraz tanecznych. Przygotowano atrakcje dla najmłodszych: dmuchańce, zabawy z animatorką oraz popcorn i watę cukrową. Dla opiekunów przygotowany został poczęstunek w formie grilla oraz przepyszna woda z saturatora dzięki współpracy z PKGKŁ Sp. z o.o. Była to okazja na podsumowanie działań, sukcesów oraz wręczenie dyplomów i wyróżnień dla podopiecznych MOK. Oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu Vinyl oraz grupy hip-hopowej MOK.

Kultura, sztuka i rozrywka to nie jedyne motywy miesiąca rozpoczynającego wakacje. Piękne tradycje ludowe podtrzymywane i pielęgnowane przez Zespół Ludowy „Niesięcin" pozwoliły na kultowe już nagranie i zaprezentowanie obrządku ludowego jakim jest „Noc świętojańska". Materiał przedstawiony w przystępnej formie multimedialnej z pięknymi strojami, puszczaniem wianków oraz ludowymi przyśpiewkami stał się zapisem, który zyskał popularność na poziomie 3900 wyświetleń w mediach społecznościowych i cały czas dostępny jest dla zainteresowanych na funpage'u MOK oraz stronie internetowej.

Na koniec roku kulturalnego i w związku z otwarciem nowego targowiska w Konstantynowie Łódzkim przygotowaliśmy specjalny konkurs plastyczny, w którym mali mieszkańcy pokazali nam stragany warzywno-owocowe. Konkurs zainspirowany był wierszem Jana Brzechwy „Na straganie".

PREZENTACJE FILMOWE:

- Warsztaty artystyczne - WITRAŻ - MOTYWY KWIATOWE I GEOMETRYCZNE
- Warsztaty artystyczne - MAMA, TATA I JA
- LATO W MALARSTWIE - prezentacja obrazów mistrzów przez wieki
- Miejski konkurs plastyczny NA STRAGANIE
- Miejski konkurs fotograficzny KONSTANTYNÓW W OBIEKTYWIE

LIPIEC - SIERPIEŃ

WAKACJE Z KULTURĄ
WEEKEND Z NATURĄ
FILMY PLENEROWE

W roku 2021 połączenie wspólnych sił MOK i MBP w Konstantynowie pozwoliło na organizację największej w historii liczby wydarzeń kulturalnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych spędzających wakacje w mieście.

Wakacyjne warsztaty kreatywno-plastyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, a przygotowana oferta kulturalno-artystyczna zadowoliła nawet najbardziej wybrednych. Podczas warsztatów plenerowych nasi najmłodsi poznali nowe techniki artystyczne i miło spędzili czas w naszym nowym ogrodzie.

Były to:

- Warsztaty z pszczółką, seria spotkań z pszczelarzami obfitująca w szereg ciekawostek i doświadczeń związanych z hodowlą pszczół i produkcją miodu
- Warsztaty malowania ceramiki
- Warsztaty tworzenia fantazyjnych mydełek
- Las w słoiku
- Warsztaty tworzenia świec żelowych
- Warsztaty tworzenia makramowej biżuterii
- Warsztaty malowania na poszewkach
- ZACZAROWANY OGRÓD MOK - prezentacja ogrodu w nowej odsłonie
- POURING ART - działanie twórcze w plenerze
- WITRAŻE - MALUJEMY KWIATY warsztaty artystyczne
- Plener malarski w ogrodzie MOK - MÓJ KONSTANTYNÓW
- ARTYSTYCZNE PODKOSZULKI
- MAKRAMOWE CUDEŃKA
- STEP BY STEP na kamieniach
- „Malujemy nasze miasto" - malarstwo wielkoformatowe
- MALUJEMY NA WOALU - działanie w plenerze, ogród MOK
- MURAL NAD STAWAMI - wykonanie barwnej kompozycji ściennej, Ośrodek Sportu i Rekreacji „NAD STAWAMI"
- Miejski konkurs plastyczny JA I MÓJ PUPIL

Dla seniorów organizowane były piesze wycieczki Nordic Walking oraz gimnastyka „Zdrowy senior" z trenerką p. Agnieszką Bogusz. Zajęcia poprawiały ogólną sprawność ruchową najstarszych mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.

W dniu 14 sierpnia 2021 roku na terenie parku odbyła się, cyklicznie już organizowana impreza „Piknik na cztery łapy", podczas której uczestnicy mieli okazję porozmawiać z ekspertami z branży zoologicznej oraz lekarzami weterynarii. Było to święto wszystkich zwierząt z terenu miasta oraz idealna okazja do zasięgnięcia porad, które bezpośrednio przyczynić się mają do podniesienia standardu życia czworonogów. Podczas eventu można było skorzystać z darmowego chipowania zwierząt oraz wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami. Pokazy tresury psów, atrakcje

dla najmłodszych oraz animacje prowadzone przez profesjonalistów sprawiły, że był to dzień, który zapadł na długo w pamięci uczestników. Zabawy, nagrody i rozrywka to nie jedyne elementy, które były fundamentem idei zorganizowania tego wydarzenia. Podczas całego sobotniego popołudnia podnoszony był również temat bezdomności zwierząt.

W dniu 15 sierpnia 2021 roku odbyła się impreza związana z naturą. Centrum Ogrodnicze „Ciepłucha" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizował piknik ogrodniczy, podczas którego pojawiła się duża scena z licznym gronem artystów. Na terenie centrum dzieci i młodzież mogli spróbować swoich sił w sadzeniu roślin, a dorośli mogli napawać się pięknem ogrodu pokazowego oraz skosztować wyśmienitych potraw, które pojawiły się wraz z dużą liczbą foodtrucków serwujących potrawy z całego świata. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim zorganizował plener malarski, w którym udział mogły wziąć wszystkie osoby, które tego dnia postanowiły wybrać się na ulicę Lutomierską, aby wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Liczne atrakcje oraz bogata oferta artystyczna pozwoliły na skupienie ogromnej liczby mieszkańców, a całość została podsumowana pokazem fajerwerków kończącym „Weekend z naturą", który już na stałe wpisze się w kalendarz corocznych imprez.

Ostatni miesiąc wakacji i początek września to również uczta dla kinomanów, dla których zorganizowano kino plenerowe w przestrzeni nowego miejskiego targowiska przy ulicy Sucharskiego oraz kino samochodowe na parkingu marketu LIDL przy ulicy Narutowicza.

Filmy zaprezentowane podczas wieczornych letnich seansów to:

- Włoskie wakacje
- Palm Springs
- Na noże
- Pewnego razu w Hollywood

WRZESIEŃ

ŚWIĘTO MIASTA
DOŻYNKI

Rozpoczęcie nowego sezonu kulturalnego to coroczne wyzwanie MOK w Konstantynowie Łódzkim. Okres intensywnej pracy w sezonie wakacyjnym zmienia się w dokładne analizowanie potrzeb mieszkańców i dostosowanie do niej oferty kulturalnej. W tym warsztatów, koncertów, zajęć oraz lekcji nauki gry na instrumentach.

Święto Miasta 2021 było spektakularnym wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym, uświetnionym występami najbardziej popularnych i rozpoznawalnych artystów polskiej sceny muzycznej oraz znakomitą okazją na zaprezentowanie zespołów współpracujących z MOK oraz grup artystycznych z naszego miasta. Koncert Zenona Martyniuka z Zespołem „Akcent" przyciągnął kilkutysięczną widownię, a widok publiki zalewającej Święto Miasta to impreza łącząca pokolenia i różne gusta muzyczne, dlatego na scenie oprócz artystów muzyki popularnej i disco polo pojawili się wykonawcy muzyki rockowej, w tym rodzimy zespół Szwalnia oraz Filharmonia Futura, która w swoim składzie ma plejadę gwiazd, uczestników i zwycięzców muzycznych programów telewizyjnych m.in. takich jak „The Voice of Poland". Występ Filharmonii Futury przeniósł nas w czasy lat 70-80, kiedy to powstawały najpiękniejsze polskie ballady rockowe. Obchody Święta Miasta zwieńczył występ zespołu Feel z wokalistą Piotrem Kupichem na czele, który zapewnił

niezapomniane, przepełnione dawką ogromnych emocji show, przez romantyczne teksty piosenek po energiczną i pełną pozytywnej energii muzykę.
W dniu 4 września 2021 roku odbyły się Dożynki miejskie. Przed Kościołem NNMP w Konstantynowie Łódzkim pojawił się specjalny stół dożynkowy z okolicznościowym poczęstunkiem dla mieszkańców. Piękne stroje i ludowe przyśpiewki w wykonaniu ludowego zespołu Niesięcin były najlepszym zakończeniem pełnego kultury, tradycji i rozrywki weekendu w mieście.

PREZENTACJE FILMOWE

- Warsztaty artystyczne - MALOWANIE KLEKSEM
- Warsztaty artystyczne - SZTUKA TO NAUKA I DOBRA ZABAWA
- Prezentacja dokonań uczestników warsztatów interaktywnych plastycznych MOK - 2 części
- ZAPRASZAMY DO GALERII - wywiad
- Dokumentacja zdjęciowa z działań plenerowych uczestników warsztatów plastycznych interaktywnych MOK. Realizacja prac na konkurs ogólnopolski LEMOWSKA WIZJA PRZYSZŁOŚCI
- Cykliczne zajęcia artystyczne z uczestnikami UTW

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD

ZADUSZKI JAZZOWE
Święto Dyni to wydarzenie przygotowane dla młodszej grupy odbiorców, podczas którego mieli oni okazję wykonać własnoręcznie zupę dyniową oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych. Dyniowe warsztaty kreatywno-artystyczne pokazały naszym najmłodszym, że dynia to nie tylko warzywo, ale także niesamowita inspiracja do tworzenia pięknych dekoracji i zabawy.
Piękna instrumentalna muzyka, niebanalne teksty oraz kameralna nastrojowa atmosfera sali widowiskowej MOK zapewniła niezapomniany występ wokalistki p. Eweliny Kisiel-Kraćkowskiej wraz z muzyką wirtuoza pianina p. Michała Jasnosa.

- Konkurs miejski plastyczny KARTKA PATRIOTYCZNA - zapowiedź
- Realizacja prac plastycznych w konkursach ogólnopolskich - ŻYCIE NA WSI
- Zajęcia artystyczne z uczestnikami UTW
- Wyniki konkursu miejskiego KARTKA PATRIOTYCZNA - prezentacja zdjęć z okazji uroczystości miejskich 11 LISTOPADA
- Dokumentacja zdjęciowa z cyklicznych warsztatów artystycznych
- Miejski Konkurs Plastyczny JUŻ ANIELI PRZYLECIELI - zapowiedź
- Realizacja prac plastycznych w konkursach ogólnopolskich - WYBIERAM KOLEJ, SZLAKIEM ORLICH GNIAZD, ANIOŁ XXI WIEKU itp.
- Cykliczne zajęcia artystyczne z uczestnikami UTW

GRUDZIEŃ

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
ILUMINACJE ŚWIETLNE

Zorganizowaliśmy cieszący się ogromną popularnością konkurs pt. „Już Anieli przylecieli", w którym wyłoniono grono laureatów, a dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone na świątecznej muzycznej scenie MOK 11 grudnia na placu Kościuszki.
Pojawiała się duża, zadaszona i ogrzewana scena dla artystów, na której koncert kolęd i świątecznych przebojów dali uczestnicy studia wokalnego MOK oraz swoje umiejętności gry na instrumentach zaprezentowali uczniowie instruktora pianina p. Michała Jasnosa. Największą atrakcją dla najmłodszych było przybycie św. Mikołaja, który serdecznie witał się z mieszkańcami i dla każdego miał mały słodki upominek. Domki jarmarczne wypełniły się sprzedawcami posiadającymi w swojej ofercie przysmaki w postaci miodu, oscypków, domowych wypieków, grzanego wina oraz regionalnych korzennych piw. Zespół Ludowy „Niesięcin" prowadził sprzedaż regionalnego rękodzieła i dekoracji świątecznych.
Liczne konkursy z nagrodami oraz stoisko Centrum Ogrodniczego „Ciepłucha", na którym prowadzona była sprzedaż żywych, pachnących choinek bożonarodzeniowych dodały jeszcze bardziej magicznej atmosfery świąt. Gwiazdą wieczoru była wokalistka p. Barbara Droździńska, która repertuarem kolęd i świątecznych przebojów uświetniła zakończenie sobotniego spotkania na placu Kościuszki. Jarmark bożonarodzeniowy nie był jednodniowym eventem przygotowanym przez MOK. Przez kolejne weekendowe dni, mieszkańcy miasta mogli nadal spotkać św. Mikołaja, poczęstować się kawą i herbatą przygotowaną przez MOK i MBP oraz stworzyć rekordowy łańcuch choinkowy. W dniach 18-19 grudnia 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury udostępnił możliwość robienia zdjęć ze świętym Mikołajem i na życzenie mieszkańców bezpłatnie wywoływał zdjęcia. Na stoisku MOK działała poczta św. Mikołaja, dzięki której najmłodsi mogli pisać listy z życzeniami i wrzucać je do specjalnej skrzynki pocztowej.

- Dokumentacja zdjęciowa cyklicznych zajęć plastycznych interaktywnych
- ŚWIĄTECZNE WARSZTATY RODZINNE - KULA ŚWIETLNA
- Warsztaty artystyczne tematycznie związane z kulturą regionu oraz tradycjami i obyczajami
- Prezentacja zdjęć z Jarmarku Bożonarodzeniowego
- Cykliczne zajęcia artystyczne z uczestnikami UTW

CYKLICZNE WARSZTATY ZREALIZOWANE W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁODZKIM W 2021 ROKU

PONIEDZIAŁEK
16:00 / 17:00 KOŁO SZACHOWE – SZKOŁA SZACHOWA „KRZYŚ"
18:00 DZIECIĘCY LUDOWY ZESPÓŁ "NIESIĘCINKI"
19:00 LUDOWY ZESPÓŁ "NIESIĘCIN"
20:00 ZESPÓŁ M.D.M
* 16:00 / 17:15 / 18:30 WARSZTATY KREATYWNE

WTOREK
17:00 SZKOŁA TAŃCA DYNAMIC BEAT
*9:00 WARSZTATY PLASTYCZNE UTW

*14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 WARSZTATY KREATYWNE

ŚRODA
14:00 UTW – WYKŁADY – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
16:00 / 17:30 / 19:00 STUDIO WOKALNE
20:00 ZESPÓŁ HIP-HOP / RAP
*15:30 / 17:15 WARSZTATY PLSTYCZNE INTERAKTYWNE

CZWARTEK
17:00 SZKOŁA TAŃCA DYNAMIC BEAT
20:00 KAPELA PODWÓRKOWA „KONSTANTYNOWIACY"
*15:30 / 17:15 WARSZTATY PLSTYCZNE INTERAKTYWNE

PIĄTEK
9:00 JOGA – UTW – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
16:30 GIMNASTYKA DLA SENIORA – UTW
17:30 TANIEC TOWARZYSKI DZIECI – SZKOŁA TAŃCA ESKADRA
18:30 TANIEC TOWARZYSKI DOROŚLI – SZKOŁA TAŃCA ESKADRA
*NAUKA GRY NA GITARZE (INDYWIDUALNE)

SOBOTA
*NAUKA GRY NA PIANINIE (INDYWIDUALNE)
*NAUKA GRY NA GITARZE (INDYWIDUALNE)

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Nazwa zadania	Program	Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania	Wnioskowana dotacja
Konkursy MKiDN w ramach Programów Ministra 2022			
Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Konstantynowie Łódzkim	Infrastruktura Domów Kultury	382 000,00	302 000,00
„XXV Przegląd Przedstawień Teatralnych" wraz z cyklem warsztatów	Edukacja kulturalna	37 500,00	30 000,00

„Dźwięki w kulturze" - wielopokoleniowa edukacja muzyczna w Konstantynowie Łódzkim	Edukacja kulturalna	61 000,00	48 000,00
(Nie)zapomniane obrzędy i zwyczaje w Konstantynowie Łódzkim	Kultura ludowa i tradycyjna	53 000,00	42 000,00
Artystyczna Kultura Dostępna - cykl wyjazdów dla zagrożonych wykluczeniem społecznym	Kultura dostępna	16 880,00	13 500,00
Konkurs Narodowego Centrum Kultury			
Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim	DK+Inicjatywy lokalne	10 000,00	10 000,00
(Nie)zapomniane obrzędy i zwyczaje w Konstantynowie Łódzkim	EtnoPolska	46 500,00	43 500,00
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022			
"Muzyczne ścieżki Niepodległości"	Niepodległa	14 300,00	12 100,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2021)		**1 435,96**	
2	Należności na dzień 01.01.2021		991,62	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2021		1 400,96	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	**Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021**	**1 026,62**	**1 026,62**	
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym:**	**596 538,00**	**589 298,34**	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	**564 438,00**	**564 438,00**	
2	Przychody z budżetu państwa **(dotacja MKiDN)** na zakup nowości wydawniczych	**2 500,00**	**2 500,00**	
3	**Dochody własne, w tym:**	**29 600,00**	**22 360,34**	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		3 768,40	
	- odsetki bankowe		14,32	
	- wpłaty słuchaczy UTW		5 940,00	
	- dary czytelników		1 957,62	
	- MKDNiS - Zaczytani - Zasłuchani		7 680,00	
	- Masz Głos		3 000,00	
II	**PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE**		**0,00**	
III	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**597 564,62**	**587 948,31**	**564 438,00**
	• **Wynagrodzenia osobowe**	**407 117,00**	**407 116,35**	**407 116,35**
	• **Pochodne od wynagrodzeń**	**71 979,00**	**71 978,78**	**71 978,78**
	• **Wynagrodzenie bezosobowe**	**13 609,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
	• **Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	• **Amortyzacja jednorazowa**	**20 000,00**	**19 578,42**	**12 749,56**
	- zbiory biblioteczne	18 080,00	17 658,42	10 829,56
	- audiobooki	1 920,00	1 920,00	1 920,00
	• **Zużycie materiałów i energii**	**29 266,62**	**28 677,94**	**24 626,50**
	- energia elektryczna		3 663,75	3 663,75
	- gaz		9 076,98	9 076,98
	- woda i ścieki		1 081,72	1 081,72

	- prenumerata prasy		1 077,61	1 077,61
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		2 489,47	2 489,47
	- środki czystości		540,75	540,75
	- koszty związane z pandemią		0,00	0,00
	- dary czytelników		1 957,62	
	- drobne wyposażenie		3 368,01	3 368,01
	- nagrody		532,75	532,75
	- kostki do jogi		394,71	
	- akcesoria komputerowe		171,34	171,34
	- pozostałe koszty		4 323,23	2 624,12
	• **Usługi obce**	**35 691,00**	**35 025,40**	**24 895,39**
	- naprawy, konserwacje, przeglądy		3 023,69	3 023,69
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		2 141,36	2 141,36
	- opłaty pocztowe		409,58	409,58
	- usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		1 005,56	1 005,56
	- opłaty związane z komputeryzacją		6 528,00	6 528,00
	- abonament RTV		345,60	345,60
	- inspektor OD		4 800,00	4 800,00
	- prowizje bankowe		2 226,00	2 226,00
	- dostęp do publikacji elektronicznych		7 066,77	
	- zajęcia wykładowe		250,00	250,00
	- hosting		186,00	186,00
	- aktualizacje programów		3 900,60	3 900,60
	- zajęcia j. angielski		800,00	
	- zajęcia joga		1 450,01	
	- prelekcja Zasłuchani - Zaczytani		613,23	
	- pozostałe		279,00	79,00
	• **Podatki i opłaty**	**4 000,00**	**2 650,50**	**2 650,50**
	• **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**12 402,00**	**12 402,00**	**12 402,00**
	• **Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze**	**1 000,00**	**518,92**	**518,92**
	• **Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
IV	Należności na dzień 31.12.2021 r.		**0,00**	
	w tym: należności wymagalne		**0,00**	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.		**210,96**	
	w tym: zobowiązania wymagalne		**0,00**	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r.		**2 587,61**	
VII	WYNIK FINANSOWY		**2 376,65**	

VIII	**Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.***			
	Liczba etatów*		**6,75**	
	Liczba pracowników*		**8**	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		**4 095,90**	

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2021 ROK

• **Dotacja z budżetu gminy**	**564 438,00**
• **Dochody własne**	**22 360,34**
w tym:	
odsetki bankowe	14,32
wpłaty słuchaczy UTW	5 940,00
wpłaty czytelników	3 768,40
dary czytelników	1 957,62
MKDNiS Zaczytani - Zasłuchani	7 680,00
Masz Głos	3 000,00
• **Dotacja z MKiDN**	**2 500,00**
• **Stan środków obrotowych na początek roku 2021**	**1 026,62**
RAZEM:	**590 324,96**

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• **Wynagrodzenia osobowe**	**407 116,35**
• **Pochodne od wynagrodzeń**	**71 978,78**
• **Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 500,00**
• **Amortyzacja jednorazowa**	**12 749,56**
- zakup zbiorów bibliotecznych	10 829,56
- zakup audiobooków	1 920,00
• **Zakup materiałów i energii**	**24 626,50**
- prasa	1 077,61
- materiały biurowe	2 489,47
- artykuły chemiczne	540,75
- energia elektryczna	3 663,75
- gaz	9 076,98
- woda i ścieki	1 081,72
- drobne wyposażenie	3 368,01
- nagrody	532,75
- akcesoria komputerowe	171,34
- pozostałe	2 624,12
• **Usługi obce:**	**24 895,39**
- wywóz nieczystości	2 141,36
- opłaty pocztowe	409,58
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 005,56
- komputeryzacja	6 528,00
- abonament RTV	345,60
- naprawy, przeglądy	3 023,69

- prowizje bankowe	2 226,00
- inspektor OD	4 800,00
- zajęcia wykładowe	250,00
- hosting	186,00
- aktualizacje programów	3 900,60
- pozostałe	79,00
• **Różne opłaty i składki**	**2 650,50**
- podatek od nieruchomości	1 404,00
- ubezpieczenie mienia	1 246,50
• **Odpis ZFŚS**	**12 402,00**
• **Podróże służbowe**	**266,92**
• **Szkolenia, badania lekarskie**	**252,00**
RAZEM:	**564 438,00**

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **23 510,31 zł** na następujące zadania:

• Dary czytelników	1 957,62
• Zakup książek	9 328,86
• Kostki do jogi	394,71
• Pozostałe	1 899,11
• Zajęcia z j. angielskiego	800,00
• Zajęcia z jogi	1 450,01
• Dostęp do publikacji elektronicznych Zasłuchani - Zaczytani	7 066,77
• Prelekcja Zasłuchani - Zaczytani	613,23

III. ANALIZA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA 2021 ROK

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim jest samorządową instytucją kultury, która realizuje swoje statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory oraz udziela informacji. Popularyzuje książkę i czytelnictwo prowadząc szeroką działalność kulturalno-upowszechniającą. Organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Gmina Konstantynów Łódzki.

Sieć biblioteczną w Konstantynowie Łódzkim stanowi:

- **Miejska Biblioteka Publiczna dla Dorosłych**
- **Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży - Filia Nr 1**

Kadra

Zatrudnienie w 2021 roku w miesiącach styczeń-sierpień w MBP w Konstantynowie Łódzkim przedstawiało sie następująco:
liczba etatów 7,75; 9 pracowników, w tym na stanowiskach bibliotekarskich - 6 etatów.
Od września 2021 roku zatrudnienie w MBP w Konstantynowie Łódzkim przedstawiało się następująco:
liczba etatów 6,75; 8 pracowników, w tym bibliotekarskich - 5 etatów.

Dostępność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim dla Czytelnika:

W 2021 roku Biblioteka dla dorosłych i Filia dla dzieci miały ujednolicone godziny pracy tak, aby w tym samym czasie można było skorzystać z księgozbioru dziecięcego, jak i dla dorosłych. Ponadto, obie biblioteki były czynne w każdą sobotę w tych samych godzinach (9.00-13.00). Dłuższe godziny pracy obu wypożyczalni zostały zaplanowane na środy i czwartki, w te dni zapraszamy Czytelników dużych i małych od godziny 10.00 do 18.00.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami w 2021 roku podjęliśmy kolejne działania mające na celu zwiększenie dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.
Wprowadzone zostało udogodnienie dla osób z dysfunkcją wzroku, poprzez zastosowanie kontrastowych oznaczeń stopni schodów według zaleceń Polskiego Związku Niewidomych dotyczących Dostępności Przestrzeni Publicznej Do Potrzeb Osób z Uszkodzonym Wzrokiem.

Działania zapewniające lepszą dostępność MBP w Konstantynowie Łódzkim dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2020 – 2021:

- zamontowanie w bramie budynku przy pl. Kościuszki 10 dzwonka, dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą wejść po schodach i wypożyczyć książki; bibliotekarki wychodzą i odbierają przeczytane książki, wypożyczają kolejne;
- montaż na klatce schodowej świateł z czujnikiem ruchu;
- dostosowanie strony internetowej biblioteki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: film informujący o działalności instytucji w PJM (polski język migowy); tekst ETR (easy to read, łatwy do czytania) oraz tekst do odczytu maszynowego.

II. BAZA LOKALOWA

Siedzibą Biblioteki jest lokal w Konstantynowie Łódzkim przy Pl. Tadeusza Kościuszki 10, o powierzchni użytkowej 210 m² (na podstawie umowy użyczenia przez Gminę Konstantynów Łódzki z dnia 11 grudnia 2002 r.). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzone są regularne przeglądy techniczne bibliotecznych pomieszczeń: kominiarskie, gazowe, elektryczne.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA

W 2021 roku wydano 50 zarządzeń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim, w tym w sprawie:

- wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
- wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych";
- wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
- wprowadzenia Regulaminu korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
- wprowadzenia Regulaminu Otwartego Systemu Archiwizacji;
- regulaminu korzystania z darmowych kodów dostępu do publikacji elektronicznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
- zasad organizacji imprezy „Kiermasz Książki Przeczytanej" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
- organizacji wykładów i zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim w reżimie sanitarnym;
- wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim w okresie epidemii COVID-19;
- wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
- wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.

Praca zdalna

Ze względu na pandemię COVID-19 od 20 marca do 30 kwietnia 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim bibliotekarze pracowali w ramach pracy wewnętrznej, hybrydowej. Aby zachować dystans na miejscu pracował jeden bibliotekarz w Bibliotece dla Dorosłych, jeden w Bibliotece dla dzieci i młodzieży, pozostali w systemie pracy zdalnej. Po tygodniu następowała wymiana, pracownicy nie mieli ze sobą kontaktu. Rozwiązanie to miało charakter celowy, okresowy służący zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i interesów pracodawcy.

W tym czasie, aby nie pozostawić czytelników bez możliwości wypożyczeń uruchomione zostało udostępnianie zbiorów w formie bezkontaktowej w ramach bibliotecznej akcji „Książka na telefon". Ta formuła cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Strona internetowa i media społecznościowe

Na stronie www.biblioteka.konstantynow.pl zamieszczone zostały niezbędne informacje dotyczące:

- informacji o Miejskiej Bibliotece Publiczne w Konstantynowie Łódzkim w języku łatwym do czytania – ETR (easy to read);
- z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zamieszczono tekst do odczytu maszynowego;
- z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zamieszczony został film o działalności MBP w polskim języku migowym.

Wyżej wymienione działania zostały wdrożone zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która nakłada na administrację publiczną obowiązek zapewnienia na stronie internetowej danej instytucji informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Gruntowna przebudowa bibliotecznego Biuletynu Informacji Publicznej

Na swojej stronie BIP Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim (https://mbpkonstantynow.bip.gov.pl) jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania publiczne jest zobowiązana publikować informacje, które służą wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

- status prawny,
- budżet i majątek, którym dysponuje,
- tryb działania - regulaminy,
- zamówienia publiczne,
- deklarację dostępności.

W 2021 roku BIP MBP został gruntownie przebudowany od strony informatycznej i uzupełniony o niezbędne treści.

Promocja

W 2021 roku prowadzone były intensywne działania promujące działalność Biblioteki w mediach społecznościowych.

- Facebook mbp.konstantynow.lodzki

Na stronie facebookowej zwiększyła się liczba osób lubiących naszą stronę:

- 31.12.2019 - 1116
- 31.12.2020 – 1981
- 31.12.2021 – 2080.

Działania promujące czytelnictwo MBP w Konstantynowie Łódzkim prowadzone są również na:

- ✓ Instagram: biblioteka.konstantynow.pl - 29 postów, 296 obserwujących.
- ✓ Tik Tok: @mbpwkonstantynowie - od 2021 jesteśmy obecni również na Tik Toku, aby dotrzeć do najmłodszej grupy odbiorców, wśród której ten kanał jest niezwykle popularny.

IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

- W 2021 roku **włączono do zbiorów** ogółem **1086 jednostek inwentarzowych**, w tym zakupiono 915 woluminów o wartości 20 140,00 zł, dary czytelnicze 171 woluminów o wartości 1 958 zł. Łączna wartość wpływów 22 098,00 zł.
- **Średnia cena** zakupionej **nowości książkowej** wyniosła 22,33 zł (badane: 902 voluminy, bez Dużych Liter). Zakupienie książek w jak najniższych cenach jest możliwe dzięki **wprowadzeniu od 2020 roku formuły zapytań ofertowych** i sprawdzaniu oferty sieci

dystrybucyjnych. W średnią cenę nie są wliczane książki z serii Duże Litery, których średnia wartość to 44 zł (w 2021 roku zakupiono 13 voluminów z tej serii).

- **Więcej lektur w Bibliotece: uzupełniamy liczbę voluminów o nowe lektury dla dzieci i młodzieży. W roku 2020 zakupiliśmy 66 voluminów, w roku 2021 - zakupionych zostało 101 lektur.** Kanon lektur obowiązkowych i uzupełniających zmienia się, chcemy być na bieżąco. Oczywiście biblioteki szkolne są odpowiedzialne za posiadanie aktualnej bazy lektur, niemniej, jako biblioteka publiczna wspieramy dzieci i młodzież w dostępności do lektur. Zakupy uzupełniające dział lektur odbyły się po konsultacjach telefonicznych z nauczycielkami języka polskiego. Chcemy, aby w naszej ofercie znalazły się faktycznie te pozycje, które są przerabiane i z których dostępnością jest największy problem. Jako biblioteka publiczna musimy mieć aktualną bazę lektur, w takiej ilości, która pozwala na płynność wypożyczeń i czytelnictwa.
- Przy doborze kupowanych książek kierowano się listami bestsellerów oraz czytelniczymi sugestiami i dezyderatami. Nowością wprowadzoną od 2020 roku i realizowaną w 2021 roku była **akcja promocyjna** w mediach społecznościowych **„Twoja książka w naszej Bibliotece"**, podczas której kilkukrotnie zachęcaliśmy czytelników do wskazywania, jakie nowości książkowe powinny się znaleźć na bibliotecznych półkach.
- W 2021 r. włączono do poszczególnych kategorii zbiorów książki:
  literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 492 woluminy,
  literatura piękna dla dorosłych - 423 woluminy.
- Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.
- Biblioteka oprócz książek i multimediów prenumeruje i gromadzi również gazety i czasopisma. W 2021 roku prenumerata objęła 7 tytułów czasopism, w tym: Polityka, Focus, Viva, Poradnik Domowy, Kalejdoskop, Książki.
- **Stan zbiorów biblioteki na dzień 31 grudnia 2021 roku** wyniósł **26 143 woluminy** oraz **198 zbiorów specjalnych (audiobooki).**
  Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. - 25 875 voluminy
  W 2021 przyjęto do Biblioteki - 1 086 voluminy
  To nam daje 26 961 voluminów.
  W 2021 r. zdjęto ze stanu ksiąg inwentarzowych 818 voluminów
  Co daje stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 - **26 143 woluminy.**
- **W 2021 zakupiono w ramach wkładu własne 101 audiobooków za kwotę 1 920 zł z projektu „Zaczytani – zasłuchani w Bibliotece".**
- Liczba czytelników zapisanych ogółem: 7 455 (od 2013 roku z powodu zgonu lub zmiany miejsca zamieszkania usunięto konta 677 użytkowników).
- **W roku 2021 zapisało się do biblioteki 233 nowych czytelników.**
- Na 1 mieszkańca naszego miasta przypada 1,5 książki z księgozbioru biblioteki.
- Na 1 czytelnika biblioteki (zapisanego) przypada 3,5 książki z księgozbioru biblioteki.

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- Liczba wypożyczeń na zewnątrz w 2021 roku to **32 208** (Biblioteka dla Dorosłych 21 629, Biblioteka dla Dzieci 10 579). Jest to wzrost o 855 wypożyczeń w stosunku do roku 2020.

- **Liczba odwiedzających** czytelników wyniosła **29 806. I jest to znaczący wzrost odwiedzin w stosunku do roku 2020 - 13 636.**
- Liczba aktywnych czytelników (podczas jednej wizyty oddających i wypożyczających kolejną książkę) wyniosła **1 940.**
- **1 aktywny czytelnik (odwiedzający) MBP wypożyczył średnio 16,6 książki; w 2020 roku wskaźnik wyniósł 15,3 książki.**
- Biblioteka oprócz książek i multimediów prenumeruje i gromadzi również gazety i czasopisma. W 2021 roku prenumerata objęła 6 tytułów czasopism: Polityka, Focus, Viva, Poradnik Domowy, Kalejdoskop, Książki – magazyn do czytania.
  Koszt prenumeraty w 2021 r. - 1 077,61 zł; w 2020 – 1 533,13 zł; 2019 – 2 193,00 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

Biblioteka jest instytucją kultury, która aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wspólnoty samorządowej. Spełnia określoną rolę kulturotwórczą i wychowawczą. Aby realizować cele statutowe proponujemy różne formy pracy z czytelnikiem. Dostosowując biblioteczną ofertę do postawionych celów, potrzeb użytkowników, warunków lokalowych oraz sytuacji epidemicznej.

Ze względu na pandemię COVID-19 kontynuujemy działania promujące czytelnictwo w mediach społecznościowych. W czasie, gdy regulacje dotyczące reżimu sanitarnego na to pozwalają, prowadzimy działalność upowszechniającą czytelnictwo stacjonarnie oraz podczas imprez plenerowych.
Szczegółowy wykaz podejmowanych działań promocyjnych, edukacyjnych oraz propagujących czytelnictwo znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

SZCZEGÓLNIE WAŻNE WYDARZENIA:

Ferie z teatrzykiem Kamishibai – wzbudziły szczególne zainteresowanie. Nasza propozycja dla najmłodszych mieszkańców zaowocowała relacją filmową w telewizji śniadaniowej. Jako innowacyjny pomysł na ferie została doceniona i promowana w programie regionalnym **„Budzi się ludzi" TVP3.** Był to debiut naszej Biblioteki w telewizji publicznej.

Twoja książka w naszej Bibliotece – sukcesywnie od 2020 roku pytamy naszych czytelników, poprzez akcję w mediach społecznościowych, jakie nowości powinny znaleźć się na bibliotecznych półkach.

Po raz drugi zorganizowano **Święto Czytelnika konstantynowskiej Biblioteki.**
Każdy, kto odwiedził Bibliotekę 15 lutego 2021 roku zastał wnętrza lokalu przyozdobione stosownie do święta zakochanych i słodki poczęstunek. Najaktywniejsi Czytelnicy 2020 roku zarówno dorośli, jak i dzieci otrzymali miłe upominki i tytuł „Zakochany w czytaniu". Data 15 lutego, oczywiście, nie była przypadkowa. Nawiązano w ten sposób do święta zakochanych i popularnych Walentynek. Skoro luty to miesiąc, w którym słowo „miłość" rozbrzmiewa dookoła nas, to konstantynowska Biblioteka chce pokazać w tym dniu, jak ważna jest miłość do książek, bo przecież każdego dnia nasze działania skupiają się na tym, by rozkochać w bibliotece i książkach wszystkich mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.

Nowość! Randka w ciemno z książką

W lutym zaproponowałyśmy zupełnie nieszablonową akcję dla niezdecydowanych czytelników. „Wybierz w ciemno, wypożycz i zakochaj się... w książce" – w myśl zasady, że przecież miłość jest ślepa, bibliotekarki przygotowały nową formę wypożyczeń. Książki zostały owinięte tak, by czytelnik nie widział tytułu, ani autora. Prawdziwa czytelnicza randka w ciemno. Książki zaopatrzone były jedynie w krótkie cytaty z treści, tak aby zachęcić do dalszej lektury. Każda pozycja kryła niesamowite historie i opowieści, których być może, nasz czytelnik nie poznałby, gdyby nie randka w ciemno z książką. W ten sposób do nawyków czytelniczych wprowadzony został element zaskoczenia i zabawy.

Ogólnopolska akcja „Żonkile" w Konstantynowie Łódzkim

Nasza Biblioteka po raz pierwszy wzięła w tym roku udział w ogólnopolskiej akcji ŻONKILE, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Akcja miała na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim. W dniach trwania powstania, tj. 19 kwietnia – 16 maja, opublikowałyśmy 14 postów zawierających informacje na temat życia w getcie oraz wydarzeń związanych z powstaniem 1943 roku, udostępniliśmy też koncerty i prelekcje organizowane on-line przez muzeum POLIN. Przeprowadziliśmy akcję edukacyjną wśród konstantynowskiej młodzieży podczas lekcji on-line dla uczniów: sześciu klas ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim, dwóch klas ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim. W sumie w ośmiu lekcjach bibliotecznych wzięło udział 136 uczniów.

Wystawy prac **w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Kuferek wspomnień dla Ani Shirley"**

Zadaniem uczniów było: wykonanie kuferka; włożenie do niego minimum 3 przedmiotów kojarzących się z treścią lektury „Ania z Zielonego Wzgórza" i jej główną bohaterką; napisanie listu do Ani z podziękowaniami za to, czego nas nauczyła, co dała, na co uwrażliwiła; włożenie przedmiotu ważnego na ten moment dla uczniów.

Wystawa została zrealizowana dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim i Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim. Dzięki kreatywnym lekcjom języka polskiego organizowanym przez p. Joannę Szczesio-Gawrońską czytelnicy konstantynowskiej biblioteki mogli wrócić do wspomnień z Zielonego Wzgórza.

Znajdziesz mnie w Bibliotece. Tydzień Bibliotek 2021

Udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dzięki 9 wirtualnym spotkaniom KONSTANTYNOWSKA BIBLIOTEKA Z GWIAZDAMI promowane były książkowe biografie znanych i lubianych ludzi ze świata filmu, nauki, muzyki.

Internetowa rejestracja czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

Świat książek jest na wyciągnięcie ręki i ... kilka kliknięć. Od 13 maja 2021 roku uruchomiona została możliwość internetowego zapisu nowych czytelników do MBP.

Biblioteczny Kiermasz Książki Przeczytanej

Podczas Konstantynowskiego Dnia Dziecka okazało się, że książki wycofane z księgozbioru biblioteki (bądź dublety z darów czytelniczych) mogą zyskać drugie życie w domowych

bibliotekach. Dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony został na zakup nowości wydawniczych.

Wakacje z kulturą

Po raz pierwszy nasza Biblioteka przygotowała ofertę wakacyjną dla mieszkańców miasta wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim.

Po długiej przerwie, spowodowanej obostrzeniami COVID-19, wróciliśmy do organizowania zajęć (w reżimie sanitarnym, zgodnie z najnowszymi wytycznymi, jakie weszły w życie od 26.06.2021 r.).

W ofercie biblioteki znalazł się: spacer „Na pszczelim szlaku" (zapisy w Bibliotece), Biblioteczny Klub Podróżnika oraz specjalna oferta dla seniorów w cyklu Muzyczna Biblioteka Seniora. Dla dzieci odbyły się Spotkania z Książką oraz Biblioteka Przedszkolaka.

UTW – od października 2021 roku wykłady i zajęcia w reżimie sanitarnym

W trosce o wspólne bezpieczeństwo studenci UTW zostali podzieleni na dwie grupy wykładowe, by zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ilość osób uczestniczących w spotkaniach została dostosowana do metrażu pomieszczeń i regulaminu sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim w czasie pandemii COVID-19. Wykłady inauguracyjne odbyły się 13 października 2021 r. o godz. 14.00 dla pierwszej grupy wykładowej oraz 20 października 2021 r. o godz. 14.00 dla drugiej grupy wykładowej.
Funkcjonowanie UTW odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i Regulaminem wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MBP w Konstantynowie Łódzkim:

- liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona ze względu na reżim sanitarny;
- uczestnictwo w wykładach tylko po wcześniejszych zapisach i zgodnie z przydzieloną grupą wykładową;
- uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych tylko po wcześniejszych zapisach i zgodnie z przydzieloną grupą;
- udział w wydarzeniach kulturalnych możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia;
- obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
- przed wejściem konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny;
- organizator ma prawo odmówić wejścia osobie, która nie dokonała zgłoszenia udziału w wydarzeniu;
- ze względu na duże zainteresowanie wykładami, w przypadku 3 nieobecności pod rząd uczestnik jest wykreślany z listy, a na jego miejsce zapraszamy osobę z listy rezerwowej.

Zawieszenie zajęć wykładowych od 16 grudnia 2021 roku

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2330) mając na uwadze sytuację epidemiczną, wzrost zachorowań na COVID-19, odwoływanie zajęć przez prowadzących ze względu na zachorowania, bądź kwarantannę oraz wspólne bezpieczeństwo wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego

Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim w dniach 16 grudnia 2021 – 31 stycznia 2022 r. zostały zawieszone.

VIII. SZKOLENIA

- Deskryptory Biblioteki Narodowej - nowe elementy opisu bibliograficznego, Akademia Sowy – efektywne katalogowanie, udział 5 bibliotekarek.
- Otwarty system archiwizacji OSA – szkolenie na temat katalogowania zbiorów w ramach Otwartego Systemu Archiwizacji, udział 2 bibliotekarek.
- Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej – organizowane przez Lokalną Grupę Działania PRYM we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020); udział 1 bibliotekarki.

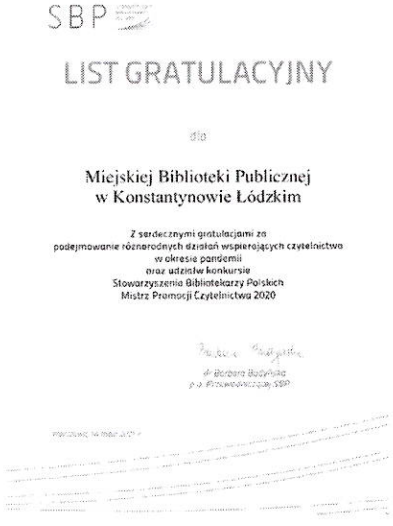
IX. FINANSE

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Konstantynów Łódzki na zasadach określonych dla gospodarki finansowej instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność upowszechniania kultury. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

- Dotacja budżetowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim na 2021 rok wynosi 564 438 zł.
- Poniesione przez Bibliotekę koszty generowane były w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2021 roku wymagalnych zobowiązań.
- W realizacji budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa.

X. OSIAGNIĘCIA, PROJEKTY

- **W styczniu 2021 roku otrzymaliśmy list gratulacyjny za działalność w 2020 r. od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich**


SBP

LIST GRATULACYJNY

dla

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Konstantynowie Łódzkim

Z serdecznymi gratulacjami za
podejmowanie różnorodnych działań wspierających czytelnictwo
w okresie pandemii
oraz udział w konkursie
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020

- **Jesteśmy wśród najlepszych**

Na koniec roku 2021 poznaliśmy wyniki Rankingu Bibliotek 2021, **którego organizatorami są Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita" (projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).** Klasyfikacja jest prowadzona łącznie dla bibliotek: miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich w całej Polsce.

W roku 2021 **Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim znalazła się na 6. miejscu w województwie łódzkim i na 134. w Polsce**.

Celem rankingu było „nagrodzenie najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów". 6 miejsce w woj. łódzkim i 134 miejsce konstantynowskiej biblioteki w Polsce – w skali 7 782 bibliotek w całym kraju, a wśród 837 sklasyfikowanych, które wypełniły wymogi ocen rankingowych – to dla nas wyróżnienie i motywacja. Obecność MBP Konstantynów Łódzki na liście rankingowej najlepszych bibliotek jest dla nas sukcesem, na który miały wpływ następujące elementy: obecność w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok), prowadzenie własnej strony internetowej, możliwość rejestracji czytelników online, katalog online, liczba nowych woluminów, umożliwienie alternatywnej formy wypożyczania zbiorów tj. bezpłatne kody do platformy Legimi z ebookami i audiobookami, wypożyczalnia gier planszowych, innowacyjne aktywności podczas pandemii – akcja „Tu się czyta", „Książka na telefon", liczba uzyskanych dotacji na działania kulturalne w 2021 roku. Duży nacisk kładziemy na zakup nowości wydawniczych, co jest szczególnie doceniane przez naszych czytelników. Najważniejsze jednak jest to, że sukces jest wspólnym osiągnięciem konstantynowskiego samorządu, pracowników biblioteki i przede wszystkim naszych wspaniałych czytelników. To właśnie czytelnicy inspirują cały biblioteczny zespół do nowych pomysłów, wyzwalają u nas kreatywność i pasję do książki.

Ranking Bibliotek 2021

Ocenie podlegały miedzy innymi:

- liczba godzin otwarcia biblioteki,
- wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich 10 lat,
- działające przy bibliotece koła zainteresowań,
- liczba tytułów prasowych,
- dostęp do nowych mediów (ebooki, audiobooki).

Spośród 7 782 bibliotek w Polsce sklasyfikowano:

- 837 bibliotek (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich);
- MBP Konstantynów Łódzki: 134. miejsce w Polsce i 6. w woj. łódzkim

(w Łódzkiem wyżej w klasyfikacji: 56. Sulmierzyce, 69. Mokrsko, 91. Rząśnia, 94. Żychlin, 127. Osjaków, 134. Konstantynów Łódzki)

Źródło: https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,ranking-bibliotek-2021-w-dzisiejszej-rzeczpospolitej,7047.html

- **Academica - zbiory Biblioteki Narodowej w konstantynowskiej Bibliotece**

Od marca 2021 r. mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Narodowej, bez konieczności wyjazdu do Warszawy. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim zaprasza do korzystania z darmowej, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA, która umożliwia korzystanie online z zasobów książek i czasopism, jakimi dysponują tylko duże biblioteki naukowe. Czytelnik może skorzystać z interesującej go publikacji za pomocą terminala, po wcześniejszym umówieniu terminu i zapisaniu się w naszej bibliotece. System Academica pozwala na dostęp do pełnotekstowych publikacji takich jak: monografie, podręczniki, skrypty, artykuły naukowe, czy całe numery czasopism.

- **Konstantynowska biblioteka w ogólnopolskim Centrum Archiwistyki Społecznej**

Centrum Archiwistyki Społecznej zostało utworzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta.
Misją instytucji jest popularyzacja idei archiwistyki społecznej, dlatego utworzono Otwarty System Archiwizacji (OSA). Otwarty System Archiwizacji to darmowe narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzone z myślą o archiwach społecznych. Archiwa społeczne i nasza biblioteczna baza dokumentów to inicjatywa na rzecz zapisywania pamięci społecznej: dokumentują one to, co ważne dla małych społeczności, wydobywają nieznaną historię lokalną.

- **W Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej**

Już wkrótce nasza Biblioteka będzie punktem Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej. W 2021 roku odbył się cykl szkoleń w ramach projektu pn. Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej (w skrócie SLIT), które przeprowadziła Lokalna Grupa Działania PRYM we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Projektem jest objętych kilka sąsiadujących z nami gmin. Podczas szkoleń w Uniejowie i na Podlasiu opracowany został system współpracy i komunikacji między poszczególnymi punktami SLIT.
W 2022 roku w Bibliotece będzie można zasięgnąć informacji na temat stałych i bieżących działań oferowanych przez nas i naszych sąsiadów. Już niebawem wspólnie odkryjemy nasz region!

POZYSKANE DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE

- **Dotacja 7 680 zł w ramach projektu: „Zaczytani - zasłuchani w Bibliotece" w ministerialnym programie *Partnerstwo dla książki 2021***

Dofinansowanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Partnerstwo dla książki 2021". Dzięki projektowi czytelnicy konstantynowskiej biblioteki w 2021 roku korzystali za darmo z bogatych zasobów ebooków i audiobooków na platformie LEGIMI.
Uzupełniona została także nasza stacjonarna kolekcja audiobooków o 90 egzemplarzy (łącznie dostępnych jest już 185 audiobooków). Dzięki działaniom projektowym nasi czytelnicy mieli

możliwość zdalnego podróżowania, za sprawą filmików "Podróżuj z Biblioteką on-line", które zamieszczane były w naszych mediach społecznościowych. Cykl podróżniczy przeprowadzony był przez zawodowego pilota wycieczek zagranicznych, właściciela biura podróży, człowieka z pasją i wiedzą. Łączna wartość projektu to 9 600,00 zł.

- **Dotacja 3 000 zł na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej**

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim otrzymała z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025. Wkład własny z dotacji gminy Konstantynów Łódzki na zakup nowości wydawniczych to 12 000,00 zł.

- **Dotacja 2 500 zł w ogólnopolskiej Akcji Masz Głos (program Fundacji Batorego)**

W ramach ogólnopolskiej Akcji Masz Głos (program Fundacji Batorego) biblioteka pozyskała środki w wysokości 2 500,00 zł. To maksymalna kwota dofinansowania o jaką można było się ubiegać. W ramach dofinansowania MBP w Konstantynowie Łódzkim zakupiła 87 nowych książek. Z całej Polski wybrano jedynie 41 projektów, a tylko trzy dotyczyły działań prowadzonych przez biblioteki, co jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem! Dzięki pozyskanym środkom stworzymy „przestrzeń" z literaturą, która pokazuje, co robić, by dzieci i młodzież stały się osobami dojrzałymi emocjonalnie, szczęśliwymi i odnajdującymi się w społeczeństwie. Skupimy się na literaturze, która tłumaczy emocje, stosunku do życia, budowanie poczucia własnej wartości u dziecka i sposobach jak radzić sobie z negatywnymi emocjami. Będzie to niezwykle wartościowy i praktyczny zbiór również dla rodziców, którzy chcą wyjaśnić swoim dzieciom emocje jakie towarzyszą nam w życiu. Często dorośli nie wiedzą, jak wytłumaczyć swoim pociechom czym jest, np.: strach, wstyd i dlaczego ludzie je odczuwają. Dodatkowo w celach promocyjnych zaprosimy konstantynowskie przedszkola i szkoły na warsztaty teatralno-literackie oparte na nowych książkach, na których czytelnicy poznają nowo zakupione pozycje. Warsztaty będą się odbywać w przyjaznej formule teatrzyków Kamishibai, wykorzystamy tu nowatorskie metody nauczania zachęcające do kreatywności w tworzeniu. Projekt trwa od listopada 2021 do czerwca 2022 roku.

- **Projekt ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek"**

W ramach ogólnopolskiej kampanii **„Mała książka – wielki człowiek"** każdy przedszkolak w wieku 3 - 6 lat, odwiedzający po raz pierwszy konstantynowską bibliotekę otrzymał w prezencie specjalną „Wyprawkę Czytelniczą" z książką. W 2021 roku wydano 80 wyprawek dla najmłodszych czytelników.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jan[illegible]bowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2021 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 SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim.

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna, szczepienia p/COVID-19	3 440 000,00	3 439 491,44	100,0
2	Poradnia neurologiczna	245 000,00	244 100,14	99,6
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	93 000,00	92 764,64	99,7
4	Poradnia chirurgii ogólnej	124 000,00	123 549,16	99,6
5	Poradnia okulistyczna	278 000,00	277 255,77	99,7
6	Poradnia otolaryngologiczna	115 000,00	114 197,97	99,3
7	Poradnia stomatologiczna ogólna	207 000,00	206 345,98	99,7
8	Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia	104 000,00	103 559,32	99,6
9	Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne	241 000,00	240 581,93	99,8
10	Koszty świadczeń wynikające z §2 Rozporządzenia Prezesa NFZ OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek) oraz koszty świadczeń wynikające z Zarządzenia 130/2021/DEF Prezesa NFZ (współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzenia zasadniczego)	343 000,00	342 611,23	99,9
Razem: przychody z NFZ		**5 190 000,00**	**5 184 457,58**	**99,9**
11	Środki z Gminy Konstantynów Łódzki na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia	14 500,00	14 100,00	97,2
12	Odpłatne świadczenia zdrowotne	148 000,00	147 583,89	99,7
13	Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, szkolenia-refundacja KFS)	88 000,00	87 621,45	99,6
14	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2021 rok	20 611,00	20 610,96	100,0
15	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	1 000,00	915,49	91,5
Razem: pozostałe przychody		**272 111,00**	**270 831,79**	**99,5**
Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody		**5 462 111,00**	**5 455 289,37**	**99,9**
16	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	-7 000,00	-6 895,24	98,5
Przychody ogółem		**5 455 111,00**	**5 448 394,13**	**99,9**

L.p.	KOSZTY	Plan finansowy po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	**Amortyzacja środków trwałych, w tym:**	**190 611,00**	**190 379,04**	**99,9**
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	168 500,00	168 291,81	99,9
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	20 611,00	20 610,96	100,0
	c) amortyzacja środków trwałych trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł	1 500,00	1 476,27	98,4
2	**Zużycie materiałów i energii**	**213 000,00**	**212 715,46**	**99,9**
3	**Usługi obce**	**997 000,00**	**996 296,40**	**99,9**
4	**Wynagrodzenia, w tym:**	**2 960 500,00**	**2 958 774,22**	**99,9**
	a) wynagrodzenia osobowe (w tym: podwyżki dla pielęgnarek, współczynnik korygujący wynagrodzenia zasadnicze)	2 800 000,00	2 799 223,22	100,0
	b) umowy zlecenia	29 500,00	29 409,00	99,7
	c) pozostałe wynagrodzenia: kontrakt menedż. działalność gospodarcza	156 000,00	156 000,00	100,0
	d) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	131 000,00	130 142,00	99,3
5	**Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**670 235,69**	**667 334,16**	**99,6**
	a) ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	520 000,00	518 070,69	99,6
	b) odzież ochronna	2 500,00	2 468,00	98,7
	c) szkolenia pracowników	74 000,00	73 184,00	98,9
	d) odpisy na ZFŚS	66 235,69	66 235,69	100,0
	e) pozostałe świadczenia	4 500,00	4 447,80	98,8
	f) pracownicze plany kapitałowe PPK	3 000,00	2 927,98	97,6
6	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**17 500,00**	**17 243,92**	**98,5**
7	**Podatki i opłaty**	**18 500,00**	**18 495,78**	**100,0**
8	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,0**
9	**Koszty finansowe**	**450,00**	**400,46**	**89,0**
	Koszty ogółem	**5 069 596,69**	**5 063 439,44**	**99,9**

Wynik finansowy		**384 954,69**

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku:

I. Stan należności na dzień 31.12.2021 roku z tytułu:

Wyszczególnienie:	ogółem	w tym wymagalne
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	**518 462,10**	**2 030,78**
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	**7 341,50**	**0,00**
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	**2 300,00**	**0,00**
4. Najem lokalu	**400,00**	**400,00**
5. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej	**0,00**	**0,00**
Razem należności:	**528 503,60**	**2 430,78**

II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku z tytułu:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:	**78 445,26**	**0,00**
Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, EMG na rzecz Poradni AOS	42 793,93	0,00
Badania laboratoryjne	8 409,81	0,00
Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	12 220,33	0,00
Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	615,00	0,00
Monitorowanie sygnałów alarmowych	528,90	0,00
Usługi informatyczne	3 955,55	0,00
Zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	1 219,39	0,00
Świadczenia i usługi BHP	350,00	0,00
Usługi utylizacji odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych	2 623,58	0,00
Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych	738,00	0,00
Usługi telefoniczne, poczta	0,00	0,00
Usługi pralnicze	0,00	0,00
Usługi transportowe	4 500,00	0,00
Druki medyczne, materiały biurowe inne drobne	490,77	0,00
Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00
2. Rozrachunki z budżetami, w tym:	**329 039,78**	**0,00**
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	257 967,78	0,00
- podatek od wynagrodzeń	71 072,00	0,00
3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:	**145 259,43**	**0,00**
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	142 566,10	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	2 693,33	0,00
- kontrakt menedżerski	0,00	0,00
4. Pozostałe rozrachunki	**17 555,57**	**0,00**
Potrącenia z list płac: PZU Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie	17 555,57	0,00
Razem zobowiązania:	**570 300,04**	**0,00**

1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2021 roku w ramach umowy o pracę, w ramach umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	9,56	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
Sprzątaczki	3,5	4
Pracownicy administracyjni	3	3
Razem:	**37,46**	**41**

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim wynosi: 6.348,63 zł.

3. Zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 31.12.2021 roku 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

4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2021 roku w ramach umów zleceń:

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

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2021 roku wyniosły ogółem: 5 488 394,13 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 5 190 000,00 zł; wykonanie: 5 184 457,58 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 3 439 491,44 zł.

Składają się na nie:
- przychody uzyskane za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, których wysokość jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej - kwota za 2021 rok wyniosła 2 800 721,81 zł,
- przychody z tytułu obsługi pacjentów z powodu COVID-19 (diagnostyka, leczenie, szczepienia)- kwota za 2021 rok wyniosła 638 769,63 zł.

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 851 867,68 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni: neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej i otolaryngologicznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług w zakresie fizjoterapii wyniosły 240 581,93 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń z zakresu fizjoterapii.

4) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług stomatologicznych wyniosły 309 905,30 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

5) W 2021 roku istotny wpływ na spadek przychodów miał ogłoszony stan epidemiczny Covid-19 i związane z nim ograniczenie udzielanych świadczeń medycznych - poradnia stomatologiczna.

6) Środki finansowe z NFZ w wysokości 342 611,23 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz na korektę wynagrodzeń zasadniczych.

II. Pozostałe przychody plan: 272 111,00 zł. Wykonanie: 270 831,79 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,5%, w tym:

1) Środki z Gminy Konstantynów Łódzki na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia

Plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 100,00 zł, wskaźnik wykonania = 97,2%.

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

Plan 148 000,00 zł, wykonanie 147 583,89 zł, wskaźnik wykonania = 99,7%

3) Pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia dla Płatnika ZUS i PIT, kopiowania dokumentacji medycznej, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach refundacji 80% wartości szkoleń dla pracowników.

Plan 88 000,00 zł, wykonanie 87 621,45 zł, wskaźnik wykonania 99,6%.

4) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2021 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

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

5) Przychody finansowe z odsetkami uzyskanymi na rachunku bankowym:

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 915,49 zł, wskaźnik wykonania 91,5%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja: plan - 190 611,00 zł, wykonanie - 190 379,04 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%

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.

II. Zużycie materiałów i energii: plan - 213 000,00 zł, wykonanie - 212 715,46 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%

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

1) zużycie materiałów w kwocie 102 374,68 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 w kwocie 102 736,53 zł, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej – 32 643,39 zł,

b) zużycie energii cieplnej – 70 093,14 zł,

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7 604,25 zł.

III. Usługi obce: plan – 997 000,00 zł, wykonanie 996 296,40 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%

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 - 2 960 500,00 zł, wykonanie - 2 958 774,22 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

Są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 670 235,69 zł, wykonanie - 667 334,16 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,6%

Są to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążającej pracodawcę, w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (np. odzież ochronna), wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników, koszty szkolenia pracowników, koszty PPK.

VI. Podatki i opłaty: plan - 18 500,00 zł, wykonanie - 18 495,78 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 243,92 zł.

Wskaźnik wykonania - 98,5%

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

VIII. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2021 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	Zakup aparatu USG	170 000,00	169 884,00
2	Remont chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku „A" i „C"	99 300,00	99 261,00
3	Remont pomieszczeń pracowni RTG	0,00	0,00
	Razem	**269 300,00**	**269 145,00**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Zmiany w planie wydatków oraz stopień realizacji programów wieloletnich za 2021 rok

CZERWIEC 2022

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 1 stycznia 2021 roku, ich planowany poziom według stanu na dzień 31.12.2021 roku oraz wykonanie za 2021 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2021 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031.
W odniesieniu do roku 2021, wskazywała wówczas prognozowane dochody bieżące w kwocie 93.101.037,00 zł, dochody majątkowe – 12.620.619,73 zł, wydatki bieżące w kwocie 91.933.251,00 zł, wydatki majątkowe – 19.697.669,73 zł, przychody – 7.237.334,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.328.070,00 zł.
W wykazie przedsięwzięć wieloletnich w pierwotnie uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 12.227.251,73 zł i na 2022 rok w kwocie 7.982.290,54 zł.
2. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 2.852.668,00 zł.
3. „Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 10.000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 903.100,00 zł.
4. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 5.000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 16.150,00 zł.
5. „Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 40.000,00 zł.
6. „Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 10.000,00 zł.
7. „Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza – Mała" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 10.000,00 zł.
8. „Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej, oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie

Łódzkim" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 700.000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 1.926.242,43 zł.

9. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim" z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 300.000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 200.000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 245.001,69 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku modyfikowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031 dwunastokrotnie.

W 2021 roku zmiany WPF dokonywane były dziesięciokrotnie przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XXXI/258/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 lutego 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
2. Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 marca 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
3. Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13 maja 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
4. Uchwała Nr XXXII/287/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
5. Uchwała Nr XXXV/297/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 czerwca 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
6. Uchwała Nr XXXVI/302/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 sierpnia 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
7. Uchwała Nr XXXVII/306/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 16 września 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
8. Uchwała Nr XXXVIII/317/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 października 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
9. Uchwała Nr XXXIX/328/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 listopada 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
10. Uchwała Nr XL/336/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

Ponadto dwie zmiany WPF dokonane były przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Zarządzeniami: Nr 102/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku oraz Nr 251/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

W związku z powyższym:
- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031" ulegał zmianie 12-krotnie,
- załącznik nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki" ulegał zmianie 5-krotnie,
- załącznik nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031" ulegał zmianie 12-krotnie.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031":

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczyły urealnienia strony dochodów, przychodów, wydatków budżetu, kwoty długu i podyktowane były uchwałami organu stanowiącego oraz zarządzeniami organu wykonawczego.

W 2021 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ujęte w WPF dochody wykonano w kwocie 109.066.996,24 zł, wydatki bieżące wyniosły 90.120.068,21 zł, a wydatki majątkowe 10.781.373,01 zł. Spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 328.070,00 zł, a wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 17.967.449,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok przedstawia tabela nr 1 załączona do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki":

W wyniku zmian w załączniku nr 2 założono m.in. do realizacji jedno nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej nr 1" z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł, limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 500.000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 1.500.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł (Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13 maja 2021 r.).

Poza wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki dokonano:

1. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim" - Uchwała Nr XXXI/258/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 lutego 2021 r.
2. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 rok na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim" - Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 marca 2021 r.
3. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021, 2022 i 2023 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim" - Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 marca 2021 r.
4. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 rok na zadaniu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim" - Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13 maja 2021 r.
5. Zmiany okresu realizacji zadania, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021, 2022 i 2023 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim" - Uchwała Nr XXXII/287/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2021 r.

6. Zmiany okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 i 2022 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej, oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim" - Uchwała Nr XXXII/287/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2021 r. oraz Uchwała Nr XXXVI/302/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 sierpnia 2021 roku.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatki ponoszone były na realizację 8 spośród 10 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

ROZDZIAŁ 60016

1. Zadanie: **Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej** (W/IIT/10)

§6050 – plan: 40.000,00 zł wykonanie: 39.360,00 zł % wykonania: 98,40

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.360,00 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: **98,51%.**

2. Zadanie: **Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej** (W/IIT/9)

§6050 – plan: 45.695,00 zł wykonanie: 35.768,60 zł % wykonania: 78,28

W ramach tego zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 35.768,60 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kosynierów oraz dokonano zakupu mapy zasadniczej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: **80,15%.**

3. Zadanie: **Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza - Mała - poprawa infrastruktury drogowej** (W/T-I/186)

§6050 – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 9.840,00 zł % wykonania: 98,40

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł na zakup materiału niezbędny do wykonania utwardzenia drogi dojazdowej na teren działki o nr ewid. 166/1, obręb K-8.

W 2021 roku została zakończona realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. Zadanie: **Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej, oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej** (W/IIT/2)

§6050 – plan: 2.300.000,00 zł wykonanie: 2.201.045,52 zł % wykonania: 95,70

W ramach zadania w 2021 roku wydatkowano środki na roboty budowlane, usługę pełnienia nadzoru nad inwestycją oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Realizacja inwestycji finansowana jest ze środków własnych oraz współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2021 roku została zakończona realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia.

ROZDZIAŁ 80101

1. Zadanie: **Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej** (W/T-I/179)

§6050 – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 5.535,00 zł % wykonania: 55,35

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na na wizualizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 5.535,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: **4,47%.**

ROZDZIAŁ 90002

1. Zadanie: **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim - ochrona środowiska** (W/T-I/147)

§6050 – plan: 680.000,00 zł wykonanie: 6.805,00 zł % wykonania: 1,00

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono koszty wykonania analizy i weryfikacji dokumentacji budowlanej, koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy monitoringu oraz pełnienia nadzoru archeologicznego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: **1,03%.**

ROZDZIAŁ 90095

1. Zadanie: **Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim – rozwijanie usług dla ludności** (W/T-I/142)

§6057 – plan: 977.729,00 zł	**wykonanie: 977.729,00 zł**	**% wykonania: 100,00**
§6059 – plan: 2.936.590,97 zł	**wykonanie: 2.927.120,69 zł**	**% wykonania: 99,68**
Razem: plan: 3.914.319,97 zł	**wykonanie: 3.904.849,69 zł**	**% wykonania: 99,76**

W ramach zadania w 2021 roku wydatkowano środki m.in. na realizację robót budowlanych, opracowanie dokumentacji zjazdu publicznego z ul. Narutowicza, nadzór inwestorski, przyłącza energetyczne wraz ze skonstruowaniem przenośnej skrzynki, zakup słupków do zamontowania znaków z oznaczeniem hydrantu przeciwpożarowego.

Realizacja inwestycji finansowana jest ze środków własnych oraz współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2021 roku została zakończona realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia.

2. Zadanie: **Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim – rozpoznanie złóż termalnych na terenie gminy** (W/T-I/171)

§6050 – plan: 25.000,00 zł wykonanie: 17.548,10 zł % wykonania: 70,19

W ramach zadania w 2021 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 17.548,10 zł na wykonanie projektu robót geologicznych oraz materiały niezbędne do opracowania projektu robót geologicznych tj. na zakup mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, wyrys mapy z rejestru gruntów.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: **64,10%.**

Dwa z przedsięwzięć były również w trakcie realizacji, mimo nie wydatkowania na nie środków. I tak:

ROZDZIAŁ 60004

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

§6057 – plan:	**288.259,65 zł**	**wykonanie: 0,00 zł**	**% wykonania: 0,00**
§6059 – plan:	**128.869,02 zł**	**wykonanie: 0,00 zł**	**% wykonania: 0,00**
Razem: plan:	**417.128,67 zł**	**wykonanie: 0,00 zł**	**% wykonania: 0,00**

W ramach zadania w 2021 roku nie wykonano żadnych prac.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: **0,69%.**

ROZDZIAŁ 80101

1. Zadanie: **Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej nr 1 - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza** (W/IIT/21)

§6050 – plan: 500.000,00 zł **wykonanie: 0,00 zł** **% wykonania: 0,00**

W ramach zadania w 2021 roku nie wykonano żadnych prac.
Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: **0,00%.**

Niewykonane wydatki majątkowe związane są z aktualnymi harmonogramami realizacji inwestycji, których część prac zaplanowana jest na lata kolejne.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebieg ich realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 154 919,73	7 942 143,64	6 220 751,91	78,33
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 154 919,73	7 942 143,64	6 220 751,91	78,33
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 328 070,00	1 328 070,00	1 328 070,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	24 109,77	24 109,77	100,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	x	x

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Robert Jakubowski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,80%	16,87%	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,61%	2,44%	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 113 919,73	1 293 695,49	999 999,00	77,30
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 113 919,73	1 293 695,49	999 999,00	77,30
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	812 111,48	1 265 988,65	999 999,00	78,99
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 079 919,73	4 331 448,64	3 904 849,69	90,15
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 079 919,73	4 331 448,64	3 904 849,69	90,15
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 301 808,25	1 265 988,65	977 729,00	77,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**20 935 280,00**	**17 967 449,00**	**17 967 449,00**	**100,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 167 786,00	5 178 717,68	11 525 805,75	222,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 439 120,00	7 383 962,15	20 666 805,02	279,89
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,61%	2,44%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,61%	2,44%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,61%	2,44%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,36%	7,92%	16,48%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	3,96%	11,42%	19,97%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	2,36%	7,92%	16,48%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,33%	11,33%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,33%	13,74%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	***Wydatki majątkowe, w tym:***	***19 697 669,73***	***12 751 306,64***	***10 781 373,01***	***84,55***
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 697 669,73	12 751 306,64	10 781 373,01	84,55
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 526,00	103 187,88	98,72
3	**Wynik budżetu**	**-5 909 264,00**	**-1 265 693,47**	**8 160 635,02**	**x**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**7 237 334,00**	**2 593 763,47**	**9 529 518,27**	**367,40**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 966 000,00	388 519,00	388 519,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 966 000,00	388 519,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 169 199,51	1 937 675,28	2 368 964,79	122,26
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 169 199,51	877 174,47	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 102 134,49	267 569,19	6 772 034,48	2 530,95
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 774 064,49	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 328 070,00**	**1 328 070,00**	**1 328 070,00**	**100,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 328 070,00	1 328 070,00	1 328 070,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
1	**Dochody ogółem**	**105 721 656,73**	**106 518 185,80**	**109 066 996,24**	**102,39**
1.1	***Dochody bieżące, z tego:***	***93 101 037,00***	***100 211 290,31***	***101 650 793,96***	***101,44***
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 517 237,00	21 517 237,00	23 290 956,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 818 382,19	165,31
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 671 873,00	14 126 083,00	14 126 083,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 781 007,08	29 461 979,24	29 291 147,54	99,42
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 030 919,92	34 005 991,07	33 124 225,23	97,41
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 828 622,00	17 828 622,00	17 402 832,89	97,61
1.2	***Dochody majątkowe, w tym:***	***12 620 619,73***	***6 306 895,49***	***7 416 202,28***	***117,59***
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 056 700,00	2 478 200,00	2 525 228,40	101,90
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 553 919,73	3 813 695,49	4 870 753,00	127,72
2	**Wydatki ogółem**	**111 630 920,73**	**107 783 879,27**	**100 906 361,22**	**93,62**
2.1	***Wydatki bieżące, w tym:***	***91 933 251,00***	***95 032 572,63***	***90 124 988,21***	***94,84***
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 230 557,00	32 934 010,08	31 978 183,01	97,10
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	370 947,39	92,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021 roku na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 roku na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 8/kol. 7)	Poniesione łącznie nakłady finansowe
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 494 686,81	7 942 143,64	6 220 751,91	78,33	7 701 204,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 494 686,81	7 942 143,64	6 220 751,91	78,33	7 701 204,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 160 154,50	4 331 448,64	3 904 849,69	90,15	5 121 124,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 160 154,50	4 331 448,64	3 904 849,69	90,15	5 121 124,22
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	20 147 174,00	417 128,67	0,00	0,00	139 794,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2017	2021	5 012 980,50	3 914 319,97	3 904 849,69	99,76	4 981 330,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 334 532,31	3 610 695,00	2 315 902,22	64,14	2 580 079,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 334 532,31	3 610 695,00	2 315 902,22	64,14	2 580 079,78
1.3.2.1	Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	950 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35	42 435,00
1.3.2.2	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	65 750,00	25 000,00	17 548,10	70,19	42 148,10
1.3.2.3	Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	43 085,00	40 000,00	39 360,00	98,40	42 445,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	50 000,00	45 695,00	35 768,60	78,28	40 073,60
1.3.2.6	Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza-Mała - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	186 699,00	10 000,00	9 840,00	98,40	186 539,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej, oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	2 318 000,00	2 300 000,00	2 201 045,52	95,70	2 219 045,52
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	720 998,31	680 000,00	6 805,00	1,00	7 393,56
1.3.2.9	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2021 ROK

CZERWIEC 2022

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

1) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki wynosi: **225,1983 ha**, w tym:
   - grunty zabudowane budynkami komunalnymi (przeznaczone na cele mieszkaniowe) - 3,7054 ha,
   - tereny oddane w najem lub dzierżawę - 24,3037 ha,
   - tereny oddane w użyczenie lub użytkowanie - 19,0985 ha,
   - grunty oddane w trwały zarząd - 7,6154 ha,
   - drogi gminne - 114,1076 ha,
   - pozostałe tereny - 56,3677 ha.
2) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **10,3301 ha.**

Uwaga: Powyższe dane podano na podstawie opracowanego w 2021 roku gminnego zasobu nieruchomości oraz rejestru nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (stan na dzień 31.12.2021 r.).

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

1) Jednostki budżetowe:

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

2) Instytucje kultury:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

3) Placówki służby zdrowia:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Majątek Gminy Konstantynów Łódzki w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2021 roku - ogółem

w złotych

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstantynów Łódzki	Wartość majątku brutto Wartość majątku netto 01.01.2021 r.	 31.12.2021 r.	"+" - zwiększenie "-" - zmniejszenie	Umorzenie w %	Dynamika przyrostu	Struktura
1	2	3	4	5 (kol. 4-kol. 3)	6	7 (kol. 4:kol. 3)	8
Część I							
1.	**Jednostki budżetowe**	201 044 870,44	220 649 850,17	+19 604 979,73	33,72	109,75	99,21
		131 932 852,43	146 243 784,90	+14 310 932,47		110,85	99,58
2.	**Instytucje kultury**	1 580 599,92	1 646 701,11	+66 101,19	67,17	104,18	0,78
		549 570,62	540 686,87	-8 883,75		98,38	0,41
3.	**Razem**	**202 625 470,36**	**222 296 551,28**	**+19 671 080,92**	**33,97**	**109,71**	**99,99**
		132 482 423,05	**146 784 471,77**	**+14 302 048,72**		**110,80**	**99,99**
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	**1 343 588,02**	**1 473 504,18**	**+129 916,16**		**109,67**	
Część II							
4.	**Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia**	**13 517,33**	**13 517,33**	**+0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,01**
		13 517,33	**13 517,33**	**+0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,01**
5.	**Ogółem:**	**202 638 987,69**	**222 310 068,61**	**+19 671 080,92**	**33,97**	**109,71**	**100,00**
		132 495 940,38	**146 797 989,10**	**+14 302 048,72**		**110,79**	**100,00**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	158 739 927,88	-	10 362 229,61	-	11 578 516,50	-	2 307 446,34	13 428 616,93	495 198,99	164 449 411,73
1.1.	Grunty	33 873 029,78	-	-	-	11 549 906,50	-	2 122 767,20	570 998,00	235 458,00	42 493 713,08
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	737 958,46	-	-	-	762 362,98	-	35 190,00	-	22 018,50	1 443 112,94
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 862 304,12	-	9 963 284,84	-	-	-	154 979,92	12 649 351,32	236 249,97	115 785 007,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 141 814,97	-	254 746,10	-	-	-	-	-	23 491,02	2 373 070,05
1.4.	Środki transportu	1 163 538,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1 163 538,19
1.5.	Inne środki trwałe	2 699 240,82	-	144 198,67	-	28 610,00	-	29 699,22	208 267,61	-	2 634 082,66
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 330 593,44	-	-	-	10 216 319,91	-	-	-	10 689 574,29	4 857 339,06
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 268 965,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268 965,10
SUMA (1+2+3+4)		**165 339 486,42**	**-**	**10 362 229,61**	**-**	**21 794 836,41**	**-**	**2 307 446,34**	**13 428 616,93**	**11 184 773,28**	**170 575 715,89**
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

W grupie 0 – „Grunty".

I. Zmniejszenia - zbycia:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1.1. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/14 o pow. 0,0875 ha wraz z udziałem 875/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/15 o pow. 0,0865 ha wraz z udziałem 865/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/17 o pow. 0,1134 ha wraz z udziałem 1134/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 3933/2021 z dnia 22.03.2021 r. – umowa sprzedaży);
- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/26 o pow. 0,1070 ha wraz z udziałem 1070/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 3206/2021 z dnia 16.03.2021 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);
- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/31 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/32 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/33 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/34 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 3921/2021 z dnia 22.03.2021 r. – umowa sprzedaży);
- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/18 o pow. 0,0800 ha wraz z udziałem 800/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/20 o pow. 0,0809 ha wraz z udziałem 809/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 3215/2021 z dnia 16.03.2021 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);
- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/12 o pow. 0,0844 ha wraz z udziałem 844/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 3222/2021 z dnia 16.03.2021 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);
- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/27 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/28 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/29 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 1382/2021 z dnia 20.07.2021 r. – umowa sprzedaży);
- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/30 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 1375/2021 z dnia 20.07.2021 r. – umowa sprzedaży);
- Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/5 o pow. 0,0881 ha wraz z udziałem 881/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/6 o pow. 0,0953 ha wraz z udziałem 953/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/7 o pow. 0,1305 ha wraz z udziałem 1305/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/8 o pow. 0,1366 ha wraz z udziałem 1366/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/9 o pow. 0,1357 ha wraz z udziałem 1357/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/10 o pow. 0,1339 ha wraz z udziałem 1339/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/11 o pow. 0,0867 ha wraz z udziałem 867/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/13 o pow. 0,1009 ha

wraz z udziałem 1009/30937 części w działce nr 38/37, działka nr 38/23 o pow. 0,0978 ha wraz z udziałem 978/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/25 o pow. 0,0990 ha wraz z udziałem 990/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 10072/2021 z dnia 26.07.2021 r. – umowa sprzedaży).

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców:

- ul. Kilińskiego 4 nieruchomość jednolokalowa o pow. 53,31 m^2 wraz z prawem własności działki nr 106 o pow. 0,0433 ha (akt notarialny Rep. A nr 2492/2021 z dnia 25.02.2021 r.),
- ul. Sucharskiego 11 lok nr 65 o pow. 48,58 m^2 wraz z udziałem 15/1000 części w prawie własności działki nr 261/1 o pow. łącznej 0,0812 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 819/2021 z dnia 19.05.2021 r.),
- ul. Łaska 13 lok. 2 o pow. 41,01 m^2 wraz z udziałem 4101/7336 części w prawie własności działki nr 108/8 o pow. łącznej 0,0650 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 7453/2021 z dnia 31.05.2021 r.),
- ul. Sucharskiego 11 lok. 40 o pow. 62,57 m^2 wraz z udziałem 19/1000 części w prawie własności działki nr 261/1 o pow. łącznej 0,0812 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 7613/2021 z dnia 07.06.2021 r.),
- ul. Lutomierska 6 lok. 6 o pow. 17,52 m^2 wraz z udziałem 97/1000 części w prawie własności działki nr 69 o pow. łącznej 0,0919 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 7626/2021 z dnia 07.06.2021 r.),
- ul. Sucharskiego 7 lok. 1 o pow. 47,97 m^2 wraz z udziałem 15/1000 części w prawie własności działek: nr 261/14 oraz 261/36 o pow. łącznej 0,0813 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 7606/2021 z dnia 07.06.2021 r.),
- ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 16 o pow. 37,76 m^2 wraz z udziałem 55/1000 części w prawie własności działki nr 64 o pow. łącznej 0,1283 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 1062/2021 z dnia 08.06.2021 r.),
- ul. Sucharskiego 11 lok. 68 o pow. 39,25 m^2 wraz z udziałem 12/1000 części w prawie własności działki nr 261/1 o pow. łącznej 0,0812 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep A nr 1055/2021 z dnia 08.06.2021 r.),
- ul. Słowackiego 5 lok. 5 o pow. 38,40 m^2 wraz z udziałem 49/1000 części w prawie własności działki nr 132/10 o pow. łącznej 0,0360 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki(akt notarialny Rep. A nr 1076/2021 z dnia 08.06.2021 r.),
- ul. Sucharskiego 7 lok. 68 o pow. 47,97 m^2 wraz z udziałem 15/1000 części w prawie własności działek: nr 261/14 oraz nr 261/36 o pow. łącznej 0,0813 ha

oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 1069/2021 z dnia 08.06.2021 r.),

- ul. Sucharskiego 7 lok. 33 o pow. 58,72 m^2 wraz z udziałem 18/1000 części w prawie własności działek: nr 261/14 oraz nr 261/36 o pow. łącznej 0,0813 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A nr 1312/2021 z dnia 08.07.2021 r.).

3. Darowizna:

- Konstantynów Łódzki, Plac Wolności 33/35, obręb K-11, działki: nr 3/3 o pow. 0,1425 ha oraz nr 3/4 o pow. 0,1474 ha, na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, cel: budowa posterunku Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Konstantynów Łódzki (akt notarialny Rep. A nr 5932/2021 z dnia 27.07.2021 r.).

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów:

- Konstantynów Łódzki, ul. Kochanowskiego 27, obręb K-12, działka nr 499 o pow. 0,0421 ha,
- Konstantynów Łódzki, ul. Skłodowskiej-Curie 56a, obręb K-14, działka nr 443/1 o pow. 0,0238 ha.

II. Zwiększenia - nabycia:

Na podstawie decyzji podziałowych Gmina Konstantynów Łódzki nabyła z mocy prawa, na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawo własności do nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim:

- obręb K-22, działki: nr 67/1 o pow. 0,0582 ha oraz nr 67/5 o pow. 0,1177 ha (decyzja nr 38/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.38.4.2020/2021 z dnia 19.04.2021 r.);
- obręb K-19, działka nr 21/29 o pow. 0,0875 ha (decyzja nr 50/2001 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.50.5.2020/2021 z dnia 19.04.2021 r.);
- obręb K-7, działka nr 35/3 o pow. 0,0027 ha (decyzja nr 6/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.06.4.2021 z dnia 18.05.2021 r.);
- obręb K-17, działka nr 65/9 o pow. 0,0120 ha (decyzja nr 13/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.13.4.2021 z dnia 27.07.2021 r.);
- obręb K-7, działka nr 41/1 o pow. 0,0162 ha (decyzja nr 26/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.26.4.2021 z dnia 04.10.2021 r.);
- obręb K-16, działka nr 89/1 o pow. 0,0043 ha (decyzja nr 21/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.21.4.2021 z dnia 04.11.2021 r.).

III. Trwały Zarząd:

Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w trwały zarząd:

- Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II nr 48, 50, 52, 75, 75A, obręb K-11, działki: nr 33/5 o pow. 0,2466 ha, nr 32/3 o pow. 0,2409 ha, nr 419/1 o pow. 0,2289 ha, nr 30/6 o pow. 0,2178 ha, nr 29/4 o pow. 0,0344 ha;
  zabudowa: budynek szkoły o pow. użytk. 3 314,90 m^2, budynek hali sportowej o pow. użytk. 883,94 m^2;
  nazwa jednostki organizacyjnej na rzecz, której ustanowiono trwały zarząd: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka;
  podstawa ustanowienia: decyzja Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6844.1.2020 z dnia 16.03.2021 r.;
- Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 5/7, obręb K-12, działki: nr 121/1 o pow. 0,1208 ha, nr 121/2 o pow. 0,0845 ha, nr 121/3 o pow. 0,1023 ha, nr 121/4 o pow. 0,1022 ha, nr 121/5 o pow. 0,1008 ha, nr 121/6 o pow. 1,5755 ha;
  zabudowa: budynek szkoły o pow. użyt. 2 962,00 m^2, budynek gospodarczy o pow. użytk. 114,00 m^2, budynek wykorzystywany na cele gospodarcze oznaczony na mapie symbolem „u" o pow. użyt. 30,00 m^2;
  Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 117, obręb K-18, działki: nr 42/1 o pow. 0,7154 ha, nr 42/2 o pow. 1,3467 ha;
  zabudowa: budynek szkoły o pow. użytk. 1 190,00 m^2, budynek gospodarczy o pow. użytk. 75,00 m^2;
  nazwa jednostki organizacyjnej na rzecz, której ustanowiono trwały zarząd: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi;
  podstawa ustanowienia: decyzja Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6844.3.2020 z dnia 20.07.2021 r.;
- Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7, obręb K-10, działki: nr 262/1 o pow. 0,2945 ha, nr 262/2 o pow. 0,3137 ha, nr 262/3 o pow. 0,3138 ha, nr 262/4 o pow. 0,3350 ha;
  zabudowa: budynek szkoły i miejsko-szkolnej hali sportowej o pow. użytk. 4 714,00 m^2;
  nazwa jednostki organizacyjnej na rzecz, której ustanowiono trwały zarząd: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego;
  podstawa ustanowienia: decyzja Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6844.1.2021 z dnia 01.10.2021 r.;
- Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 8, obręb K-10, działki: nr 305/2 o pow. 0,1410 ha oraz nr 305/4 o pow. 0,2392 ha;
  zabudowa: budynek przedszkola o pow. użytk. 729,59 m^2, budynek gospodarczy o pow. użytk. 4,14 m^2;
  nazwa jednostki organizacyjnej na rzecz, której ustanowiono trwały zarząd: Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym;
  podstawa ustanowienia: decyzja Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6844.3.2021 z dnia 01.10.2021 r.;

- Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 4, ul. Mickiewicza 2, 4, 6 obręb K-8, działki: nr 138/20 o pow. 0,0033 ha, nr 138/21 o pow. 0,0143 ha, nr 138/22 o pow. 0,6610 ha, nr 140 o pow. 0,0983 ha, nr 139/3 o pow. 0,0489 ha, nr 141/3 o pow. 0,0356 ha;
  zabudowa: budynek przedszkola z salą gimnastyczną o pow. użytk. 1 046,10 m^2;
  nazwa jednostki organizacyjnej na rzecz, której ustanowiono trwały zarząd: Przedszkole Nr 3;
  podstawa ustanowienia: decyzja Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6844.2.2021 z dnia 01.10.2021 r.

IV. Ograniczone prawa rzeczowe:

1. Służebnosci ustanowione w 2021 roku na nieruchomościach stanowiących własność gminy:

- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., polegającej na budowie gazociągu na działce nr 161/7, obręb K-2, (akt notarialny Rep. A nr 1636/2021 z dnia 30.08.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., polegającej na budowie sieci gazowej oraz przyłącza gazu na działkach: nr 271/6, nr 272/4, nr 273/2, obręb K-2, (akt notarialny Rep. A nr 1806/2021 z dnia 23.09.2021 r. – oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., polegającej na budowie przyłączy gazu na działce nr 259/34, obręb K-10, (akt notarialny Rep. A nr 1677/2021 z dnia 02.09.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności gruntowej, na rzecz osoby fizycznej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki: nr 94/9 oraz nr 94/24, obręb K-21, na rzecz każdoczesnego właściciela działek: nr 94/17, nr 94/18 oraz nr 94/19 (akt notarialny Rep. A nr 19214/2021 z dnia 04.11.2021 r. - umowa ustanowienia służebności gruntowej);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności gruntowej, na rzecz osoby fizycznej, polegającej na prawie przeprowadzenia mediów tj. budowie przyłącza wodociągowego przez działkę nr 15/1, obręb K-1, do działek: nr 13/30 oraz nr 13/25, (akt notarialny Rep. A nr 1616/2021 z dnia 26.08.2021 r. - umowa ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., polegającej na budowie przyłącza gazu na działce nr 37/2, obręb K-17, (akt notarialny Rep. A nr 1800/2021 z dnia 23.09.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., polegającej na budowie przyłącza gazu na działce nr 11/1, obręb K-14, (akt notarialny Rep. A nr 2371/2021 z dnia 21.12.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);

- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., polegającej na budowie przyłącza gazu na działce nr 54/3, obręb K-10, (akt notarialny Rep. A nr 2342/2021 z dnia 17.12.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., polegającej na budowie sieci gazowej na działkach: nr 90/20, nr 90/77, nr 90/78, nr 90/15, nr 92/23 obręb K-19, (akt notarialny Rep. A nr 2162/2021 z dnia 25.11.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., polegającej na budowie przyłącza gazu na działce nr 201/5, obręb K-12, (akt notarialny Rep A nr 2336/2021 z dnia 17.12.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., polegającej na budowie gazociągu na działce nr 39/27, obręb K-21, (akt notarialny Rep. A nr 1597/2021 z dnia 19.08.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz PGE Dystrybucja S.A., polegającej na budowie przyłącza kablowego na działce nr 1, obręb K-5 (akt notarialny Rep. A nr 1591/2021 z dnia 19.08.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności gruntowej, na rzecz osoby fizycznej, polegającej na prawie przeprowadzenia mediów tj. budowie przyłącza wodociągowego przez działkę nr 37/2, obręb K-17, do działek: nr 36/7, nr 129/6 oraz nr 35/8, (akt notarialny Rep. A nr 7068/2021 z dnia 20.05.2021 r. - umowa ustanowienia służebności gruntowej);
- ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o., polegającej na budowie przyłącza ciepłowniczego na działce nr 264/2, obręb K-11, (akt notarialny Rep. A nr 2227/2021 z dnia 01.12.2021 r. - oświadczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu)

W grupie 1 „Budynki i lokale".

W grupie 1 zwiększenie wartości o łączną kwotę 3.093.622,80 zł wynika z:

- modernizacji Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową oraz rozbudowy Przedszkola Nr 1 o budynek żłobka przy ul. Daszyńskiego w Konstantynowie Łódzkim;
- przyjęcia budynku szaletu miejskiego na targowisku przy ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim,
- zwiększenia wartości budynku przy ul. Browarna nr 1 w Konstantynowie Łódzkim poprzez budowę przyłącza wodnego i kanalizacji sanitarnej.

Zmniejszenia wartości wynikają ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2021 roku, nieodpłatego przekazania w trwały zarząd (Dec. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr GPN.6844.1.2020 z dnia 16.03.2021 r.) do Szkoły Podstawowej Nr 2 budynku i hali sportowej przy ul. Kilińskiego nr 75 w Konstantynowie Łódzkim oraz uporządkowania stanu lokali mieszkalnych w ewidencji majątku.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki wchodzą lokale przeznaczone pod wynajem na czas nieokreślony oraz jako lokale pod najem socjalny – umowy na czas określony i pomieszczenia tymczasowe. W budynkach stanowiących wyłączną własność gminy Konstantynów Łódzki o powierzchni 3.408,57 m^2 znajdują się 92 lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni 3.066,86 m^2, 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni ogólnej 166,08 m^2 i 7 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 175,63 m^2.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 91 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 268 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 9.083,72 m^2 oraz 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni 125,86 m^2.

Nadmienia się, że w imieniu gminy Konstantynów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29.12.2017 roku na czas nieokreślony.

W grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej".

Wzrost wartości o łączną kwotę 6.869.662,04 zł wynika z zakończonych inwestycji infrastrukturalnych w gminie takich jak m.in.:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Uprawnej i ul. Młynarskiej,
- budowa odwodnienia wjazdów w pasie ul. Piłsudskiego,
- przebudowa dróg gminnych Pl. Wolności, ul. Browarna i ul. Chmielna w Konstantynowie Łódzkim,
- przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Zmniejszenia w grupie 2 wynikają z nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej Nr 5 odwodnienia terenu szkoły zgodnie z Decyzją Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr GPN.6844.1.2021 z dnia 01.10.2021 r. w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30.04.2020 roku.

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

W grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" odnotowano wzrost wartości o kwotę 84.562,50 zł wynikający z zakupu monitoringu na targowisku przy ul. Sucharskiego.
Zmniejszenia to likwidacja pieca grzewczego gazowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim.

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

W grupie 6 „Urządzenia techniczne" odnotowano wzrost wartości o kwotę 170.183,60 zł wynikający z zakupu systemu monitoringu miejskiego oraz dostawa i montaż klimatyzatorów na terenie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
Zmniejszenia to likwidacja starego klimatyzatora w serwerowni oraz 2 sztuk zestawów łączności PD-755.

W grupie 7 „Środki transportu" nie odnotowano zmian.

W grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane" wzrost wartości o kwotę 13.899,00 zł wynika z pierwszego wyposażenia żłobka przy ul. Daszyńskiego (zakup kserokopiarki Konica Minolta Bizhub).
Zmniejszenia to likwidacja aparatów powietrznych AIR 550 oraz nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej Nr 2 (Dec. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr GPN.6844.1.2020 z dnia 16.03.2021 r.) pierwszego wyposażenia hali sportowej.

Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2021
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.	100	25.024.000,00	25.024.000,00

Wartość udziałów gminy Konstantynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 25.024.000 zł.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości	2 296 597,00	0,00
2	Sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	223 467,00	0,00
3	Sprzedaż garaży	0,00	0,00
4	Sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,00	0,00
5	Wieczyste użytkowanie	87 139,00	9 857,00
6	Dzierżawa	94 471,00	38 907,00
7	Najem	65 786,00	675,00
8	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	20 221,00	11 401,00
9	Odpłatne nabycie prawa własności	0,00	0,00
10	Inne ogółem, w tym: - opłaty adiacenckie	108 060,00	13 844,00
	- opłaty planistyczne	5 400,00	56 869,00
	- służebność	48 434,00	0,00
	- trwały zarząd	0,00	0,00
	- zwrot bonifikat	0,00	0,00
	- spadki, kary i odszkodowania	5 164,00	0,00
11	Czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 390 150,00	659 219,00
12	Dywidendy	713 746,00	0,00
13	Parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	243 743,00	8 258,00
14	Zbycie praw majątkowych	0,00	0,00
15	Pozostałe	0,00	0,00
OGÓŁEM		**5 302 378,00**	**799 030,00**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLVII/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI za 2021 rok

CZERWIEC 2022

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 536 270,19	18 389 040,79	I Zobowiązania	18 988 144,69	18 270 455,26
I.1 Środki pieniężne	10 536 270,19	18 389 040,79	I.1 Zobowiązania finansowe	18 966 122,75	18 253 470,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 517 397,04	18 387 185,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 309 122,75	2 164 091,16
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	18 873,15	1 855,75	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 657 000,00	16 089 379,00
II Należności i rozliczenia	632 716,83	1 033 506,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 021,94	8 207,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 778,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 581 853,13	-1 429 504,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 396 440,56	8 160 635,02
II.2 Należności od budżetów	618 662,83	1 025 958,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 580 588,168	8 336 496,52
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 054,00	7 548,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	59 122,75	286 021,16	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-184 147,60	-175 861,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	184 147,60	175 861,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 162 441,29	-9 766 000,73
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 821 818,21	2 867 617,89
Suma aktywów	**11 228 109,77**	**19 708 568,94**	**Suma pasywów**	**11 228 109,77**	**19 708 568,94**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 956 852,46	170 580 397,60	A Fundusz	160 308 247,16	176 398 731,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 870,78	0,06	A.I Fundusz jednostki	152 820 363,64	154 656 701,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 922 981,68	145 374 647,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 487 883,52	21 742 030,14
A.II.1 Środki trwałe	126 592 388,24	140 470 429,42	A.II.1 Zysk netto (+)	64 199 476,38	78 027 924,43
A.II.1.1 Grunty	33 873 029,78	43 051 665,58	A.II.2 Strata netto (-)	-56 711 592,86	-56 285 894,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	737 958,46	1 443 112,94	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 161 865,26	95 855 085,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	424 173,99	579 382,92		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 885,76	103 961,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	968 433,45	880 333,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 246 095,78	12 036 891,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 330 593,44	4 904 218,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 957 696,57	11 855 141,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	840 502,81	231 465,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 024 000,00	25 205 750,06	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 814 281,97	7 801 572,17
A.IV.1 Akcje i udziały	25 024 000,00	25 024 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	887 679,58	917 933,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	181 750,06	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 723 718,17	1 893 879,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 950 434,68	468 050,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	430 357,24	278 367,40

B Aktywa obrotowe	17 597 490,48	17 855 225,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	977,52
B.I Zapasy	15 050,44	146 791,98	D.II.8 Fundusze specjalne	310 722,12	262 894,92
B.I.1 Materiały	15 050,44	10 061,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 722,12	262 894,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	136 730,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	288 399,21	181 749,86
B.II Należności krótkoterminowe	17 051 684,13	17 188 602,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 166,98	59 254,14			
B.II.2 Należności od budżetów	10 282,35	872,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 018 234,80	17 128 475,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	530 755,91	519 830,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530 755,91	508 199,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	11 630,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**174 554 342,94**	**188 435 622,78**	**Suma pasywów**	**174 554 342,94**	**188 435 622,78**

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	92 604 099,65	110 369 490,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	646 347,94	245 475,90
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	60 470 211,95	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 487 539,76	110 124 015,07
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	83 960 610,39	88 803 427,79
B.I.	Amortyzacja	5 565 968,98	5 772 026,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 085 268,58	5 320 704,96
B.III.	Usługi obce	15 980 864,70	17 285 336,95
B.IV.	Podatki i opłaty	82 467,00	652 684,29
B.V.	Wynagrodzenia	25 114 179,47	27 094 506,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 699 059,70	6 161 235,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	620 004,86	227 876,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 812 797,10	26 256 238,90
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	32 817,56
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	8 643 489,26	21 566 063,18
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	173 193,89	689 933,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,81
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	173 193,89	689 932,70
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 136 364,39	945 204,23
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 136 364,39	945 204,23
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	7 680 318,76	21 310 792,46
G.	**Przychody finansowe**	414 984,13	1 016 143,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	380 024,99	713 745,71
G.II.	Odsetki	32 898,15	301 537,48
G.III.	Inne	2 060,99	859,93
H.	**Koszty finansowe**	607 419,37	584 905,44
H.I.	Odsetki	606 937,43	579 819,25
H.II.	Inne	481,94	5 086,19
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	7 487 883,52	21 742 030,14
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	7 487 883,52	21 742 030,14

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	152 609 348,53	152 820 363,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	160 205 571,91	224 497 819,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 424 709,81	64 199 476,38
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	90 577 072,11	100 906 361,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 844 856,38	16 607 095,92
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	11 455 273,77
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	7 358 933,61	31 329 612,37
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	159 994 556,80	222 661 481,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	48 627 099,70	56 711 592,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	93 218 473,50	109 356 879,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 194 949,84	10 410 984,20
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 927 067,87	2 468 232,37
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	4 026 965,89	43 713 792,65
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	152 820 363,64	154 656 701,52
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	7 487 883,52	21 742 030,14
III.1.	zysk netto (+)	64 199 476,38	78 027 924,43
III.2.	strata netto (-)	-56 711 592,86	-56 285 894,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	160 308 247,16	176 398 731,66

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Konstantynów Łódzki, w tym: 1. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim 2. Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową 3. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym 4. Przedszkole Nr 3 BAJKA 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka 7. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego 8. Centrum Sportu i Rekreacji 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10. Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie ze Statutem Miasta Konstantynów Łódzki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI *Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.* ***ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW*** ***Środki trwałe i WNiP*** *- wg cen nabycia* *- z wyceny wynikającej z decyzji* *- wg ceny rynkowej* ***Amortyzacja*** *- metoda liniowa* ***Środki trwałe w budowie*** *- cena nabycia lub koszt wytworzenia* ***Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe*** *- wg ceny nabycia* *- wg ceny rynkowej* *- w wartości godziwej* ***Długoterminowe aktywa finansowe*** *- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości* ***Należności*** *- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,* ***Roszczenia i zobowiązania*** *- w kwocie wymaganej zapłaty* ***Środki pieniężne*** *- w wartości nominalnej* ***Kredyty i pożyczki*** *- w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o r.* ***Rezerwy na zobowiązania*** *- w wiarygodnie oszacowanej wartości* ***Fundusze specjalne*** *- w wartości nominalnej*

	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1, Tabeli 1.13.2
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

	Rozliczenia międzyokresowe *- w wartości nominalnej* ***Wynik finansowy*** *- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji*
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; ***2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;*** ***3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;*** ***4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.***
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne (modernizacja)	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	lnne (likwidacja)	
1.	Środki trwałe	194 322 529,74	-	11 104 591,87	13 160 735,16	11 750 009,15	-	2 662 828,03	13 428 616,93	515 595,59	213 730 825,37
1.1.	Grunty	33 873 029,78	-	-	557 952,50	11 549 906,50	-	2 122 767,20	570 998,00	235 458,00	43 051 665,58
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	737 958,46	-	-	-	762 362,98	-	35 190,00	-	22 018,50	1 443 112,94
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 229 070,91	-	10 009 284,80	12 521 202,40	100 000,00	-	191 929,92	12 649 351,32	236 249,97	155 782 026,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 566 987,37	-	290 234,59	-	-	-	25 029,68	-	23 491,02	3 808 701,26
1.4.	Środki transportu	1 203 543,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1 203 543,64
1.5.	Inne środki trwałe	9 449 898,04	-	805 072,48	81 580,26	100 102,65	-	323 101,23	208 267,61	20 396,60	9 884 887,99
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 330 593,44	-	92 878,96	-	10 216 319,91	-	-	45 999,96	10 689 574,29	4 904 218,06
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 391 747,26	-	5 559,42	-	-	-	6 695,15	-	-	1 390 611,53
SUMA (1+2+3+4)		201 044 870,44	-	11 203 030,25	13 160 735,16	21 966 329,06	-	2 669 523,18	13 474 616,89	11 205 169,88	220 025 654,96
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

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

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne (likwidacja)	
1.	Umorzenie środków trwałych	67 730 141,53	-	6 200 920,26	1 004 515,31	70 792,65	-	446 597,34	1 022 971,69	276 404,77	73 260 395,95
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	55 067 205,65	-	5 093 600,41	970 904,83	-	-	77 146,56	894 653,62	232 968,98	59 926 941,73
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 142 813,41	-	134 573,83	-	-	-	25 029,71	-	23 039,19	3 229 318,34
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 038 657,88	-	60 923,93	-	-	-	-	-	-	1 099 581,81
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	8 481 464,59	-	911 822,09	33 610,48	70 792,65	-	344 421,07	128 318,07	20 396,60	9 004 554,07
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 381 876,48	-	15 430,14	-	-	-	6 695,15	-	-	1 390 611,47
SUMA (1+2)		69 112 018,01	-	6 216 350,40	1 004 515,31	70 792,65	-	453 292,49	1 022 971,69	276 404,77	74 651 007,42
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

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

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

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, AIII) w tym:	16 774,25
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		**16 774,25**

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
731 766,46	711 346,48	0,00	1 443 112,94

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	0,00	1 378 893,02
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		**0,00**	**1 378 893,02**

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	50 048	25 024 000,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3)		**50 048**	**25 024 000,00**

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	**Należności jednostki budżetowej**	**4 368 087,10**	**294 793,33**	**96 149,91**	**350,75**	**4 566 379,77**
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 368 087,10	294 793,33	96 149,91	350,75	4 566 379,77
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	4 368 087,10	294 793,33	96 149,91	350,75	4 566 379,77
II.	**Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	16 089 379,00	5 977 379,00	3 820 000,00	6 292 000,00
SUMA (1+2)		**16 089 379,00**	**5 977 379,00**	**3 820 000,00**	**6 292 000,00**

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		**0,00**	**0,00**

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	9 080 540,00	9 080 540,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	1 622 000,00	1 622 000,00
5.1.	hipoteki	1 622 000,00	1 622 000,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		**10 702 540,00**	**10 702 540,00**

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	1 269 344,48	1 129 225,34
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		**1 269 344,48**	**1 129 225,34**

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	243 055,59
2.	Nagrody jubileuszowe	388 155,05
3.	Świadczenia urlopowe	85 226,66
4.	Inne świadczenia pracownicze	95 445,97
SUMA (1+2+3+4)		**811 883,27**

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym w tym:	0,00	4 305,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	221 376,33
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 341 170,72	5 004,37

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	18 559 215,24
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	175 861,50
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	- 12 867 851,59
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	-176,82
1.1.1	- aktywa	176,82
1.1.2	- pasywa	176,82
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	- 404 460,43
1.2.1	- przychody	404 460,43
1.2.2	- koszty	404 460,43
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	- 12 463 214,34
1.3.1	- zwiększenia	12 463 214,34
1.3.2	- zmniejszenia	12 463 214,34

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7. Informacji dodatkowej	4 566 379,77
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10.	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10.	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	10 702 540,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski