

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/.../24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za rok 2023, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2023 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2023 rok**

CZERWIEC 2024

**Plan Dochodów i Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
za 2023 rok**

CZEŚĆ OPISOWA

I.I. Dochody - plan **(stan na 1 stycznia 2023 roku)**

Dochody ogółem

Budżet gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok został podjęty w dniu 22 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **121.335.530,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **87.790.849,50 zł**, w tym:
 - dochody własne - 81.828.718,50 zł,
 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 5.890.631,00 zł,
 - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 71.500,00 zł,
- dochody majątkowe to: **33.544.681,18 zł**, z tego:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.499.200,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1.130.000,00 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 9.000,00 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 - 19.906.481,18 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2023 rok został ustalony w wysokości **87.790.849,50 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: **81.828.718,50 zł**,
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.225.495,00 zł,
 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.890.631,00 zł,
 - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - 71.500,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 13.985.752,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.505.902,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 22.173.525,00 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 **1.225.495,00 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 - 54.223,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 216.000,00 zł,
- Zasiłki stałe - 612.000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 176.400,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 166.872,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **5.890.631,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**

- Administrację publiczną – 271.574,00 zł,
- Pomoc społeczna - 12.606,00 zł, w tym:
 - ośrodki pomocy społecznej – 4.206,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.400,00 zł,
- Rodzinę – 5.602.814,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.493.046,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - 202,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 109.566,00 zł.

- **z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na:**

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.637,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok został ustalony w wysokości **33.544.681,18 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.499.200,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.130.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.000,00 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 - 19.906.481,18 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach
(stan na 31 grudnia 2023)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **12.121.179,30 zł**, tj. do wysokości **133.456.709,98 zł**.

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się m.in.: zwiększenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **133.456.709,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące **99.072.461,40 zł**
- dochody majątkowe **34.384.248,58 zł**

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

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

Tabela Nr 1

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 292,13	74 292,13
600	Transport i łączność	16 787 063,33	19 943 151,34	3 156 088,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 078 600,00	3 078 600,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 160 680,00	1 310 496,00	149 816,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637,00	122 380,00	118 743,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 683 066,00	49 648 591,85	965 525,85
758	Różne rozliczenia	26 484 952,00	30 448 395,09	3 963 443,09
801	Oświata i wychowanie	7 032 173,35	8 546 759,98	1 514 586,63
851	Ochrona zdrowia	532 800,00	536 370,00	3 570,00
852	Pomoc społeczna	1 487 936,00	1 750 231,00	262 295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	209 100,00	209 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	88 150,00	7 150,00
855	Rodzina	5 845 051,00	6 732 405,39	887 354,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 472,00	9 894 687,20	707 215,20
926	Kultura fizyczna	936 100,00	1 038 100,00	102 000,00
Razem		121 335 530,68	133 456 709,98	12 121 179,30

* dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **11.281.611,90 zł**, tj. do wysokości **99.072.461,40 zł**.

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

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

Tabela Nr 2

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 292,13	74 292,13
600	Transport i łączność	71 500,00	663 020,91	591 520,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 939 600,00	1 939 600,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 160 680,00	1 310 496,00	149 816,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637,00	122 380,00	118 743,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 683 066,00	49 648 591,85	965 525,85
758	Różne rozliczenia	13 985 752,00	19 834 945,60	5 849 193,60
801	Oświata i wychowanie	3 841 255,50	5 195 091,32	1 353 835,82
851	Ochrona zdrowia	532 800,00	536 370,00	3 570,00
852	Pomoc społeczna	1 487 936,00	1 750 231,00	262 295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	209 100,00	209 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	88 150,00	7 150,00
855	Rodzina	5 845 051,00	6 732 405,39	887 354,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 472,00	9 894 687,20	707 215,20
926	Kultura fizyczna	936 100,00	1 038 100,00	102 000,00
Razem		87 790 849,50	99 072 461,40	11 281 611,90

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji **własnych zadań bieżących** pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu o kwotę **10.072.430,77 zł**, tj. do wysokości **91.901.149,27 zł**, w tym:

- plan finansowy **własnych zadań bieżących gminy** uległ zwiększeniu o kwotę **6.917.383,03 zł**, tj. do wysokości **76.804.309,09 zł**.

Środki na zadania własne bieżące gminy zostały przeznaczone na:

- Gospodarkę mieszkaniową – **413.000,00 zł**,

- Działalność usługową - **10.000,00 zł**,
- Administrację publiczną – **998.256,00 zł** (zwiększenie o kwotę 109.150,00 zł),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **25.000,00 zł**,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **48.683.066,80 zł** (zwiększenie o kwotę 965.525,85 zł),
- Różne rozliczenia – **19.834.945,60 zł** (zwiększenie o kwotę 5.849.193,60 zł),
- Oświatę i wychowanie – **4.027.689,32 zł** (zwiększenie o kwotę 186.433,82 zł),
- Ochronę zdrowia – **535.800,00 zł** (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
- Pomoc społeczną – **384.072,00 zł** (zwiększenie o kwotę 134.237,00 zł),
- Edukacyjną opiekę wychowawczą – **81.000,00 zł**,
- Rodzinę – **379.318,39 zł** (zwiększenie o kwotę 137.081,39 zł),
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – **9.894.687,20 zł** (zwiększenie o kwotę 707.215,20 zł),
- Kulturę fizyczną – **1.038.100,00 zł** (zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł).

- plan finansowy **własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego** uległ zwiększeniu o kwotę **1.117.973,00 zł**, tj. do wysokości **2.343.468,00 zł**.

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

- Oświatę i wychowanie – **977.159,00 zł**,
- Pomoc społeczną – **1.359.159,00 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 - 54.300,00 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 167.800,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 636.500,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 276.671,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 217.137,00 zł,
 - Pozostała działalność - 6.751,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – **7.150,00 zł**.

- plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w trakcie roku zwiększono do kwoty **245.820,00 zł**, którą przeznaczono na:

- Pomoc społeczną – **36.720,00 zł**,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **209.100,00 zł**.

- plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ustalono w dziale 758 - Różne rozliczenia w wysokości **1.114.195,10 zł**.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2023 roku uległ zwiększeniu o kwotę **1.169.181,13 zł**, tj. do wysokości **7.059.812,13 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**
 - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 74.292,13 zł,
 - Administrację publiczną – 312.240,00 zł,
 - Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 190.243,00 zł,
 - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 570,00 zł,
 - Pomoc społeczną (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 7.000,00 zł,
 - Rodzinę – 6.353.087,00 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze (500+) – 6.201.903,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.004,00 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 – 150.180,00 zł.
- **z Krajowego Biura Wyborczego na:**
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
 - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.637,00 zł,
 - na wybory do Sejmu i Senatu - 118.054,00 zł,
 - na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 689,00 zł.

Plan finansowy na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku uległ zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i wyniósł 111.500,00 zł. Środki te są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Konstancinowa Łódzkiego.

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **839.567,40 zł** do wysokości **34.384.248,58 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 31.12.2023 r. wyniósł **22.631.799,09 zł**.

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

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu w 2023 roku Uchwałami Nr LXII/531/23 z dnia 30.03.2023 roku, Nr LXIII/541/23 z 27.04.2023 roku oraz Nr LXIX/590/23 z dnia 26.10.2023 roku Rada Miejska w Konstancinowie Łódzkim zwiększyła plan dochodów majątkowych o kwotę **2.564.567,10 zł** m.in. w związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancinowie Łódzkim” i wynikającym z tego urealnieniem harmonogramu realizacji wskazanego zadania oraz częściową rezygnacją w roku 2023 z emisji papierów wartościowych na ten cel.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu w 2023 roku plan dochodów majątkowych z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie uległ zmianie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu w roku 2023 zmniejszono plan dochodów majątkowych per saldo o kwotę **1.885.750,51 zł**, w tym:

- zwiększono plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 113.449,49 zł Uchwałą Nr LXV/562/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 15.06.2023 roku i Uchwałą Nr LXXI/610/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21.12.2023 roku w związku z urealnieniem harmonogramu dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”,
- zmniejszono plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.999.200,00 zł Uchwałą Nr LXV/562/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 15.06.2023 roku i Uchwałą Nr LXIX/590/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 26.10.2023 roku w związku z urealnieniem harmonogramu dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim”.

Kwota planu na dzień 31.12.2023 roku w tym dziale wyniosła **10.613.449,49 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowania

W ramach tego działu Uchwałą Nr LXIII/541/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 27.04.2023 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **160.750,81 zł** w związku z urealnieniem planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Fun laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie” wchodzącego w zakres zadania majątkowego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.

Ogółem plan dochodów majątkowych w tym dziale na koniec roku 2023 wyniósł **3.351.668,66 zł**.

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

Tabela Nr 3

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	16 715 563,33	19 280 130,43	2 564 567,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 499 200,00	10 613 449,49	-1 885 750,51
801	Oświata i wychowanie	3 190 917,85	3 351 668,66	160 750,81
Razem		33 544 681,18	34 384 248,58	839 567,40

* - dochody majątkowe

I.III. Wydatki – plan
(stan na 1 stycznia 2023 roku)
Wydatki ogółem – plan

Uchwałą z dnia 22 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim Nr LVIII/494/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **136.442.296,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 85.537.779,50 zł,
- wydatki majątkowe 50.904.517,46 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 1.997.962,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 1.020.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 977.962,00 zł, w tym:
 - 230.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 200.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - 547.962,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

W budżecie gminy na 2023 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

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

Ponadto ustalono dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości **6.397.528,00 zł**.

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2023 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości **85.537.779,50 zł**, w tym:

- zadania własne gminy – 78.350.153,50 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące -1.225.495,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 5.890.631,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 71.500,00 zł.

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2023 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **50.904.517,46 zł**. W ramach wymienionej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań z zakresu transportu i łączności, informatyki, różnych rozliczeń, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

I.IV. Wydatki - plan po zmianach

(stan na 31 grudnia 2023 roku)

Wydatki ogółem - plan

W trakcie realizacji budżetu w roku 2023 plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **25.482.512,54 zł**, tj. do wysokości **161.924.809,50 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 **161.924.809,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **97.343.596,85 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania własne – 90.172.284,72 zł,
 - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.059.812,13 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst – 111.500,00 zł,
- wydatki majątkowe to **64.581.212,65 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 573.996,09 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 527.412,65 zł,
- rezerwy celowe - 46.583,44 zł, w tym:
 - 13.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 33.583,44 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

Rezerwa majątkowa w roku 2023 została wykorzystana w całości.

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

Tabela Nr 4

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 510,00	80 802,13	74 292,13
600	Transport i łączność	34 042 401,50	45 712 614,56	11 670 213,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 596 738,00	2 798 600,01	201 862,01
710	Działalność usługowa	136 000,00	73 000,00	-63 000,00
720	Informatyka	523 600,00	334 000,00	-189 600,00
750	Administracja publiczna	8 742 254,00	9 439 422,68	697 168,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637,00	122 380,00	118 743,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 085,20	1 419 885,20	315 800,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 739 695,35	239 695,35
758	Różne rozliczenia	1 997 962,00	573 996,09	-1 423 965,91
801	Oświata i wychowanie	51 941 699,26	60 642 948,81	8 701 249,55
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	760 757,86	210 757,86
852	Pomoc społeczna	5 355 242,00	6 102 039,84	746 797,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	661 704,00	637 704,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 769,00	205 023,00	31 254,00
855	Rodzina	7 366 496,00	8 527 894,39	1 161 398,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 935 890,00	15 486 533,58	550 643,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 761,00	2 109 261,00	429 500,00
926	Kultura fizyczna	3 762 252,00	5 134 251,00	1 371 999,00
Razem		136 442 296,96	161 924 809,50	25 482 512,54

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W badanym okresie plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 85.537.779,50 zł uległ zwiększeniu do wysokości **97.343.596,85 zł** tj. o kwotę **11.805.817,35 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/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 510,00	80 802,13	74 292,13
600	Transport i łączność	3 887 000,00	5 742 882,91	1 855 882,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 596 738,00	2 786 600,01	189 862,01
710	Działalność usługowa	136 000,00	73 000,00	-63 000,00
720	Informatyka	327 500,00	334 000,00	6 500,00
750	Administracja publiczna	8 742 254,00	9 159 222,68	416 968,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637,00	122 380,00	118 743,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 085,20	1 196 695,20	92 610,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 739 695,35	239 695,35
758	Różne rozliczenia	1 797 962,00	573 996,09	-1 223 965,91
801	Oświata i wychowanie	32 508 256,30	37 966 097,54	5 457 841,24
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	725 757,86	175 757,86
852	Pomoc społeczna	5 355 242,00	6 102 039,84	746 797,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	661 704,00	637 704,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 769,00	205 023,00	31 254,00
855	Rodzina	7 366 496,00	8 527 894,39	1 161 398,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 095 890,00	14 822 226,85	726 336,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 188,00	1 839 688,00	239 500,00
926	Kultura fizyczna	3 762 252,00	4 683 891,00	921 639,00
Razem		85 537 779,50	97 343 596,85	11 805 817,35

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **13.676.695,19 zł**, tj. do wysokości **64.581.212,65 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 31.12.2023 r. wyniósł 30.076.978,74 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 na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	30 155 401,50	39 969 731,65	9 814 330,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 000,00
720	Informatyka	196 100,00	0,00	-196 100,00
750	Administracja publiczna	0,00	280 200,00	280 200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	223 190,00	223 190,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	-200 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 433 442,96	22 676 851,27	3 243 408,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00	664 306,73	-175 693,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 573,00	269 573,00	190 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	450 360,00	450 360,00
Razem		50 904 517,46	64 581 212,65	13 676 695,19

* - wydatki majątkowe

I.V. Przychody Plan

W celu zbilansowania budżetu uchwalonego na rok 2023 wprowadzono w pozycji „Przychody” kwotę **17.359.836,28 zł**, z czego 15.106.766,28 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwotę 2.253.070,00 zł na uregulowanie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W trakcie roku 2023 plan przychodów zwiększono per saldo o kwotę **13.500.547,24 zł** poprzez następujące zwiększenia i zmniejszenia przychodów w planie budżetu:

Zwiększenia przychodów na łączną kwotę 22.026.524,05 zł:

- kwota 776.459,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota 322.012,55 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwota 10.030.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanej w 2023 roku emisji papierów wartościowych,
- kwota 660.168,56 zł stanowiła zwiększenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- kwota 18.153,00 zł stanowiła zwiększenie planu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
- środki w wysokości 10.219.730,83 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszenia przychodów na łączną kwotę 8.525.976,81 zł:

- kwota 3.000.000,00 zł w związku z rezygnacją z planowanej w 2023 roku emisji papierów wartościowych,
- kwota 4.455.459,96 zł stanowiła zmniejszenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- kwota 18.153,00 zł stanowiła zmniejszenie planu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
- środki w wysokości 1.052.363,85 zł stanowiły zmniejszenie planu z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **30.860.383,52 zł**, w tym kwota 28.468.099,52 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu, który został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.869.627,86 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.105.930,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 144.601,86 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 20.541,65 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu środków z Funduszu Pomocy w części otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych

przez Szkołę Podstawową Nr 5 w wysokości 5.385,60 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322.012,55 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,00 zł.

Pozostała część w wysokości 2.392.284,00 zł przeznaczona została na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.253.070,00 zł oraz udzielenie długoterminowej pożyczki w kwocie 139.214,00 zł Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstancynie Łódzkiej.

I.VI. Rozchody Plan

Na spłatę w 2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **2.253.070,00 zł**. W trakcie roku plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 139.214,00 zł z tytułu udzielenia długoterminowej pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstancynie Łódzkiej i ostatecznie na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **2.392.284,00 zł**.

**Realizacja Planu Dochodów
gminy Konstantynów Łódzki
w 2023 roku**

Na dzień 31.12.2023 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **133.456.709,98 zł**, wykonany na kwotę **125.018.565,20 zł**, tj. **93,68%** założeń planowych.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **99.072.461,40 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **99.149.256,77 zł** tj. **100,08%**, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **34.384.248,58 zł** i wykonany został w wysokości **25.869.308,43 zł**, tj. **75,24%**.

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

Tabela Nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 292,13	74 292,13	100,00
600	Transport i łączność	19 943 151,34	11 453 049,98	57,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 078 600,00	3 885 177,80	126,20
710	Działalność usługowa	10 000,00	80 353,90	803,54
750	Administracja publiczna	1 310 496,00	2 236 112,80	170,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 380,00	121 342,60	99,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 222,38	100,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 648 591,85	50 026 782,10	100,76
758	Różne rozliczenia	30 448 395,09	30 445 441,00	99,99
801	Oświata i wychowanie	8 546 759,98	6 482 893,55	75,85
851	Ochrona zdrowia	536 370,00	648 798,03	120,96
852	Pomoc społeczna	1 750 231,00	1 717 215,15	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 100,00	197 324,45	94,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 150,00	89 260,00	101,26
855	Rodzina	6 732 405,39	6 802 220,27	101,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 687,20	9 499 204,71	96,00
926	Kultura fizyczna	1 038 100,00	1 233 874,35	118,86
Razem		133 456 709,98	125 018 565,20	93,68

* - dochody ogółem

II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące w wysokości **99.072.461,40 zł** zostały wykonane na kwotę **99.149.256,77 zł**, tj. **100,08%** założonego planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 23.171.128,92 zł, tj. 104,40% planu.
2. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 266.658,35 zł, tj. 90,25% planu.
3. Wpływy z podatku leśnego - wykonanie 16.946,33 zł, tj. 98,79% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 430.950,64 zł, tj. 73,03% planu.

W badanym okresie Burmistrz Konstantinowa Łódzkiego wydał 8 decyzji dotyczących ulg w podatku od nieruchomości, w tym:

a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 2.715,00 zł (decyzje dotyczą 2 osób prawnych), w tym:

- należność główna na kwotę 2.136,00 zł,
- odsetki za zwłokę na kwotę 579,00 zł.

b) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 112.091,07 zł (decyzje dotyczą 6 osób fizycznych), w tym:

- należność główna na kwotę 105.085,07 zł,
- odsetki za zwłokę na kwotę 7.006,00 zł.

W badanym okresie Burmistrz Konstantinowa Łódzkiego nie wydał natomiast decyzji dotyczących ulg w podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od środków transportowych.

5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 3.971.403,89 zł, tj. 91,41% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:

a) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 234.375,68 zł, tj. 117,19%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od spadków i darowizn wydały, po wyrażeniu opinii przez Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego, 1 decyzję dotyczącą ulgi uznaniowej w podatku od spadków i darowizn w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami na łączną kwotę 6.441,00 zł (decyzja dotyczy osoby fizycznej), w tym:

- należność główna na kwotę 6.249,00 zł,
- odsetki za zwłokę na kwotę 192,00 zł.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.700.893,00 zł, tj. 100,00%,

c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.718.706,90 zł, tj. 81,84%,

d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 173.902,46 zł, tj. 86,95%,

e) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 143.525,85 zł, tj. 100,00%.

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.505.902,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 14.028.305,00 zł, tj. 100,00% planu.

8. Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 4.692.445,50 zł, tj. 100,00% planu.

9. Wpływy z dywidend - 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

10. Pozostałe dochody, w tym:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.288.978,04 zł, tj. 99,74%,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 14.386,96 zł, tj. 89,92%,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.869.049,45 zł, tj. 100,84%,
- d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 90.376,60 zł, tj. 139,04%,
- e) wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 324.993,76 zł, tj. 361,10%,
- f) wpływy z opłaty skarbowej – 87.300,26 zł, tj. 87,30%,
- g) wpływy z opłaty targowej - 53.527,70 zł, tj. 107,06%,
- h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 641.071,70 zł, tj. 120,96%,
- i) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 278.872,46 zł, tj. 92,96%,
- j) wpływy z pozostałych odsetek - 1.356.113,06 zł, tj. 150,25%,
- k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 188.138,86 zł, tj. 151,72%,
- l) wpływy z usług - 1.753.742,27 zł, tj. 104,46%,
- m) wpływy z różnych dochodów - 1.023.529,48 zł, tj. 69,87%,
- n) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 88.041,04 zł, tj. 102,95%,
- o) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 316.400,00 zł, tj. 100,72%,
- p) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 548.735,00, tj. 100% planu.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane środkami z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.343.468,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.313.777,84 zł, tj. 98,73% przyznanego planu.

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

- Szkoły podstawowe - 24.000,00 zł, tj. 100,00%,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) - 126.981,00 zł, tj. 100,00%,
- Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) - 791.893,78 zł, tj. 98,93%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 23.038,25 zł, tj. 89,58%,
- 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 - 52.719,58 zł, tj. 97,09%,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 167.796,75 zł, tj. 100,00%,
- Zasiłki stałe - 626.329,33 zł, tj. 98,40%,
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 272.421,15 zł, tj. 98,46%,

- Pomoc w zakresie dożywiania – 217.137,00 zł, tj. 100,00%,
- Pozostała działalność - 6.751,00 zł, tj. 100,00%,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 4.710,00 zł, tj. 65,87%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 7.059.812,13 zł, wykonane zostały w kwocie 7.047.448,67 zł, tj. 99,83% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) - 74.292,13 zł,
- Administrację publiczną - 312.240,00 zł,
- Oświatę i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 190.243,00 zł,
- Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) - 570,00 zł,
- Pomoc społeczną (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 6.300,00 zł,
- Rodzinę – 6.348.644,37 zł, w tym:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.197.462,55 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.004,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 150.177,82 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury Wojewódzkiej w Łodzi - 121.342,60 zł, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (kwota 3.491,00 zł), na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku (kwota 599,63 zł), na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (kwota 40.871,97 zł), na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania (kwota łączna 76.380,00 zł).

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

Tabela Nr 8

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 292,13	74 292,13	100,00

600	Transport i łączność	663 020,91	649 337,99	97,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 939 600,00	2 172 471,64	112,01
710	Działalność usługowa	10 000,00	80 353,90	803,54
750	Administracja publiczna	1 310 496,00	1 686 112,80	128,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 380,00	121 342,60	99,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 222,38	100,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 648 591,85	50 026 782,10	100,76
758	Różne rozliczenia	19 834 945,60	19 831 521,71	99,98
801	Oświata i wychowanie	5 195 091,32	4 464 922,56	85,95
851	Ochrona zdrowia	536 370,00	648 798,03	120,96
852	Pomoc społeczna	1 750 231,00	1 717 215,15	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 100,00	197 324,45	94,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 150,00	89 260,00	101,26
855	Rodzina	6 732 405,39	6 802 220,27	101,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 687,20	9 499 204,71	96,00
926	Kultura fizyczna	1 038 100,00	1 062 874,35	102,39
Razem		99 072 461,40	99 149 256,77	100,08

* - dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących 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 2023 roku wyniosło 387.132,96 zł, co stanowiło 151,55% planu.

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach ostatecznie ukształtowały się w wysokości **34.384.248,58 zł** i zostały wykonane na kwotę **25.869.308,43 zł**, tj. **75,24%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – **1.693.131,27 zł** (w badanym okresie dokonano sprzedaży działek komunalnych oraz uzyskano dochody z tytułu spłat kolejnych rat za zbyte nieruchomości gruntowe w latach wcześniejszych);
- b) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę **19.574,89 zł**;
- c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z przygotowania terenu pod inwestycję pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” oraz z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z inwestycji pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” w łącznej wysokości **500.188,78 zł**;

- d) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **113.449,49 zł** uzyskane z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7”,
- e) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **10.500.000,00 zł** uzyskane na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7” - kwota 6.000.000,00 zł,
 - „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - kwota 4.500.000,00 zł;
- f) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości **469,80 zł**;
- g) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uzyskane na realizację przez gminę Konstancynów Łódzki projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” (projekt nr RPLD.03.01.01-10-0002/18-00 aneksowany 7-krotnie) w łącznej wysokości **10.303.523,21 zł**;
- h) Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przez gminę Konstancynów Łódzki projektu pn. „Fun-Laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie” (projekt nr RPLD.07.04.03-10-0035/19-00 - 1 raz aneksowany) w ramach zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7” w łącznej wysokości **2.041.657,11 zł**;
- i) Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przez gminę Konstancynów Łódzki projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” (projekt nr RPLD.11.01-10-0004/19-22) w ramach zadania pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” w wysokości **23.686,12 zł** w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu;
- j) Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane na realizację projektu pn. „Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej w celu likwidacji barier architektonicznych” w kwocie **550.000,00 zł**.
- k) Środki z darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej” w kwocie **171.000,00 zł**.

Wykonanie dochodów majątkowych 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 2023 roku wyniosło 12.321.494,20 zł, co stanowiło 54,44% planu.

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

Tabela Nr 9

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	19 280 130,43	10 803 711,99	56,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 139 000,00	1 712 706,16	150,37
750	Administracja publiczna	0,00	550 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 613 449,49	10 613 919,29	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 351 668,66	2 017 970,99	60,21
926	Kultura fizyczna	0,00	171 000,00	0,00
Razem		34 384 248,58	25 869 308,43	75,24

* - dochody majątkowe

**Realizacja Planu Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
w 2023 roku**

Na dzień 31.12.2023 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **161.924.809,50 zł** i wykonany na kwotę **154.679.242,75 zł**, tj. **95,53%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **97.343.596,85 zł** i został wykonany w wysokości **93.334.991,16 zł**, tj. **95,88%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **64.581.212,65 zł** i został wykonany w wysokości **61.344.251,59 zł**, tj. **94,99%**.

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

Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 802,13	79 523,31	98,42
600	Transport i łączność	45 712 614,56	42 575 151,55	93,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 798 600,01	2 763 888,18	98,76
710	Działalność usługowa	73 000,00	71 133,30	97,44
720	Informatyka	334 000,00	310 135,85	92,86
750	Administracja publiczna	9 439 422,68	8 926 354,39	94,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 380,00	121 342,60	99,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 419 885,20	1 304 396,57	91,87
757	Obsługa długu publicznego	1 739 695,35	1 737 695,35	99,89
758	Różne rozliczenia	573 996,09	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 642 948,81	59 503 018,80	98,12
851	Ochrona zdrowia	760 757,86	755 596,35	99,32
852	Pomoc społeczna	6 102 039,84	5 883 207,64	96,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 704,00	648 676,27	98,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 023,00	176 287,32	85,98
855	Rodzina	8 527 894,39	8 483 048,36	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 486 533,58	14 213 702,98	91,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 261,00	2 015 549,95	95,56
926	Kultura fizyczna	5 134 251,00	5 110 533,98	99,54
Razem		161 924 809,50	154 679 242,75	95,53

* - wydatki ogółem

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2023)

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i leśnictwa* w roku 2023 zaplanowano środki w łącznej wysokości 80.802,13 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 79.523,31 zł, tj. 98,42% planu.

Wykonane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.045,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.477,88 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ *Izby rolnicze* zabezpieczono środki w wysokości 5.910,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej kwotę 5.231,18 zł, tj. 88,51% 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 74.292,13 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 72.835,43 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1.456,70 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 38 wniosków i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

➤ *Pozostała działalność.*

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł na organizację szkoleń dla rolników z terenu Konstantynowa Łódzkiego, z których w trakcie 2023 roku nie dokonano wydatków.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **5.742.882,91 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 5.706.069,64 zł, tj. 99,36% przyjętego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.702.792,10 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.277,54 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ *Utrzymanie transportu komunikacyjnego.* Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 2.111.370,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.097.074,22 zł, tj. 99,32% 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, Konstantynów Łódzki - Pabianice i na trasie Konstantynów Łódzki - Żabiczki, dopłatą do biletów ulgowych na trasie Konstantynów Łódzki - Pabianice, oraz szkleniem wiat przystankowych.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 111.500,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 98.702,15 zł, tj. 88,52% 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 3.155.790,38 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 3.146.070,74 zł, tj. 99,69% 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.

W ramach wskazanego rozdziału w związku z pozyskaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środków w kwocie 548.735,00 zł na remont nawierzchni jezdni ul. Dolnej i Kątnej wraz ze środkami własnymi gminy wydatkowano ogółem 100,00% planu, tj. kwotę 1.042.957,92 zł.

Dodatkowo po uzyskaniu dofinansowania do zadania majątkowego pn. „Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim” na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie przeznaczono kwotę 3.277,91 zł, które ostatecznie wykorzystano w wysokości 3.277,54 zł. Ponadto środki w kwocie 26.590,14 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku.

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 364.222,53 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 364.222,53 zł, tj. 100,00% 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 rok 2023 został określony w wysokości 2.786.600,01 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.751.888,18 zł, tj. 98,75% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 23.906,76 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.727.981,42 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 622.400,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 601.823,15 zł, tj. 96,69% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania:

▪ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 90.100,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 86.885,30 zł, tj. 96,43% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną, ciepło oraz wodę dla budynków przy ul. Jana Pawła II nr 9 i ul. Mickiewicza nr 2, 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 186.400,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano na wskazany cel środki w kwocie 186.381,87 zł, tj. 99,99% planu.

▪ **Operaty szacunkowe nieruchomości, zakup usług pozostałych.**

Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 122.240,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 117.748,49 zł, tj. 96,33% 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, opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 54.160,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 47.873,95 zł, tj. 88,39% zatwierdzonego planu.

▪ **Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminy.**

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 169.500,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w 96,13%, tj. kwotę 162.933,54 zł (na wypłatę odszkodowań w związku z przejściem z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne oraz na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

➤ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 1.685.510,01 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.672.169,17 zł, tj. 99,21% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup materiałów do wykonania remontów i wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej w lokalach komunalnych,
- zakup i dostarczenie pieców grzewczych do lokali gminnych,
- wymianę uszkodzonego zasilania WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) oraz zabezpieczenia zalicznikowego w 2 lokalach komunalnych,

- usługi kominiarskie w 2 lokalach komunalnych,
- wymianę stolarki okiennej w 1 lokalu komunalnym,
- wymianę stolarki drzwiowej w 3 lokalach komunalnych,
- wykonanie remontu lokalu 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.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 73.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 71.133,30 zł, tj. 97,44% planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67.533,30 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.600,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Planów zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 73.000,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 71.133,30 zł, tj. 97,44% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na wykonanie obwieszczeń o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, na aktualizację i zakup nowej aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (75 szt.), opracowanie dokumentu „Analiza mian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2019-2023”, wykonanie planu w rejonie Placu Wolności (Stanica) oraz wyłożenie i wykonanie projektu planu w rejonie ul. Działkowej i ulic Łódzkiej/ Kościelnej/ Armii Krajowej.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu **Informatyki** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 334.000,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 310.135,85 zł, tj. 92,86% 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 odnowieniem użytkowanych licencji (m.in. Adobe, Legislator, Lex) i serwisu użytkowanych programów oraz innych usług 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 9.159.222,68 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 8.646.210,09 zł, tj. 94,40% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6.873.066,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 404.946,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.368.197,17 zł.

W badanym okresie realizowane były następujące zadania:

➤ **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 312.240,00 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 tym m. in. wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych.

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 (zakupiono latarki na potrzeby akcji kurierskiej).

➤ **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 402.100,00 zł, które wykonano w wysokości 396.961,86 zł, tj. 98,72% planu, w tym na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 388.030,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 1.943,89 zł,
- zakup środków żywności - 593,31 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.394,66 zł.

➤ **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 8.177.325,00 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 7.678.270,56 zł, tj. 93,90% założonego planu.

➤ **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2023 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 225.460,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 216.737,98 zł, tj. 96,13% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup

materiałów promocyjnych, nagród rozdanych w terenowej grze miejskiej, koszty organizacji spotkań lokalnych i uroczystości miejskich oraz usługi promocyjne i reklamowe.

➤ **Pozostała działalność.** Na wydatki we wskazanym dziale zaplanowano kwotę 42.097,68 zł. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 41.999,69 zł, co stanowi 99,77% założonego planu. Środki wydatkowane w tym rozdziale w głównej mierze pochodzą z Funduszu Pomocy i dotyczą pokrycia kosztów związanych nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do RDK na wnioski. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 5.340,41 zł tj. 100,00% kwoty zaplanowanej. Ponadto w tym rozdziale zrealizowano porozumienie z Powiatem Pabianickim w zakresie pobytu na terenie naszej gminy mieszkańców Ukrainy w związku z trwającym na ich terenie konfliktem zbrojnym. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 15.262,08, które wydatkowano w 100,00%.

W ramach wydatków Urzędu w rozdziale 75095 poniesiono wydatki związane z montażem, demontażem i naprawą miejskich dekoracji świątecznych w wysokości 21.397,20 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej kwocie 122.380,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 99,15% przyznanego planu, tj. kwotę 121.342,60 zł. Kwota ta została wydatkowana na:

➤ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej wysokości 3.491,00 zł, tj. 95,99% planu w wysokości 3.637,00 zł. Znaczna część została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych, tylko 146,00 zł zostało wykorzystane na wydatki statutowe.

➤ **Wybory do Sejmu i Senatu.** Na wskazany cel przyznana została dotacja w kwocie 118.054,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 117.251,97 zł na:

- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 36.283,78 zł,
- na wydatki statutowe - 4.588,19 zł
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 76.380,00 zł.

➤ **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.** W ramach zadań zleconych przyznana została dotacja w kwocie 689,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 599,63 zł w całości przeznaczając je na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań bieżących z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w wysokości 1.196.695,20 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.081.206,57 zł, tj. 90,35% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 668.027,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 371.846,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.332,90 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicze straże pożarne.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 374.159,20 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstąntynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 365.746,71 zł, tj. 97,75% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 28.149,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.670,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 300.926,96 zł, w tym m.in. na:

zakup paliw do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania, 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, naprawy sprzętu pożarniczego, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych.

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, z których w roku 2023 wydatkowano kwotę 10.455,00 zł, tj. 69,70 % założonego planu.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 775.536,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 703.129,11 zł, tj. 90,66% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 639.877,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.662,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.588,79 zł,

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

➤ **Zarządzanie kryzysowe.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 32.000,00 zł, z których dokonano wydatków w łącznej wysokości 1.875,75 zł, tj. 5,86%. We wskazanym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.875,75 zł na zakup usługi przewozu piachu wraz z usługą hydrauliczną na ul. Cegielnianej, ul. Innowacyjnej i ul. Inwestycyjnej podczas długotrwałych opadów deszcze w sierpniu 2023 roku.

W ramach rozdziału, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, zaplanowano środki własne w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terytorium gminy Konstąntynów Łódzki. W związku z powrotem obywateli Ukrainy do ojczyzny nie poniesiono wydatków w tego tytułu.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2023 roku zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę w łącznej wysokości 1.739.695,35 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 1.737.695,35 zł, tj. 99,89% założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2023 zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące z planem początkowym w wysokości 1.797.962,00 zł; plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku ustalono na ogólną kwotę w wysokości 573.996,09 zł (rozdział 75818). W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Na dzień 31.12.2023 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 527.412,65 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 13.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 33.583,44 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na rok 2023 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 37.966.097,54 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 36.831.328,12 zł, tj. 97,01% planu.

W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 26.281.990,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.374,80 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.914.213,01 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.858.607,36 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 492.142,71 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- Pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli w kwocie ogółem 32.457.114,23 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota ogółem 9.405.408,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7.809.943,46 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82.167,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.513.297,94 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota ogółem: 7.155.242,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 5.783.189,86 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 66.016,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.103.373,69 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 202.662,78 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota ogółem 8.144.269,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6.694.598,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 83.980,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.365.691,11 zł;
 - Przedszkole Nr 1 - kwota ogółem 2.157.089,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.693.460,01 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.614,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 450.014,99 zł;
 - Przedszkole Nr 2 - kwota ogółem 2.698.883,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2.165.248,14 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.147,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 516.487,44 zł;
 - Przedszkole Nr 3 - kwota ogółem 2.896.220,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2.081.432,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.449,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 503.858,49 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 289.479,93 zł.

Z wydatków bieżących jednostek oświatowych i Urzędu dokonano:

- Dofinansowania 5 niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkiej – wykonanie 3.455.145,98 zł, tj. 91,41% planu.
- W roku 2023 nie przekazano dotacji celowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”.
- Pokrycia kosztów dotacji na utrzymanie średnio około 35 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomińsku, Aleksandrowie Łódzkiej, Łodzi, Ksawerowie, Rzgów i w Pabianicach - wykonanie 420.535,54 zł, tj. 91,50% planu.
- Pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego około 20 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancyna Łódzka, które ponoszone są przez miasto Łódź i Lutomińsk – wykonanie 263.127,90 zł, tj. 97,40% planu.
- Dofinansowania dowożenia uczniów do szkół - wykonanie ogółem 99.068,49 zł, tj. 86,21% planu, w tym kwota 69.560,39 zł przekazana Centrum Sportu i Rekreacji na dowóz dzieci oraz kwota 29.508,10 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 3 niepublicznych przedszkoli (kwota 583.259,31 zł), do Przedszkola Nr 2 (kwota 266.819,01 zł), do Przedszkola Nr 3 BAJKA (kwota 86.915,43 zł) oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 7.423,18 zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (kwota 43.413,00 zł) – ogółem wykonanie 987.829,93 zł, co stanowi 88,32% planu.

➤ Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 – ogółem wykonanie 947.969,50 zł, tj. 99,90% założonego planu.

➤ Na rok 2023 zaplanowano dotację celową dla miasta Pabianice na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości 14.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 78,66%, tj. w kwocie 11.012,22 zł.

➤ Na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania - System Wspomagania Zarządzania Oświatą, wdrożonego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 57.646,76 zł, tj. 100,00% założonego planu.

➤ W roku 2023 zaplanowano dotację celową na zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, w omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 12.519,27 zł, co stanowi 68,04% zaplanowanych wydatków.

➤ W omawianym okresie udzielono dotacji na zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% założonego na ten cel planu.

➤ W związku z przeprowadzonymi egzaminami na stopień awansu nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli gmina poniosła wydatki związane z zawarciem umów dla ekspertów w kwocie 5.789,09 zł, co stanowi 93,37% zaplanowanych wydatków.

➤ W związku z uhonorowaniem przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego najlepszych absolwentów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim oraz sfinansowaniem upominków dla laureatów XII Regionalnego Konkursu Ortograficznego dla Dyslektyków dokonano zakupu nagród łącznie na kwotę 4.414,99 zł, tj. 63,07% środków zaplanowanych na ten cel.

➤ W związku z wprowadzeniem elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę poniesiono wydatki z tym związane. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 7.380,00 zł, co stanowi 41,00% założonego planu.

➤ W ramach rozdziału 80195 dokonano wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z planowanych na łączną kwotę środków w wysokości

610.299,60 zł wydatkowano w 2023 roku łącznie 100,00%. Poza wskazanymi wydatki zaplanowano w rozdziale 80195 wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 6.828,42 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 6.527,00 zł, tj. 95,59%.

W ramach „Pozostałej działalności” zabezpieczono także środki na dokonywanie drobnych opłat w wysokości 500,00 zł, z czego w omawianym roku nie wydatkowano środków na ten cel.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w planie na 31 grudnia 2023 roku środki w łącznej wysokości 725.757,86 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 720.596,35 zł, tj. 99,29% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 546.320,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 174.275,45 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 Konstancynie Łódzkim. Na zadania zaplanowano kwotę 649.601,86 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 649.502,04 zł, tj. 99,99% 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. Dodatkowo w ramach środków uzyskanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano programy profilaktyczne, szkolenia oraz część wynagrodzeń pracowników Centrum. Z zaplanowanej kwoty 52.586,00 zł wydatkowano 100,00% środków.

➤ ***Pozostała działalność.*** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano łączną kwotę 23.570,00 zł, z której wydatkowano kwotę 18.508,31 zł, tj. 78,52%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- realizację 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 570,00 zł, które wydatkowano w wysokości 413,60 zł, tj. 72,56%. Środki te przeznaczono na materiały biurowe w celu wydania decyzji oraz opłaty za usługi pocztowe w celu wysyłki listem poleconym decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe;

- realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu badania USG w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt do 6 miesiąca życia, którą wydatkowano we wskazanym okresie w wysokości 15.094,71 zł, tj. w 75,47% planu;

- częściowe pokrycie kosztów organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci przebywających w świetlicy w placówce wsparcia dziennego w formie kolonii - środki zostały wydatkowane w całości tj. w kwocie 3.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.102.039,84 zł, z których wydatkowano kwotę 5.883.207,64 zł, tj. 96,41% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.485.384,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.934.768,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.463.055,30 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 1.271.600,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 1.254.494,24 zł, tj. 98,66% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z kosztami utrzymania w domach pomocy społecznej 28 mieszkańców gminy. W przypadku jednej osoby pobyt w domu pomocy społecznej był dofinansowany przez członków jej rodziny.

➤ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka Dziennego Pobytu - Ośrodki wsparcia.***

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 849.941,85 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 806.153,51 zł, tj. 94,85% planu. W ramach planu pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Dziennego Pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano zakupu wyposażenia kuchni, drobnych remontów oraz żywności do przygotowania posiłków dla podopiecznych oraz pomocy dla dzieci, komputera wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do niego. Dokonano opłat za media i niezbędne usługi, a także zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla 9 osób zatrudnionych we wskazanych jednostkach.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł, które wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów, usług, w tym szkoleniowych oraz pokrycie kosztów delegacji pracownika MOPS w kwocie 3.248,20 zł, tj. 92,81%.

➤ **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 56.730,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 55.140,63 zł, tj. 97,20%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne w całości finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższe zadanie realizowane jest przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 940 składek dla 89 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 234.300,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 230.293,16 zł, tj. 98,29% planu. W badanym okresie środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, z powodu niepełnosprawności oraz z innych powodów.

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 270.753,99 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 260.440,54 zł, tj. 96,19% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy. W badanym okresie wydano 259 decyzji.

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 665.500,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 653.463,14 zł, tj. 98,19% planu. W ramach tych środków przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku stałego 99 osobom. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➤ **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 2.124.936,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 2.021.910,93 zł, tj. 95,15% 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 – 1.797.483,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.791,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.636,11 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Na ten cel zaplanowano kwotę 234.767,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 225.571,50 zł, tj. 96,08% planu. W ramach tej kwoty ze środków własnych gminy udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 55 osobom i zrealizowano 6.961 świadczeń. W ramach środków na zadania zlecone od Wojewody Łódzkiego wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby realizującej usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania.** Na ten cel zaplanowano kwotę 293.137,00 zł, z której wydatkowano kwotę 290.738,00 zł, tj. 99,18%. 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 73.601,00 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 217.137,00 zł. Z powyższego programu, w drodze decyzji, przyznano 1.018 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku, na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach oraz paczki żywnościowe. W ramach wyżej wymienionej działalności MOPS wydał 3.071 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 24.622,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 96.874,00 zł, z której wydatkowano 81.753,79 zł, tj. 84,39% planu.

W ramach powyższych środków przeznaczono kwotę w wysokości 40.295,00 zł na wynagrodzenia dla 15 osób bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych.

W ramach wskazanego rozdziału w roku 2023 sfinansowano również Korpus Wsparcia Seniorów w wysokości 8.448,00 zł, z czego kwota 6.751,00 zł to środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

W omawianym rozdziale, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, realizowane było również dożywianie dzieci i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - wydatkowano na to zadanie 96,14% planu, tj. kwotę 2.019,00 zł.

Kolejnym działaniem podjętym w ramach rozdziału 85295 była wypłata dodatków węglowych, dodatków z tytułu refundacji Vat (dodatek gazowy) oraz dodatków do innych źródeł ciepła na terenie gminy. W zakresie dodatków węglowych dokonano wypłaty 1 świadczenia na łączną kwotę 3.000,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 60,00 zł. W kwocie 22.831,79 zł tj. 89,54 % planu dokonano wypłaty jednego dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi. W przypadku pozostałych źródeł ciepła wypłacono 1 dodatek na kwotę 5.100,00 zł wraz z opłatą za prowizję bankową będącą kosztem obsługi. Całość wydatków poniesionych w ramach Funduszu COVID-19 na wszystkie dodatki wypłacone w gminie Konstantynów Łódzki stanowiła kwotę 30.991,79, tj. 84,40% planu przeznaczonego na wskazany cel.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono środki finansowe w wysokości 661.704,00 zł, z których wydatkowano kwotę 648.676,27 zł, tj. 98,03% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.846,36 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 26.304,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.945,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615.580,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

➤ ***Pozostała działalność.***

W ramach przyznanych środków finansowych w badanym okresie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie kosztów utrzymania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstancynie Łódzkim - wykonano 100% planu, czyli przekazano środki w wysokości 26.304,00 zł.

Kolejnym działaniem realizowanym we wskazanym rozdziale były wypłaty dodatku energetycznego w ramach Funduszu COVID-19. Wypłacono 151 dodatków na kwotę 193.500,00, wraz z kosztami obsługi w wysokości 3.824,45 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, jednorazowe świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy (wypłacono świadczenia 46 osobom na łączną kwotę 13.800,00 zł) oraz świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Konstancynów Łódzki (wypłacono świadczenia 1.057 osobom na łączną kwotę 408.280,00 zł) wraz z kosztami obsługi tych zadań przez pracowników MOPS. Z planowanych na łączną kwotę środków w wysokości 426.300,00 zł wydatkowano razem 425.047,82 zł, tj. 99,71% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 205.023,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 176.287,32 zł, tj. 85,98% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 46.734,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.828,99 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 66.523,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.*** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Cytrynka”, „Barwne Dzieci”, „Chatka u Puchatka”, „Oliwkowy Gaj” i „Pokaż Świat” w Konstancynie Łódzkim zaplanowano kwotę 87.988,00 zł, z czego wydatkowano 66.523,50 zł, tj. 75,61% 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 104.285,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 104.213,82 zł, tj. 99,93% 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 11.150,00 zł. Powyższy plan w omawianym okresie został wydatkowany w wysokości 5.550,00 zł, tj. w 49,78% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało 6 uczniów, natomiast zasiłku szkolnego nie przyznano.
- **Pozostała działalność.** W tym rozdziale ujęto stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Ze środków Funduszu Pomocy przekazano na wskazany cel środki w wysokości 1.600,00 zł, z czego nie wypłacono żadnego świadczenia dla dzieci z Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 8.527.894,39 zł, z których wydatkowano kwotę 8.483.048,36 zł, tj. 99,47% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.286.512,66 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 721.953,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.474.582,26 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 własnych zaplanowano środków w wysokości 2.560,00 zł, które wydatkowano w wysokości 2.475,20 zł, tj. 96,69% planu z przeznaczeniem na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych (500+).

➤ **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 6.280.387,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 6.266.262,67 zł, tj. 99,78% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 807.572,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38.122,12 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.420.568,12 zł,

w ramach tej grupy wydatków zleconych wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi, świadczenia „Za życiem” oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także poniesiono koszty obsługi tego zadania.

➤ **Karta Dużej Rodziny.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1.004,00 zł w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Ze wskazanej kwoty KCPR we wskazanym terminie wydatkował 1.004,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków.

➤ **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 176.404,39 zł, które wydatkowano w wysokości 156.039,99 zł, tj. 88,46% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz wydatki statutowe związane z tym zadaniem.

➤ **Rodziny zastępcze - umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 153.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 149.543,10 zł, tj. 97,74% planu. Kwota wykonania stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 25 dzieci.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dopłata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 120.400,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 114.367,74 zł, tj. 94,99% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 3 dzieci i wydatkowana kwota stanowi odpowiednio 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dzieci.

➤ **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 150.180,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 150.177,82 zł, tj. 100,00% planu.

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 1.592.109,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.591.516,94 zł, tj. 99,96% planu.

Zadanie to dotyczy utrzymania 3 grup żłobkowych przy Przedszkolu nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, do których obecnie uczęszcza 70 dzieci do lat 3. W ramach przyznanych jednostce środków finansowych powyższa kwota została przeznaczona w 2023 roku na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.329.225,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 259.497,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.794,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 51.850,00 zł, z której wydatkowano 51.660,90 zł, tj. 99,64% planu. Kwotę tę wypłacono ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy tytułem świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (wypłacono 313 świadczeń dla 15 rodzin na łączną kwotę 50.578,50 zł) oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi tego zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 14.822.226,85 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 13.589.396,25 zł, tj. 91,68% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 274.606,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.314.790,23 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 49.700,00 zł, które w roku 2023 wydatkowano w kwocie 49.200,00 zł. W ramach rozdziału dokonano oczyszczania rowów z namułu oraz wywóz urobku i utylizację materiału.

➤ ***Gospodarka odpadami komunalnymi.*** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 8.550.472,00 zł, z której wykorzystano środki w wysokości 8.509.559,70 zł, tj. 99,52% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 8.266.399,89 zł,
- opłata za program finansowo-księgowy PROINFO - kwota 6.678,90 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) - kwota 836,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 221.108,88 zł,
- zakup materiałów w kwocie 774,08 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK w łącznej kwocie 13.761,55 zł.

➤ ***Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 749.772,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 625.670,26 zł, tj. 83,45% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta - kwota 29.147,81 zł,
- zawarcie umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich - kwota 18.162,20 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych - kwota 578.360,25 zł, w tym na:
 - usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych - kwota 195.275,00 zł,
 - inne usługi związane z porządkiem i czystością na terenie miasta - kwota 334.661,67 zł,

- wynajem kabin sanitarnych na zaopatrzenie stałych punktów w mieście - kwota 12.924,55 zł,

- usługi polegające na naprawie oświetlenia w dwóch nieckach fontann na Pl. Kościuszki - kwota 35.499,03 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 694.801,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 620.763,56 zł, tj. 89,34% zatwierdzonego planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na: pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki i Placu Wolności, na Skwerze Hubala oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę nasadzeń drzew, usługę usunięcia posuszu w koronach drzew, usługę usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu, a także na zakup nawozów, preparatów chwastobójczych, roślin do nasadzeń w Parku Kościuszki, środków chemicznych do zwalczania chwastów na cmentarzu przy ul. Łaskiej oraz artykułów niezbędnych do nawodnienia w parku na Skwerze Hubala i Pl. Kościuszki.

➤ **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 23.000,00 zł, z czego wykorzystano w 2023 roku środki w wysokości 14.540,44 zł, tj. 63,22% planu.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 297.100,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 233.900,51 zł, tj. 78,73% 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 89.492,96 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt - kwota 113.280,55 zł,

- czipowanie zwierząt i usługi różne – kwota 9.287,00 zł,

- umowa-zlecenie na wsparcie czynności pomocniczych wspierających gminę w zapobieganiu bezdomności zwierząt i wspomaganie czynności adopcyjnych na terenie Konstantinowa Łódzkiego - kwota 21.840,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2023 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.482.125,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 1.756.408,28 zł, tj. 70,76% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 1.348.763,68 zł została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów, parków i skwerów, a za pozostałą część środków w wysokości 407.644,60 zł przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy, poniesiono wydatki na użyczenie słupów oświetleniowych.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.958,84 zł, co stanowi 35,46% z planowanej kwoty 36.541,65 zł. W ramach zaplanowanych środków w roku bieżącym zakupiono 107 drzew wraz z usługą ich nasadzenia na terenie inwestycji zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 1. Poza tym dokonano dofinansowania mieszkańcom kosztów związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.938.715,20 zł, z której to kwoty wydatkowano 1.766.394,66 zł tj. 91,11% planu. Z powyższych środków kwota 95.951,91 zł została przeznaczona na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletu miejskiego.

W ramach rozdziału zabezpieczono w planie budżetu gminy również środki w łącznej wysokości 1.836.000,00 zł na zakup przez gminę paliwa stałego i sprzedaż tego paliwa zainteresowanym gospodarstwom domowym, które były beneficjentami „dodatku węglowego”. W roku 2023 środków na ten cel wydatkowano 1.670.442,75 zł.

Ponadto w ramach wskazanych środków zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki w kwocie 500,00 zł. Wydatków w tym zakresie nie dokonano.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2023 na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.839.688,00 zł na wydatki dwóch instytucji kultury oraz wydatki ustawowo realizowane przez Urząd Miejski. W całym roku wydatki wykonano na kwotę 1.835.328,97 zł, tj. 99,76% zatwierdzonego planu.

W ramach środków finansowych w badanym okresie kwota 1.698.688,00 zł została wydatkowana na dotacje dla:

➤ **Miejskiego Ośrodka Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 1.102.250,00 zł, którą przekazano w 100,00%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2023 rok.

➤ **Miejskiej Biblioteki Publicznej.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 596.438,00 zł, która została przekazana w pełnej wysokości planu. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za rok 2023.

Pozostałe środki zostały wydatkowane przez **Urząd Miejski w Konstanczynie Łódzkim**. Na zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 141.000,00 zł, z których zrealizowano wydatki w wysokości 136.640,97 zł, tj. 96,91% założonego planu. Środki te wydatkowano następująco:

- kwota 12.000,00 zł przeznaczona została na wypłaty stypendiów kulturalnych 14 osobom za okres styczeń - czerwiec i 12 osobom za okres wrzesień - grudzień 2023 roku na podstawie

Uchwały Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstancynie 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,

- środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia artysty występującego podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 roku,

- kwota 116.818,75 zł wykorzystana została na organizację imprez miejskich w tym m. in. MFF „Polka” - usług transportowych, wynajmu sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, „RUNda po Kanzasie” i obchodów świąt narodowych - usługi gastronomiczne i dekoracyjne, występy artystyczne i organizacja warsztatów,

- na dekorację oraz renowację napisów wymagających odnowienia, a także konserwację systemu nawadniania na wyznaczonych kwaterach cmentarza - kwota 4.822,22 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 4.683.891,00 zł. Z zatwierzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 4.661.916,99 zł, tj. 99,53% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.469.685,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.767.771,73 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 400.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.460,09 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ ***Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.*** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 4.263.891,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 4.243.216,99 zł, tj. 99,52% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.469.685,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.760,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.767.771,73 zł,

w tym na: zakup środków czystości i środków chemicznych do uzdatniania wody, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego i paliwa do kosiarek, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen i do Ośrodka Nad Stawem w łącznej kwocie 177.527,38 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i opłaty za zużycie wody na kwotę 938.218,94 zł, za naprawę sprzętu sportowego na siłowni, bramek piłkarskich i naprawę samochodu VW Transporter, występujących awarii i pilnych napraw na kwotę 36.664,79 zł, za zakup usług medycznych z zakresu medycyny pracy - kwota 1.780,00 zł, za usługi telekomunikacyjne kwotę 4.949,21 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 5.723,22 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono

ubezpieczenia OC, NW i opłaty wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych w Ośrodku nad Stawem na kwotę 16.553,90 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na łączną kwotę 586.354,29 zł (w tym m. in. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 54.875,86 zł, dokonano opłat za wywóz śmieci, przeglądy techniczne, aktualizację użytkowanych programów, opłacono prowizje bankowe i usługi prawne na kwotę 308.733,51 zł i podatek od nieruchomości w wysokości 215.731,00 zł oraz na wypłatę diet z tytułu delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego na kwotę 3.526,87 zł).

➤ **Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 400.000,00 zł i wydatkowane je w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez:

- KKS „Włókniarz” – 167.000,00 zł,
- UKS „Piątka” – 97.000,00 zł,
- UKS „Lider” – 69.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Progres” - 13.500,00 zł,
- Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe - 9.000,00 zł,
- Konstantynowska Akademia Sportu – piłka nożna – 37.000,00 zł,
- Uczniowski Klub sportowy Centrum Sztuk Walki - 5.500,00 zł,
- Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim oraz sympatyków broni i historii militarnej WROTA 44 - 2.000,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 20.000,00 zł, które zrealizowano w 93,50% założonego planu. W omawianym okresie w ramach zaplanowanych wydatków dokonano wypłaty trzech stypendiów sportowych za okres styczeń-czerwiec oraz dwóch stypendiów za okres lipiec-grudzień 2023 roku na podstawie Uchwały Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe - kwota 8.700,00 zł. We wskazanym rozdziale poniesiono ponadto koszty wypłaty nagród pieniężnych dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na kwotę 10.000,00 zł.

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

Tabela Nr 11

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 802,13	79 523,31	98,42
600	Transport i łączność	5 742 882,91	5 706 069,64	99,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 786 600,01	2 751 888,18	98,75
710	Działalność usługowa	73 000,00	71 133,30	97,44
720	Informatyka	334 000,00	310 135,85	92,86
750	Administracja publiczna	9 159 222,68	8 646 210,09	94,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 380,00	121 342,60	99,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 695,20	1 081 206,57	90,35
757	Obsługa długu publicznego	1 739 695,35	1 737 695,35	99,89
758	Różne rozliczenia	573 996,09	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 966 097,54	36 831 328,12	97,01
851	Ochrona zdrowia	725 757,86	720 596,35	99,29
852	Pomoc społeczna	6 102 039,84	5 883 207,64	96,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 704,00	648 676,27	98,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 023,00	176 287,32	85,98
855	Rodzina	8 527 894,39	8 483 048,36	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 822 226,85	13 589 396,25	91,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 688,00	1 835 328,97	99,76
926	Kultura fizyczna	4 683 891,00	4 661 916,99	99,53
Razem		97 343 596,85	93 334 991,16	95,88

* - wydatki bieżące

Wykonanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku wyniosło 495.420,25 zł, co stanowiło 91,14% planu.

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **64.581.212,65 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano kwotę **61.344.251,59 zł**, tj. 94,99% 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 39.969.731,65 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 36.869.081,91 zł, tj. 92,24% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ ***Lokalny transport zbiorowy***

We wskazanym rozdziale zaplanowano realizację zadań pn.:

▪ ***„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstytuczynie Łódzkim WPF”***. Z zaplanowanej kwoty 29.184.512,30 zł w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 26.114.128,87 zł, tj. 89,48% planu, które zostały przeznaczone m.in. na prace projektowe, roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją, zarządzanie kontraktem oraz wykonanie plakatów informacyjno-promocyjnych typu citylight i pokrycie opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej do Systemu Informacji Pasażerskiej.

▪ ***„Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności - dokumentacja projektowa”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego i nowej wiaty przystankowej na pl. Wolności w Konstytuczynie Łódzkim.

➤ ***Drogi publiczne gminne***

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 10.737.219,35 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 10.736.953,04 zł, tj. 100,00% na następujące zadania:

▪ ***„Bezpieczny pieszy w Konstytuczynie Łódzkim”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 434.260,63 zł, a wydatkowano - 434.019,67 zł. Środki zostały przeznaczone na prace budowlane w zakresie budowy pięciu wyniesionych przejść dla pieszych, dostawę i montaż miasteczka ruchu drogowego w ramach wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz zakup 4 symulatorów przejść dla pieszych do 3 szkół podstawowych.

▪ ***„Budowa ul. Srebrna Polana w Konstytuczynie Łódzkim”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 1.918.185,00 zł. Środki te zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstytuczynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ ***„Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstytuczynie Łódzkim”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 237.841,25 zł, które wykorzystano w 100%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami w zakresie zadania.

▪ **„Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej”.** W omawianym okresie na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 89.760,00 zł. Ostatecznie wydatkowano łącznie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Dolnej i Kątnej, ul. Langiewicza, ul. Południowej, ul. Nadrzecznej i ul. Zielonej 100,00% kwoty planu.

▪ **„Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej”.** Zaplanowane środki w kwocie 59.000,00 zł wydatkowano w roku 2023 w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem.

▪ **„Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18.000,00 zł, a wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 18.000,00 zł.

▪ **„Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja projektowa”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 22.000,00 zł, które wydatkowano w 100%.

▪ **„Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynie Łódzkiej”.** Zaplanowano na to zadanie kwotę 35.000,00 zł. Środki te zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ **„Modernizacja ul. Norwida w Konstancynie Łódzkiej – dokumentacja projektowa”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 49.200,00 zł, których nie wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym. Środki w kwocie 49.200,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ **„Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkiej”.** Zaplanowane środki w kwocie 1.302.543,01 zł nie zostały wydatkowane w 2023 roku. Środki w kwocie 1.302.543,01 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ **„Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.235.313,40 zł, które wydatkowano w kwocie 651.899,66 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowe wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 583.388,39 zł zostały natomiast ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ **„Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 25.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w 2023 roku. Środki w kwocie 25.000,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ **„Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 40.000,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2023 roku. Środki w kwocie 40.000,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ **„Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 159.900,00 zł. Cała wartość zaplanowanych środków została przeznaczona na roboty budowlane mające na celu ulepszenie dróg wewnętrznych na terenie gminy.

▪ **„Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim”**. Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 5.067.633,06 zł. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 100,00% planu przeznaczając go na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad całością prac oraz nadzoru archeologicznego nad pracami związanymi z remontem ul. Bocznej. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

▪ **„Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 43.583,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją zadania.

➤ **Pozostała działalność**

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł na następujące zadanie:

▪ **„Zakup samochodu gospodarczego dla Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2023 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań majątkowych z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 12.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

▪ **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym”** z zaplanowanych na ten cel 12.000,00 zł wydatkowano w 2023 roku 100,00% planu, tj. kwotę 12.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykup gruntu w udziale 1/5 części nieruchomości, stanowiącej drogę dojazdową do działki będącej własnością gminy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 280.200,00 zł, których realizacja ukształtowała się w wysokości 280.144,30 zł.

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

▪ **„Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego”**. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 280.200,00 zł, które zrealizowano na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 280.144,30 zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad realizowanymi pracami.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 223.190,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 223.190,00 zł, tj. 100,00% planu.

➤ *Ochotnicze straże pożarne*

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 213.690,00 zł, które wydatkowano w 100,00% na następujące zadania:

▪ **„Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstantynów”** - wydatkowano środki w kwocie 185.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wskazanych środków finansowych zakupiono nowoczesny zestaw sprzętu ratownictwa technicznego (hydraulicznego) zasilanego bateryjnie o dużej mobilności. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas wypadków pojazdów oraz kolizji wymagających użycia sprzętu ratownictwa technicznego.

Ponadto zostały przekazane środki w formie dotacji celowej dla OSP na następujące zadania:

▪ **„Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa – etap II”** - wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wskazanych środków finansowych zmodernizowano pomieszczenie garażowe w budynku strażnicy poprzez zamontowanie płyt kartonowo-gipsowych na suficie, położenie tynków i malowanie ścian, a także położenie płytek na posadzce garażu.

▪ **„Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin”** - środki zaplanowane w wysokości 3.690,00 zł wydatkowano na zainstalowanie szlabanu znajdującego się przed strażnicą OSP Niesięcin przy ul. Niesięcin nr 3 w Konstantynowie Łódzkim w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

➤ *Straż gminna (miejska)*

Na zadanie pn. **„Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim”** zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 9.500,00 zł, które wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 9.500,00 zł na zamontowanie 2 kamer wraz z osprzętem.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2023 została utworzona rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z planem początkowym w wysokości 200.000,00 zł, która do końca roku 2023 została wykorzystana w całości. W badanym okresie rezerwa była uruchamiana zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 22.676.851,27 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 22.671.690,68 zł, tj. 99,98% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ *Szkoły podstawowe*

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 22.045.782,06 zł, z których wydatkowano kwotę 22.044.387,81 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.** Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 21.383.982,76 zł. W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 21.383.982,76 zł przeznaczając ją na roboty budowlane, pełnienie nadzoru nad inwestycją i zarządzanie kontraktem, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej, zakup wyposażenia dydaktycznego i niezbędnego sprzętu do poszczególnych pracowni powstałych w ramach inwestycji. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

▪ **„Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 70.000,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2023 roku. Środki w kwocie 70.000,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku.

▪ **„Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117”.** Ustalony na rok 2023 plan na zadaniu w wysokości 58.500,00 zł został wykonany w kwocie 57.878,66 zł, tj. w 98,94% planu na usunięcie starego podłoża, wykonanie nowej wylewki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych oraz uporządkowanie ścian i sufitu w jadalni szkolnej.

▪ **„Wykonanie instalacji monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 60.000,00 zł, które wykonano w 99,44% (kwota 59.663,56 zł) na zainstalowanie nowego systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem (32 kamery, rejestrator, monitor, dysk pamięci).

▪ **„Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 28.000,00 zł, które wykonano

w 99,06% (kwota 27.736,50 zł), przeznaczając je na wykonanie instalacji zgodnie z wydanymi zaleceniami po przeglądzie technicznym, odbudowano brakujące elementy oraz przeprowadzono powtórne badanie.

▪ **„Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”**. Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 442.299,30 zł, które wykonano w 100,00% (kwota 442.299,30 zł) na opracowanie projektu izolacji, wykonanie prac w zakresie izolacji fundamentów budynku szkoły oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

▪ **„Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim”**. Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 3.000,00 zł, które wykonano w 94,23% (kwota 2.827,03 zł) na instalacje dodatkowych kamer na terenie placówki.

➤ **Przedszkola**. Ogółem plan w tym rozdziale ustalono ostatecznie na kwotę 592.569,21 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 588.802,87 zł, tj. 99,36% planu. Środki zostały przeznaczone na zadania:

▪ **„Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim”**. Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 510.300,00 zł został w roku 2023 wykorzystany w całości na opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącej instalacji, wykonanie wskazanych instalacji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac.

▪ **„Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim”**. Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 32.870,00 zł został w roku 2023 wykorzystany w całości na wykonanie robót polegających na modernizację ogrodzenia wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac.

▪ **„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim**. W ramach zadania przygotowano teren pod nowy plac zabaw, zakup piachu oraz tarcicy do wykonania płotku na nowy plac zabaw wykorzystano w 2023 roku środki w wysokości 45.632,87 zł, przy ustalonym planie 49.399,21 zł, tj. w 92,38%.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 38.500,00 zł, które wydatkowano w kwocie 38.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania:

▪ **„Doposażenie kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim”**. Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 27.000,00 zł został w roku 2023 wykorzystany w całości na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni przedszkolnej wraz z montażem.

▪ **„Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117”**. Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 11.500,00 zł został w roku 2023 wykorzystany w całości na zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanej jadalni.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań majątkowych w ramach wyżej wymienionego działu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 35.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 35.000,00 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadanie:

➤ Pozostała działalność

Ogółem na wskazany rozdział zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 35.000,00 zł tj. w 100,00% na zadanie pn. **„Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego”**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 664.306,73 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 624.306,73 zł tj. 93,98% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

➤ Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem na wskazany rozdział zaplanowano kwotę 17.712,00 zł, którą wykorzystano w wysokości w 100,00% na zadanie pn. **„Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim”** polegające na zakupie licencji oprogramowania GISHub, niezbędnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kanalizacji deszczowej.

➤ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 40.000,00 zł, których nie wydatkowano w opisywanym okresie czasu. Środki zostały przewidziane na realizację zadania pn. **„Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne”**.

➤ Pozostała działalność

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 606.594,73 zł, które zrealizowano w kwocie 606.594,73 zł, tj. w 100,00% założonego planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 606.594,73 zł - realizacja wyniosła 606.594,73 zł tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wykonanie robót niezbędnych do zagospodarowania terenu przy grodzisku Rszew wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2023 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki w wysokości 269.573,00 zł, które zrealizowano w 66,85% planu, tj. w kwocie 180.220,98 zł. W ramach tej kwoty środki wydatkowano na następujące zadania:

➤ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

▪ **„Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 249.573,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 160.220,98 zł, czyli 64,20% planu. Inwestycja polegała na zakupie instrumentów muzycznych dla Miejskiej Orkiestry Dętej. Zadanie zostało wykonane w 64,20% planu, tj. w kwocie 160.220,98 zł.

➤ **Biblioteki**

▪ **„Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami”.** W roku 2023 zaplanowano w ramach dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej na realizację tego zadania kwotę 20.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w 100%.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań we wskazanym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 450.360,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 448.616,99 zł, tj. 99,61% planu. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące zadania:

➤ **Obiekty sportowe**

▪ **„Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 39.360,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2023 roku. Środki w kwocie 39.360,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/613/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2023 roku.

➤ **Instytucje kultury fizycznej**

▪ **„Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkiej przy pl. Wolności 60”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 224.734,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 224.497,56 zł, czyli 99,89% planu. W ramach zadania dokonano docieplenia parteru budynku, wykonanie elewacji, modernizacji instalacji odgromowej, orynnowania, wentylacji, stolarki drzwiowej i schodów.

▪ **„Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstancynie Łódzkiej przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej”.** Na realizację wskazanego zadania przewidziano środki w wysokości 9.000,00 zł, z czego wydatkowano 8.288,00 zł, tj. 92,09% planu. Zakres inwestycji obejmował przygotowanie dokumentacji w zakresie modernizacji m.in. podłogi sportowej na hali wraz z pomostami, dachu hali, pomieszczeń szatniowych, treningowych i magazynowych wraz z instalacjami. Dokumentacja została wykorzystana na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Sportowa Polska”.

▪ **„Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej”.** Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 62.466,00 zł, wykorzystano kwotę 62.465,39 zł tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano modernizację urządzeń i elementów stałych w łazienkach, saunie parowej i szatni.

▪ *„Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60”*. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 102.300,00 zł, wykorzystano - 102.257,17 zł. Inwestycja obejmowała zamontowanie nowych lamp LED wraz z niezbędną infrastrukturą. Wymiana oświetlenia pozwoli dokonać oszczędności w ponoszonych kosztach energii.

▪ *„Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni miejskiej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a”*. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, którą wykorzystano w 93,99% tj. w kwocie 11.748,87 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż nowego urządzenia z serwerem i oprogramowaniem w celu rozbudowy elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni.

Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku wyniosło 30.006.341,24 zł, co stanowiło 99,77% planu.

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

Tabela Nr 12

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	39 969 731,65	36 869 081,91	92,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	280 200,00	280 144,30	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 190,00	223 190,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	22 676 851,27	22 671 690,68	99,98
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 306,73	624 306,73	93,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 573,00	180 220,98	66,85
926	Kultura fizyczna	450 360,00	448 616,99	99,61
Razem		64 581 212,65	61 344 251,59	94,99

* - wydatki majątkowe

**Zestawienia tabelaryczne
wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki
za 2023 rok**

Tabela nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody ogółem

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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	16 715 563,33	0,00	16 715 563,33	19 831 651,34	551 520,91	19 280 130,43	11 354 347,83	550 635,84	10 803 711,99	57,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 715 563,33	0,00	16 715 563,33	18 999 840,34	0,00	18 999 840,34	10 303 523,21	0,00	10 303 523,21	54,23
		6257	Dotacja celowa 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	15 512 860,39	0,00	15 512 860,39	17 632 781,19	0,00	17 632 781,19	9 562 173,51	0,00	9 562 173,51	54,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 702,94	0,00	1 202 702,94	1 367 059,15	0,00	1 367 059,15	741 349,70	0,00	741 349,70	54,23
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	831 811,00	551 520,91	280 290,09	548 735,00	548 735,00	0,00	65,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 785,91	2 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	548 735,00	548 735,00	0,00	548 735,00	548 735,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	280 290,09	0,00	280 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 089,62	1 900,84	500 188,78	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 188,78	0,00	500 188,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,84	1 900,84	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 078 600,00	1 939 600,00	1 139 000,00	3 078 600,00	1 939 600,00	1 139 000,00	3 885 177,80	2 172 471,64	1 712 706,16	126,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 000,00	413 000,00	1 059 000,00	1 472 000,00	413 000,00	1 059 000,00	2 334 685,93	669 902,73	1 664 783,20	158,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	90 376,60	90 376,60	0,00	139,04

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	245 219,86	245 219,86	0,00	306,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	101 538,26	101 538,26	0,00	101,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	218 485,74	218 485,74	0,00	136,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	19 574,89	0,00	19 574,89	217,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 645 208,31	0,00	1 645 208,31	156,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	15 797,22	15 797,22	0,00	197,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 578,95	- 1 578,95	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 606 600,00	1 526 600,00	80 000,00	1 606 600,00	1 526 600,00	80 000,00	1 550 491,87	1 502 568,91	47 922,96	96,51
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 470 687,43	1 470 687,43	0,00	98,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	47 922,96	0,00	47 922,96	59,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	13 513,19	13 513,19	0,00	127,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	18 368,29	18 368,29	0,00	114,80
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	80 353,90	80 353,90	0,00	803,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	80 353,90	80 353,90	0,00	803,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	79 773,90	79 773,90	0,00	797,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	889 106,00	889 106,00	0,00	998 256,00	998 256,00	0,00	1 923 872,80	1 373 872,80	550 000,00	192,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	54,25	54,25	0,00	904,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	54,25	54,25	0,00	904,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	859 100,00	859 100,00	0,00	968 250,00	968 250,00	0,00	1 899 228,00	1 349 228,00	550 000,00	196,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	3 877,71	3 877,71	0,00	88,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,22	134,22	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 233 262,89	1 233 262,89	0,00	153,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	109 150,00	109 150,00	0,00	109 150,00	109 150,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	2 587,18	2 587,18	0,00	5,42
		6260	Dotacje 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	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 590,55	24 590,55	0,00	81,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 590,55	24 590,55	0,00	81,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 222,38	25 222,38	0,00	100,89
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 222,38	25 222,38	0,00	100,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	22 262,78	22 262,78	0,00	89,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 683 066,00	48 683 066,00	0,00	49 648 591,85	49 648 591,85	0,00	50 026 782,10	50 026 782,10	0,00	100,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	174 772,79	174 772,79	0,00	86,95
		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	173 902,46	173 902,46	0,00	86,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	870,33	870,33	0,00	87,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 040 876,00	15 040 876,00	0,00	15 060 876,00	15 060 876,00	0,00	15 714 363,04	15 714 363,04	0,00	104,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 275 959,00	14 275 959,00	0,00	14 295 959,00	14 295 959,00	0,00	15 434 535,85	15 434 535,85	0,00	107,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 866,00	59 866,00	0,00	59 866,00	59 866,00	0,00	52 631,92	52 631,92	0,00	87,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 169,00	15 169,00	0,00	15 169,00	15 169,00	0,00	15 110,00	15 110,00	0,00	99,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 882,00	99 882,00	0,00	99 882,00	99 882,00	0,00	71 593,54	71 593,54	0,00	71,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	39 953,85	39 953,85	0,00	7,99
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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	890,63	890,63	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,91	5 686,91	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 308,00	5 308,00	0,00	530,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	88 812,34	88 812,34	0,00	181,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 160,00	- 160,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 623 395,00	10 623 395,00	0,00	10 623 395,00	10 623 395,00	0,00	10 396 000,79	10 396 000,79	0,00	97,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 897 566,00	7 897 566,00	0,00	7 897 566,00	7 897 566,00	0,00	7 736 593,07	7 736 593,07	0,00	97,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 592,00	235 592,00	0,00	235 592,00	235 592,00	0,00	214 026,43	214 026,43	0,00	90,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 836,33	1 836,33	0,00	92,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 252,00	490 252,00	0,00	490 252,00	490 252,00	0,00	359 357,10	359 357,10	0,00	73,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	234 375,68	234 375,68	0,00	117,19
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 086,43	7 086,43	0,00	88,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	53 527,70	53 527,70	0,00	107,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 678 753,05	1 678 753,05	0,00	104,92
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 752,18	20 752,18	0,00	103,76
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	6 764,00	6 764,00	0,00	169,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	82 928,82	82 928,82	0,00	125,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 000,00	611 000,00	0,00	556 525,85	556 525,85	0,00	534 850,48	534 850,48	0,00	96,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	0,00	143 525,85	143 525,85	0,00	143 525,85	143 525,85	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	87 300,26	87 300,26	0,00	87,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	278 872,46	278 872,46	0,00	92,96
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,50	8 400,50	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	402,80	402,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,61	1 348,61	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 206 795,00	22 206 795,00	0,00	22 206 795,00	22 206 795,00	0,00	22 206 795,00	22 206 795,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 505 902,00	20 505 902,00	0,00	20 505 902,00	20 505 902,00	0,00	20 505 902,00	20 505 902,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 893,00	1 700 893,00	0,00	1 700 893,00	1 700 893,00	0,00	1 700 893,00	1 700 893,00	0,00	100,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26 484 952,00	13 985 752,00	12 499 200,00	30 448 395,09	19 834 945,60	10 613 449,49	30 445 441,00	19 831 521,71	10 613 919,29	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 985 752,00	13 985 752,00	0,00	14 028 305,00	14 028 305,00	0,00	14 028 305,00	14 028 305,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 985 752,00	13 985 752,00	0,00	14 028 305,00	14 028 305,00	0,00	14 028 305,00	14 028 305,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	0,00	0,00	0,00	4 692 445,50	4 692 445,50	0,00	4 692 445,50	4 692 445,50	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	4 692 445,50	4 692 445,50	0,00	4 692 445,50	4 692 445,50	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	604 914,00	604 914,00	0,00	605 383,80	604 914,00	469,80	100,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	604 914,00	604 914,00	0,00	604 914,00	604 914,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	0,00	469,80	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 499 200,00	0,00	12 499 200,00	11 122 730,59	509 281,10	10 613 449,49	11 119 306,70	505 857,21	10 613 449,49	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	509 281,10	509 281,10	0,00	505 857,21	505 857,21	0,00	99,33
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	113 449,49	0,00	113 449,49	113 449,49	0,00	113 449,49	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 200,00	0,00	12 499 200,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 032 173,35	3 841 255,50	3 190 917,85	8 356 516,98	5 004 848,32	3 351 668,66	6 298 677,58	4 280 706,59	2 017 970,99	75,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 299 297,85	108 380,00	3 190 917,85	3 536 443,20	184 774,54	3 351 668,66	2 210 069,32	168 412,21	2 041 657,11	62,49
		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	78,00	78,00	0,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	445,00	445,00	0,00	292,00	292,00	0,00	65,62
		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	84 380,00	84 380,00	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	97 257,35	97 257,35	0,00	85,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	21 700,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	29 729,63	29 729,63	0,00	103,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 589,54	8 589,54	0,00	8 588,83	8 588,83	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	8 466,40	8 466,40	0,00	88,75

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 430,45	0,00	1 679 430,45	1 764 036,14	0,00	1 764 036,14	1 074 556,38	0,00	1 074 556,38	60,91
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 487,40	0,00	1 511 487,40	1 587 632,52	0,00	1 587 632,52	967 100,73	0,00	967 100,73	60,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 500,00	24 500,00	0,00	165 881,00	165 881,00	0,00	164 514,82	164 514,82	0,00	99,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	24 500,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	37 533,82	37 533,82	0,00	96,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	126 981,00	126 981,00	0,00	126 981,00	126 981,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 802 988,50	1 802 988,50	0,00	2 382 610,00	2 382 610,00	0,00	1 776 383,27	1 800 069,39	- 23 686,12	74,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 248,00	227 248,00	0,00	227 248,00	227 248,00	0,00	146 620,53	146 620,53	0,00	64,52
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 539,60	31 539,60	0,00	63,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	24 187,95	24 187,95	0,00	151,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	30,54	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,00	0,00	17 353,00	17 353,00	0,00	17 930,33	17 930,33	0,00	103,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	800 461,00	800 461,00	0,00	791 893,78	791 893,78	0,00	98,93
		2057	Dotacja celowa 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	247 602,50	247 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 664,00	1 140 664,00	0,00	1 140 664,00	1 140 664,00	0,00	686 559,00	686 559,00	0,00	60,19
		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	125 884,00	125 884,00	0,00	125 884,00	125 884,00	0,00	96 307,66	96 307,66	0,00	76,51

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 686,12	0,00	- 23 686,12	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 905 087,00	1 905 087,00	0,00	2 041 903,00	2 041 903,00	0,00	1 767 872,59	1 767 872,59	0,00	86,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	872 303,00	872 303,00	0,00	882 303,00	882 303,00	0,00	683 286,01	683 286,01	0,00	77,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	943 000,00	943 000,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	974 027,58	974 027,58	0,00	92,85
		0830	Wpływy z usług	89 784,00	89 784,00	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 559,00	110 559,00	0,00	99,96
	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	25 717,00	25 717,00	0,00	23 038,25	23 038,25	0,00	89,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	25 717,00	25 717,00	0,00	23 038,25	23 038,25	0,00	89,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 205,97	1 205,97	0,00	92,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 205,97	1 205,97	0,00	92,77
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	202 662,78	202 662,78	0,00	355 593,36	355 593,36	0,00	175,46
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 390,74	176 390,74	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	167 237,33	167 237,33	0,00	149 887,43	149 887,43	0,00	89,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35 425,45	35 425,45	0,00	29 315,19	29 315,19	0,00	82,75
851			Ochrona zdrowia	532 800,00	532 800,00	0,00	535 800,00	535 800,00	0,00	648 384,43	648 384,43	0,00	121,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 800,00	532 800,00	0,00	532 800,00	532 800,00	0,00	645 384,43	645 384,43	0,00	121,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	641 071,70	641 071,70	0,00	120,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	4 312,73	4 312,73	0,00	154,03
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
852			Pomoc społeczna	1 475 330,00	1 475 330,00	0,00	1 743 231,00	1 743 231,00	0,00	1 710 915,15	1 710 915,15	0,00	98,15
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	8 764,96	8 764,96	0,00	116,87
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	8 764,96	8 764,96	0,00	116,87
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	103 241,59	103 241,59	0,00	93,86
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	103 241,59	103 241,59	0,00	93,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 223,00	54 223,00	0,00	56 730,00	56 730,00	0,00	55 140,63	55 140,63	0,00	97,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 421,05	2 421,05	0,00	99,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 223,00	54 223,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	52 719,58	52 719,58	0,00	97,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	216 000,00	0,00	167 800,00	167 800,00	0,00	167 796,75	167 796,75	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	216 000,00	0,00	167 800,00	167 800,00	0,00	167 796,75	167 796,75	0,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	137,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	137,99	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	614 000,00	614 000,00	0,00	665 500,00	665 500,00	0,00	653 463,14	653 463,14	0,00	98,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	27 133,81	27 133,81	0,00	93,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	612 000,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	626 329,33	626 329,33	0,00	98,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 235,00	186 235,00	0,00	311 506,00	311 506,00	0,00	307 274,70	307 274,70	0,00	98,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	55,20	55,20	0,00	157,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 609,09	22 609,09	0,00	98,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 267,00	11 267,00	0,00	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	922,26	922,26	0,00	153,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	0,00	276 671,00	276 671,00	0,00	272 421,15	272 421,15	0,00	98,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	122 558,30	122 558,30	0,00	102,13
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	122 472,55	122 472,55	0,00	102,06
		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	85,75	85,75	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 872,00	166 872,00	0,00	217 137,00	217 137,00	0,00	217 137,00	217 137,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 872,00	166 872,00	0,00	217 137,00	217 137,00	0,00	217 137,00	217 137,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	87 058,00	87 058,00	0,00	75 400,09	75 400,09	0,00	86,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	43 587,00	43 587,00	0,00	37 657,30	37 657,30	0,00	86,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	6 751,00	6 751,00	0,00	6 751,00	6 751,00	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	36 720,00	36 720,00	0,00	30 991,79	30 991,79	0,00	84,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	197 324,45	197 324,45	0,00	94,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	197 324,45	197 324,45	0,00	94,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	197 324,45	197 324,45	0,00	94,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	0,00	88 150,00	88 150,00	0,00	89 260,00	89 260,00	0,00	101,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	84 550,00	84 550,00	0,00	104,38
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	84 550,00	84 550,00	0,00	104,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	65,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	57,93
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00
855			Rodzina	242 237,00	242 237,00	0,00	379 318,39	379 318,39	0,00	453 575,90	453 575,90	0,00	119,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 516,00	2 516,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 475,20	2 475,20	0,00	96,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	60,00	60,00	0,00	32,00	32,00	0,00	53,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	443,20	443,20	0,00	88,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 016,00	17 016,00	0,00	57 016,00	57 016,00	0,00	73 937,71	73 937,71	0,00	129,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 485,78	2 485,78	0,00	82,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 144,43	14 144,43	0,00	94,30

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	57 291,50	57 291,50	0,00	146,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	22 037,39	22 037,39	0,00	22 037,38	22 037,38	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	22 037,39	22 037,39	0,00	22 037,38	22 037,38	0,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 705,00	222 705,00	0,00	297 705,00	297 705,00	0,00	355 119,61	355 119,61	0,00	119,29
		0830	Wpływy z usług	222 705,00	222 705,00	0,00	297 705,00	297 705,00	0,00	355 119,61	355 119,61	0,00	119,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 472,00	9 187 472,00	0,00	9 894 687,20	9 894 687,20	0,00	9 499 204,71	9 499 204,71	0,00	96,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00	8 310 472,00	0,00	8 310 472,00	8 310 472,00	0,00	8 288 978,04	8 288 978,04	0,00	99,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00	8 310 472,00	0,00	8 310 472,00	8 310 472,00	0,00	8 288 978,04	8 288 978,04	0,00	99,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20 867,91	20 867,91	0,00	90,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20 867,91	20 867,91	0,00	90,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	14 386,96	14 386,96	0,00	89,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	14 386,96	14 386,96	0,00	89,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	40 684,28	40 684,28	0,00	145,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	26 447,52	26 447,52	0,00	132,24
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	14 178,76	14 178,76	0,00	177,23
	90095		Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	0,00	1 317 215,20	1 317 215,20	0,00	934 287,20	934 287,20	0,00	70,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	5 215,20	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	810 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	929 072,00	929 072,00	0,00	70,81

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
926			Kultura fizyczna	936 100,00	936 100,00	0,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	1 233 874,35	1 062 874,35	171 000,00	118,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	936 100,00	936 100,00	0,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	1 233 799,35	1 062 799,35	171 000,00	118,85
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	82 618,93	82 618,93	0,00	103,27
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	968 900,34	968 900,34	0,00	101,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 870,54	7 870,54	0,00	157,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,12	2 665,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	744,42	744,42	0,00	67,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				115 373 399,68	81 828 718,50	33 544 681,18	126 285 397,85	91 901 149,27	34 384 248,58	117 872 414,38	92 003 105,95	25 869 308,43	93,34

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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	74 292,13	74 292,13	0,00	74 292,13	74 292,13	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	74 292,13	74 292,13	0,00	74 292,13	74 292,13	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	74 292,13	74 292,13	0,00	74 292,13	74 292,13	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	271 574,00	271 574,00	0,00	312 240,00	312 240,00	0,00	312 240,00	312 240,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 574,00	271 574,00	0,00	312 240,00	312 240,00	0,00	312 240,00	312 240,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 574,00	271 574,00	0,00	312 240,00	312 240,00	0,00	312 240,00	312 240,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637,00	3 637,00	0,00	122 380,00	122 380,00	0,00	121 342,60	121 342,60	0,00	99,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 491,00	3 491,00	0,00	95,99

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 491,00	3 491,00	0,00	95,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	118 054,00	118 054,00	0,00	117 251,97	117 251,97	0,00	99,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	118 054,00	118 054,00	0,00	117 251,97	117 251,97	0,00	99,32
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	599,63	599,63	0,00	87,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	689,00	689,00	0,00	599,63	599,63	0,00	87,03
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	190 243,00	190 243,00	0,00	184 215,97	184 215,97	0,00	96,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	190 243,00	190 243,00	0,00	184 215,97	184 215,97	0,00	96,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	190 243,00	190 243,00	0,00	184 215,97	184 215,97	0,00	96,83
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	413,60	413,60	0,00	72,56
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	413,60	413,60	0,00	72,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	570,00	570,00	0,00	413,60	413,60	0,00	72,56
852			Pomoc społeczna	12 606,00	12 606,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	90,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	90,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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
855			Rodzina	5 602 814,00	5 602 814,00	0,00	6 353 087,00	6 353 087,00	0,00	6 348 644,37	6 348 644,37	0,00	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 046,00	5 493 046,00	0,00	6 201 903,00	6 201 903,00	0,00	6 197 462,55	6 197 462,55	0,00	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 493 046,00	5 493 046,00	0,00	6 198 903,00	6 198 903,00	0,00	6 194 512,54	6 194 512,54	0,00	99,93
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 950,01	2 950,01	0,00	98,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	202,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 566,00	109 566,00	0,00	150 180,00	150 180,00	0,00	150 177,82	150 177,82	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 566,00	109 566,00	0,00	150 180,00	150 180,00	0,00	150 177,82	150 177,82	0,00	100,00
RAZEM DOCHODY ZLECONE				5 890 631,00	5 890 631,00	0,00	7 059 812,13	7 059 812,13	0,00	7 047 448,67	7 047 448,67	0,00	99,82

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	z tego:		Plan 31.12.2023	z tego:		Wykonanie 31.12.2023	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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST													
600			Transport i łączność	71 500,00	71 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	98 702,15	98 702,15	0,00	88,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 500,00	71 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	98 702,15	98 702,15	0,00	88,52
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	98 702,15	98 702,15	0,00	88,52
RAZEM DOCHODY POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST				71 500,00	71 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	98 702,15	98 702,15	0,00	88,52

RAZEM DOCHODY OGÓLEM				121 335 530,68	87 790 849,50	33 544 681,18	133 456 709,98	99 072 461,40	34 384 248,58	125 018 565,20	99 149 256,77	25 869 308,43	93,68
-----------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	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 - ZADANIA WŁASNE																		
010		Rolnictwo i leśnictwo	plan na początek roku	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,36	wykonanie	5 231,18	5 231,18	5 231,18	0,00	5 231,18	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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,51	wykonanie	5 231,18	5 231,18	5 231,18	0,00	5 231,18	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	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
		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	33 970 901,50	3 815 500,00	3 815 500,00	1 000,00	3 814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 155 401,50	30 155 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00
			plan po zmianach	45 601 114,56	5 631 382,91	5 628 105,00	1 000,00	5 627 105,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	39 969 731,65	39 942 483,79	26 514 507,25	0,00	0,00
		93,15	wykonanie	42 476 449,40	5 607 367,49	5 604 089,95	0,00	5 604 089,95	0,00	0,00	3 277,54	0,00	0,00	36 869 081,91	36 841 834,05	26 443 882,86	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	24 595 401,50	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105 401,50	23 105 401,50	22 555 401,50	0,00	0,00
			plan po zmianach	31 313 882,30	2 111 370,00	2 111 370,00	0,00	2 111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 202 512,30	29 202 512,30	26 184 512,30	0,00	0,00
		90,15	wykonanie	28 229 203,09	2 097 074,22	2 097 074,22	0,00	2 097 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 132 128,87	26 132 128,87	26 114 128,87	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na początek roku	8 975 500,00	1 925 500,00	1 925 500,00	1 000,00	1 924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	13 893 009,73	3 155 790,38	3 152 512,47	1 000,00	3 151 512,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 737 219,35	10 709 971,49	329 994,95	0,00	0,00
		99,93	wykonanie	13 883 023,78	3 146 070,74	3 142 793,20	0,00	3 142 793,20	0,00	0,00	3 277,54	0,00	0,00	10 736 953,04	10 709 705,18	329 753,99	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	plan na początek roku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	394 222,53	364 222,53	364 222,53	0,00	364 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		92,39	wykonanie	364 222,53	364 222,53	364 222,53	0,00	364 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	2 596 738,00	2 596 738,00	2 596 738,00	26 100,00	2 570 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 798 600,01	2 786 600,01	2 786 600,01	26 100,00	2 760 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		98,76	wykonanie	2 763 888,18	2 751 888,18	2 751 888,18	23 906,76	2 727 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	563 400,00	563 400,00	563 400,00	26 100,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	634 400,00	622 400,00	622 400,00	26 100,00	596 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		96,76	wykonanie	613 823,15	601 823,15	601 823,15	23 906,76	577 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan na początek roku	2 033 338,00	2 033 338,00	2 033 338,00	0,00	2 033 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 164 200,01	2 164 200,01	2 164 200,01	0,00	2 164 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,35	wykonanie	2 150 065,03	2 150 065,03	2 150 065,03	0,00	2 150 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	plan na początek roku	136 000,00	136 000,00	136 000,00	8 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	4 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,44	wykonanie	71 133,30	71 133,30	71 133,30	3 600,00	67 533,30	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	8 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	4 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,44	wykonanie	71 133,30	71 133,30	71 133,30	3 600,00	67 533,30	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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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:	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	
720		Informatyka	plan na początek roku	523 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,86	wykonanie	310 135,85	310 135,85	310 135,85	0,00	310 135,85	0,00	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	523 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,86	wykonanie	310 135,85	310 135,85	310 135,85	0,00	310 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	plan na początek roku	8 470 680,00	8 470 680,00	8 247 680,00	7 069 846,00	1 177 834,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	9 127 182,68	8 846 982,68	8 438 782,68	7 002 426,51	1 436 356,17	0,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00
		94,38	wykonanie	8 614 114,39	8 333 970,09	7 929 023,82	6 561 036,65	1 367 987,17	0,00	404 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	280 144,30	280 144,30	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	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	402 100,00	402 100,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,72	wykonanie	396 961,86	396 961,86	8 931,86	0,00	8 931,86	0,00	388 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	8 118 825,00	8 118 825,00	8 112 825,00	7 014 891,00	1 097 934,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	8 457 525,00	8 177 325,00	8 160 325,00	6 994 891,00	1 165 434,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00
		94,10	wykonanie	7 958 414,86	7 678 270,56	7 661 354,29	6 555 856,14	1 105 498,15	0,00	16 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	280 144,30	280 144,30	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	73 955,00	73 955,00	73 955,00	4 955,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	225 460,00	225 460,00	225 460,00	2 955,00	222 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,13	wykonanie	216 737,98	216 737,98	216 737,98	600,00	216 137,98	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	42 097,68	42 097,68	42 097,68	4 580,51	37 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,77	wykonanie	41 999,69	41 999,69	41 999,69	4 580,51	37 419,18	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	plan na początek roku	1 104 085,20	1 104 085,20	1 052 641,20	733 300,20	319 341,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 419 885,20	1 196 695,20	1 154 681,20	737 565,20	417 116,00	0,00	42 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 190,00	223 190,00	0,00	0,00	0,00
		91,87	wykonanie	1 304 396,57	1 081 206,57	1 039 873,67	668 027,17	371 846,50	0,00	41 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223 190,00	223 190,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na początek roku	313 549,20	313 549,20	265 549,20	24 349,20	241 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	587 849,20	374 159,20	337 489,20	28 614,20	308 875,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 690,00	213 690,00	0,00	0,00	0,00
		98,57	wykonanie	579 436,71	365 746,71	329 076,71	28 149,75	300 926,96	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 690,00	213 690,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	plan na początek roku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,70	wykonanie	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	plan na początek roku	775 536,00	775 536,00	772 092,00	708 951,00	63 141,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	785 036,00	775 536,00	770 192,00	708 951,00	61 241,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		90,78	wykonanie	712 629,11	703 129,11	698 466,21	639 877,42	58 588,79	0,00	4 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00
			plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,86	wykonanie	1 875,75	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia z tytułu rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	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
757		Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 739 695,35	1 739 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	wykonanie	1 737 695,35	1 737 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 695,35	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 739 695,35	1 739 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	wykonanie	1 737 695,35	1 737 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	plan na początek roku	1 997 962,00	1 797 962,00	1 797 962,00	0,00	1 797 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	573 996,09	573 996,09	573 996,09	0,00	573 996,09	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	1 997 962,00	1 797 962,00	1 797 962,00	0,00	1 797 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	573 996,09	573 996,09	573 996,09	0,00	573 996,09	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	51 941 699,26	32 508 256,30	27 918 673,80	22 711 353,26	5 207 320,54	4 225 779,00	66 201,00	297 602,50	0,00	0,00	19 433 442,96	19 433 442,96	4 063 056,46	0,00	0,00
			plan po zmianach	60 452 705,81	37 775 854,54	32 584 510,92	26 647 116,89	5 937 394,03	4 357 675,15	293 392,35	540 276,12	0,00	0,00	22 676 851,27	22 676 851,27	3 562 471,49	0,00	0,00
		98,12	wykonanie	59 318 802,83	36 647 112,15	31 933 500,48	26 281 990,24	5 651 510,24	3 937 094,16	284 374,80	492 142,71	0,00	0,00	22 671 690,68	22 671 690,68	3 562 458,38	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan na początek roku	34 414 606,96	15 011 164,00	14 949 794,00	13 461 320,00	1 488 474,00	14 000,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	19 403 442,96	19 403 442,96	4 063 056,46	0,00	0,00
			plan po zmianach	39 497 334,14	17 451 552,08	17 237 384,00	15 306 218,35	1 931 165,65	14 000,00	200 168,08	0,00	0,00	0,00	22 045 782,06	22 045 782,06	3 528 072,28	0,00	0,00
		99,48	wykonanie	39 292 169,09	17 247 781,28	17 039 332,21	15 169 509,63	1 869 822,58	11 012,22	197 436,85	0,00	0,00	0,00	22 044 387,81	22 044 387,81	3 528 072,28	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na początek roku	1 597 952,00	1 597 952,00	1 596 217,00	1 508 055,00	88 162,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 812 977,29	1 812 977,29	1 793 318,29	1 712 544,13	80 774,16	0,00	19 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,69	wykonanie	1 771 174,10	1 771 174,10	1 751 781,52	1 682 352,45	69 429,07	0,00	19 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	plan na początek roku	8 745 563,50	8 715 563,50	5 020 058,00	4 143 360,00	876 698,00	3 387 379,00	10 524,00	297 602,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 674 844,82	10 082 275,61	6 142 016,47	5 040 979,41	1 101 037,06	3 550 024,15	52 621,65	337 613,34	0,00	0,00	592 569,21	592 569,21	34 399,21	0,00	0,00
		96,15	wykonanie	10 263 595,00	9 674 792,13	6 020 129,45	4 948 311,13	1 071 818,32	3 315 303,36	49 879,39	289 479,93	0,00	0,00	588 802,87	588 802,87	34 386,10	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na początek roku	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
	80107	Świetlice szkolne	plan na początek roku	970 488,00	970 488,00	969 479,00	930 403,00	39 076,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	971 253,78	971 253,78	959 692,78	923 498,94	36 193,84	0,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,15	wykonanie	933 862,82	933 862,82	922 445,57	889 465,73	32 979,84	0,00	11 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na początek roku	79 920,00	79 920,00	79 920,00	38 920,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	114 920,00	114 920,00	114 920,00	54 393,00	60 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,21	wykonanie	99 068,49	99 068,49	99 068,49	53 635,59	45 432,90	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	96 846,00	96 846,00	96 846,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	96 846,00	96 846,00	96 846,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,55	wykonanie	73 163,81	73 163,81	73 163,81	0,00	73 163,81	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	3 463 443,35	3 463 443,35	3 460 041,35	1 509 552,00	1 950 489,35	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 951 582,73	3 913 082,73	3 906 486,06	1 759 589,00	2 146 897,06	0,00	6 596,67	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		95,61	wykonanie	3 778 272,98	3 739 772,98	3 735 640,25	1 701 340,63	2 034 299,62	0,00	4 132,73	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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: 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	
	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	939 929,02	939 929,02	328 929,02	289 597,00	39 332,02	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 118 494,58	1 118 494,58	405 618,63	378 938,32	26 680,31	712 251,00	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,32	wykonanie	987 829,93	987 829,93	403 945,67	377 266,16	26 679,51	583 259,31	624,95	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	851 969,43	851 969,43	849 808,43	661 043,26	188 765,17	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	958 498,88	958 498,88	956 337,88	820 480,14	135 857,74	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,90	wykonanie	947 969,50	947 969,50	946 478,45	811 174,89	135 303,56	0,00	1 491,05	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	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,61	wykonanie	916,14	916,14	916,14	0,00	916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	plan na początek roku	600 981,00	600 981,00	567 581,00	169 103,00	398 478,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 206 953,59	1 206 953,59	970 890,81	650 475,60	320 415,21	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,00	wykonanie	1 170 780,97	1 170 780,97	940 598,92	648 934,03	291 664,89	27 519,27	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		plan na początek roku	550 000,00	550 000,00	550 000,00	402 820,00	147 180,00	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	760 187,86	725 187,86	725 187,86	546 388,00	178 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		99,34	wykonanie	755 182,75	720 182,75	720 182,75	546 320,90	173 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan na początek roku	94 330,00	94 330,00	94 330,00	86 035,00	8 295,00	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	129 765,00	129 765,00	129 765,00	124 228,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	wykonanie	129 702,31	129 702,31	129 702,31	124 165,31	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na początek roku	435 670,00	435 670,00	435 670,00	316 785,00	118 885,00	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	572 422,86	572 422,86	572 422,86	422 160,00	150 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	wykonanie	572 385,73	572 385,73	572 385,73	422 155,59	150 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	0,00
			plan po zmianach	58 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		91,54	wykonanie	53 094,71	18 094,71	18 094,71	0,00	18 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		plan na początek roku	5 342 636,00	5 342 636,00	3 965 253,00	2 464 180,00	1 501 073,00	0,00	1 377 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 095 039,84	6 095 039,84	4 589 747,85	2 574 365,85	2 015 382,00	0,00	1 505 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,42	wykonanie	5 876 907,64	5 876 907,64	4 413 852,34	2 479 084,00	1 934 768,34	0,00	1 463 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na początek roku	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 271 600,00	1 271 600,00	1 271 600,00	0,00	1 271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,65	wykonanie	1 254 494,24	1 254 494,24	1 254 494,24	0,00	1 254 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	plan na początek roku	833 437,00	833 437,00	831 602,00	703 380,00	128 222,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	849 941,85	849 941,85	848 106,85	701 049,85	147 057,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,85	wykonanie	806 153,51	806 153,51	804 619,14	681 600,31	123 018,83	0,00	1 534,37	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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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 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	
	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	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	0,00
		92,81	wykonanie	3 248,20	3 248,20	3 248,20	0,00	3 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	54 223,00	54 223,00	54 223,00	0,00	54 223,00	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	56 730,00	56 730,00	56 730,00	0,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,20	wykonanie	55 140,63	55 140,63	55 140,63	0,00	55 140,63	0,00	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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,29	wykonanie	230 293,16	230 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	230 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	270 616,00	270 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	270 753,99	270 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,19	wykonanie	260 440,54	260 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	260 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	plan na początek roku	614 000,00	614 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	665 500,00	665 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,19	wykonanie	653 463,14	653 463,14	27 133,81	0,00	27 133,81	0,00	626 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	1 899 988,00	1 899 988,00	1 889 928,00	1 760 800,00	129 128,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 124 936,00	2 124 936,00	2 117 876,00	1 873 316,00	244 560,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,15	wykonanie	2 021 910,93	2 021 910,93	2 016 274,82	1 797 483,69	218 791,13	0,00	5 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	227 767,00	227 767,00	227 767,00	0,00	227 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,27	wykonanie	219 271,50	219 271,50	219 271,50	0,00	219 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na początek roku	242 872,00	242 872,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	216 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	293 137,00	293 137,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	267 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,18	wykonanie	290 738,00	290 738,00	24 622,00	0,00	24 622,00	0,00	266 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	96 874,00	96 874,00	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	87 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,39	wykonanie	81 753,79	81 753,79	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	72 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	661 704,00	661 704,00	7 104,00	4 904,00	2 200,00	26 304,00	628 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,03	wykonanie	648 676,27	648 676,27	6 792,27	4 846,36	1 945,91	26 304,00	615 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	661 704,00	661 704,00	7 104,00	4 904,00	2 200,00	26 304,00	628 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,03	wykonanie	648 676,27	648 676,27	6 792,27	4 846,36	1 945,91	26 304,00	615 580,00	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na początek roku	173 769,00	173 769,00	75 401,00	13 802,00	61 599,00	93 988,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	205 023,00	205 023,00	105 635,00	46 758,20	58 876,80	87 988,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,98	wykonanie	176 287,32	176 287,32	105 563,82	46 734,83	58 828,99	66 523,50	4 200,00	0,00	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	93 988,00	93 988,00	0,00	0,00	0,00	93 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,61	wykonanie	66 523,50	66 523,50	0,00	0,00	0,00	66 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na początek roku	75 781,00	75 781,00	75 401,00	13 802,00	61 599,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	104 285,00	104 285,00	104 285,00	46 758,20	57 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,93	wykonanie	104 213,82	104 213,82	104 213,82	46 734,83	57 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
			plan po zmianach	11 150,00	11 150,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,78	wykonanie	5 550,00	5 550,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	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	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	plan na początek roku	1 763 682,00	1 763 682,00	1 761 542,00	1 399 726,00	361 816,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 174 807,39	2 174 807,39	2 120 110,39	1 556 487,39	563 623,00	0,00	54 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,14	wykonanie	2 134 403,99	2 134 403,99	2 080 389,85	1 530 594,14	549 795,71	0,00	54 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,69	wykonanie	2 475,20	2 475,20	2 475,20	0,00	2 475,20	0,00	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	79 568,00	79 568,00	79 568,00	62 568,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	78 484,00	78 484,00	78 484,00	58 968,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,66	wykonanie	68 800,12	68 800,12	68 800,12	51 653,91	17 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan na początek roku	207 392,00	207 392,00	206 192,00	199 261,00	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	176 404,39	176 404,39	175 204,39	168 273,39	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,46	wykonanie	156 039,99	156 039,99	155 398,35	149 714,37	5 683,98	0,00	641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	plan na początek roku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,74	wykonanie	149 543,10	149 543,10	149 543,10	0,00	149 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan na początek roku	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,99	wykonanie	114 367,74	114 367,74	114 367,74	0,00	114 367,74	0,00	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	1 292 622,00	1 292 622,00	1 291 682,00	1 137 897,00	153 785,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 592 109,00	1 592 109,00	1 589 315,00	1 329 246,00	260 069,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	wykonanie	1 591 516,94	1 591 516,94	1 588 722,94	1 329 225,86	259 497,08	0,00	2 794,00	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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		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	
	85595	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	0,00	0,00
			plan po zmianach	51 850,00	51 850,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	50 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,64	wykonanie	51 660,90	51 660,90	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	50 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na początek roku	14 935 890,00	14 095 890,00	14 095 890,00	288 824,00	13 807 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	15 486 533,58	14 822 226,85	14 822 226,85	291 924,00	14 530 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 306,73	664 306,73	0,00	0,00	0,00
		91,78	wykonanie	14 213 702,98	13 589 396,25	13 589 396,25	274 606,02	13 314 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 306,73	624 306,73	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na początek roku	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	67 412,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
		99,26	wykonanie	66 912,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	plan na początek roku	8 310 472,00	8 310 472,00	8 310 472,00	232 061,00	8 078 411,00	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	8 550 472,00	8 550 472,00	8 550 472,00	232 061,00	8 318 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,52	wykonanie	8 509 559,70	8 509 559,70	8 509 559,70	221 108,88	8 288 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan na początek roku	538 872,00	538 872,00	538 872,00	16 063,00	522 809,00	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	749 772,00	749 772,00	749 772,00	18 163,00	731 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,45	wykonanie	625 670,26	625 670,26	625 670,26	18 162,20	607 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na początek roku	534 021,00	534 021,00	534 021,00	0,00	534 021,00	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	694 801,00	694 801,00	694 801,00	0,00	694 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,34	wykonanie	620 763,56	620 763,56	620 763,56	0,00	620 763,56	0,00	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	63 000,00	23 000,00	23 000,00	19 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	63 000,00	23 000,00	23 000,00	19 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		23,08	wykonanie	14 540,44	14 540,44	14 540,44	13 494,94	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	plan na początek roku	314 200,00	314 200,00	314 200,00	21 200,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	297 100,00	297 100,00	297 100,00	22 200,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,73	wykonanie	233 900,51	233 900,51	233 900,51	21 840,00	212 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na początek roku	3 422 825,00	3 422 825,00	3 422 825,00	0,00	3 422 825,00	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	2 482 125,00	2 482 125,00	2 482 125,00	0,00	2 482 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,76	wykonanie	1 756 408,28	1 756 408,28	1 756 408,28	0,00	1 756 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	36 541,65	36 541,65	36 541,65	0,00	36 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,46	wykonanie	12 958,84	12 958,84	12 958,84	0,00	12 958,84	0,00	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	1 711 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 545 309,93	1 938 715,20	1 938 715,20	0,00	1 938 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 594,73	606 594,73	0,00	0,00	0,00
		93,23	wykonanie	2 372 989,39	1 766 394,66	1 766 394,66	0,00	1 766 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 594,73	606 594,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	1 679 761,00	1 600 188,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 534 188,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	79 573,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 109 261,00	1 839 688,00	129 000,00	3 000,00	126 000,00	1 698 688,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	269 573,00	269 573,00	0,00	0,00	0,00
		95,56	wykonanie	2 015 549,95	1 835 328,97	124 640,97	3 000,00	121 640,97	1 698 688,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	180 220,98	180 220,98	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	1 049 323,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 573,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 351 823,00	1 102 250,00	0,00	0,00	0,00	1 102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	0,00	0,00	0,00
		93,39	wykonanie	1 262 470,98	1 102 250,00	0,00	0,00	0,00	1 102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 220,98	160 220,98	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	616 438,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	616 438,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan na początek roku	66 000,00	66 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	141 000,00	141 000,00	129 000,00	3 000,00	126 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,91	wykonanie	136 640,97	136 640,97	124 640,97	3 000,00	121 640,97	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	plan na początek roku	3 762 252,00	3 762 252,00	3 341 239,00	2 103 769,00	1 237 470,00	400 000,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 134 251,00	4 683 891,00	4 257 878,00	2 469 962,00	1 787 916,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	450 360,00	450 360,00	0,00	0,00	0,00
		99,54	wykonanie	5 110 533,98	4 661 916,99	4 237 456,90	2 469 685,17	1 767 771,73	400 000,00	24 460,09	0,00	0,00	0,00	448 616,99	448 616,99	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	3 347 252,00	3 347 252,00	3 341 239,00	2 103 769,00	1 237 470,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 674 891,00	4 263 891,00	4 257 878,00	2 469 962,00	1 787 916,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
		99,52	wykonanie	4 652 473,98	4 243 216,99	4 237 456,90	2 469 685,17	1 767 771,73	0,00	5 760,09	0,00	0,00	0,00	409 256,99	409 256,99	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na początek roku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,50	wykonanie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE			plan na początek roku	130 480 165,96	79 575 648,50	69 745 530,00	37 222 720,46	32 522 809,54	6 277 955,00	1 754 561,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	50 904 517,46	50 904 517,46	26 618 457,96	0,00	0,00
			plan po zmianach	154 753 497,37	90 172 284,72	78 337 075,85	41 911 998,04	36 425 077,81	6 570 655,15	2 981 304,34	543 554,03	0,00	1 739 695,35	64 581 212,65	64 553 964,79	30 076 978,74	0,00	0,00
95,33			wykonanie	147 533 091,93	86 188 840,34	74 923 151,58	40 893 432,24	34 029 719,34	6 128 609,66	2 903 963,50	495 420,25	0,00	1 737 695,35	61 344 251,59	61 317 003,73	30 006 341,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 ODREBNYMI USTAWAMI																		
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	74 292,13	74 292,13	74 292,13	1 045,43	73 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	74 292,13	74 292,13	74 292,13	1 045,43	73 246,70	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	0,00
			plan po zmianach	74 292,13	74 292,13	74 292,13	1 045,43	73 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	74 292,13	74 292,13	74 292,13	1 045,43	73 246,70	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	271 574,00	271 574,00	271 574,00	271 364,00	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	312 240,00	312 240,00	312 240,00	312 030,00	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	312 240,00	312 240,00	312 240,00	312 030,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na początek roku	271 574,00	271 574,00	271 574,00	271 364,00	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	312 240,00	312 240,00	312 240,00	312 030,00	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	312 240,00	312 240,00	312 240,00	312 030,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na początek roku	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 491,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	122 380,00	122 380,00	45 400,00	39 976,00	5 424,00	0,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,15	wykonanie	121 342,60	121 342,60	44 962,60	39 774,78	5 187,82	0,00	76 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na początek roku	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 491,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 491,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,99	wykonanie	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	118 054,00	118 054,00	41 074,00	36 485,00	4 589,00	0,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,32	wykonanie	117 251,97	117 251,97	40 871,97	36 283,78	4 588,19	0,00	76 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,03	wykonanie	599,63	599,63	599,63	0,00	599,63	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	0,00
			plan po zmianach	190 243,00	190 243,00	190 243,00	0,00	190 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,83	wykonanie	184 215,97	184 215,97	184 215,97	0,00	184 215,97	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	0,00
			plan po zmianach	190 243,00	190 243,00	190 243,00	0,00	190 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,83	wykonanie	184 215,97	184 215,97	184 215,97	0,00	184 215,97	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	0,00
			plan po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,56	wykonanie	413,60	413,60	413,60	0,00	413,60	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	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
	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	0,00
			plan po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,56	wykonanie	413,60	413,60	413,60	0,00	413,60	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	12 606,00	12 606,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	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
		90,00	wykonanie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	7 000,00	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
		90,00	wykonanie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	5 602 814,00	5 602 814,00	719 759,00	595 220,00	124 539,00	0,00	4 883 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 353 087,00	6 353 087,00	929 384,00	756 818,00	172 566,00	0,00	5 423 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,93	wykonanie	6 348 644,37	6 348 644,37	928 076,25	755 918,52	172 157,73	0,00	5 420 568,12	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	5 493 046,00	5 493 046,00	609 991,00	595 220,00	14 771,00	0,00	4 883 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 201 903,00	6 201 903,00	778 200,00	756 818,00	21 382,00	0,00	5 423 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,93	wykonanie	6 197 462,55	6 197 462,55	776 894,43	755 918,52	20 975,91	0,00	5 420 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	plan na początek roku	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	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	109 566,00	109 566,00	109 566,00	0,00	109 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	150 180,00	150 180,00	150 180,00	0,00	150 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	150 177,82	150 177,82	150 177,82	0,00	150 177,82	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	5 890 631,00	5 890 631,00	1 003 370,00	878 475,00	124 895,00	0,00	4 887 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 059 812,13	7 059 812,13	1 559 129,13	1 116 869,43	442 259,70	0,00	5 500 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99,82			wykonanie	7 047 448,67	7 047 448,67	1 550 500,55	1 115 068,73	435 431,82	0,00	5 496 948,12	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				zakupy i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST																			
600		Transport i łączność	plan na początek roku	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,52	wykonanie	98 702,15	98 702,15	98 702,15	0,00	98 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na początek roku	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,52	wykonanie	98 702,15	98 702,15	98 702,15	0,00	98 702,15	0,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,52			wykonanie	98 702,15	98 702,15	98 702,15	0,00	98 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM			plan na początek roku	136 442 296,96	85 537 779,50	70 820 400,00	38 101 195,46	32 719 204,54	6 277 955,00	6 641 822,00	297 602,50	0,00	1 500 000,00	50 904 517,46	50 904 517,46	26 618 457,96	0,00	0,00	
			plan po zmianach	161 924 809,50	97 343 596,85	80 007 704,98	43 028 867,47	36 978 837,51	6 570 655,15	8 481 987,34	543 554,03	0,00	1 739 695,35	64 581 212,65	64 553 964,79	30 076 978,74	0,00	0,00	
			95,53	wykonanie	154 679 242,75	93 334 991,16	76 572 354,28	42 008 500,97	34 563 853,31	6 128 609,66	8 400 911,62	495 420,25	0,00	1 737 695,35	61 344 251,59	61 317 003,73	30 006 341,24	0,00	0,00

Tabela nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - przychody i rozchody

§	Treść	Plan 01.01.2023	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
	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:	500 000,00	1 276 459,11	1 430 382,85
905	- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00	1 105 930,00	1 105 930,00
	- <i>środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	0,00	144 601,86	298 525,60
	- <i>środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	20 541,65	20 541,65
	- <i>środki z Funduszu Pomocy w części otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych</i>	0,00	5 385,60	5 385,60
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	322 012,55	322 012,55
	- <i>„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim</i>	0,00	322 012,55	322 012,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 970 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 257 473,00	2 081 012,76	6 573 378,27
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 632 363,28	6 180 899,10	8 597 414,09
	Razem przychody	17 359 836,28	30 860 383,52	37 923 187,76
982	Wypuk innych papierów wartościowych	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	139 214,00	139 214,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	78 070,00	78 070,00	78 070,00
	Razem rozchody	2 253 070,00	2 392 284,00	2 392 284,00

Tabela Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2023	Zmiany planu	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	30 155 401,50	9 814 330,15	39 969 731,65	36 869 081,91	92,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 105 401,50	6 097 110,80	29 202 512,30	26 132 128,87	89,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	2 468 000,00	3 018 000,00	18 000,00	0,60
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	450 000,00	- 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności - dokumentacja projektowa	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 860,39	2 119 920,80	17 632 781,19	17 572 754,99	99,66
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	15 512 860,39	2 119 920,80	17 632 781,19	17 572 754,99	99,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 042 541,11	1 509 190,00	8 551 731,11	8 541 373,88	99,88
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	7 042 541,11	1 509 190,00	8 551 731,11	8 541 373,88	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 050 000,00	3 687 219,35	10 737 219,35	10 736 953,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 800,00	5 356 424,40	5 907 224,40	5 907 199,05	100,00
			Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim	0,00	104 265,68	104 265,68	104 265,68	100,00
			Budowa ul. Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim	0,00	1 918 185,00	1 918 185,00	1 918 185,00	100,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim	0,00	237 841,25	237 841,25	237 841,25	100,00
			Modernizacja dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim	0,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	100,00
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
			Modernizacja ul. Górnej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			Modernizacja ul. Łanowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2023	Zmiany planu	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Modernizacja ul. Norwida w Konstancynie Łódzkiej – dokumentacja projektowa	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00
			Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkiej	0,00	1 302 543,01	1 302 543,01	1 302 543,01	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	500 000,00	67 633,06	567 633,06	567 633,06	100,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	40 800,00	2 783,00	43 583,00	43 583,00	100,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	0,00	1 235 313,40	1 235 313,40	1 235 288,05	100,00
			Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkiej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkiej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 885,56	125 885,56	125 885,56	100,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	0,00	125 885,56	125 885,56	125 885,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 457,00	22 457,00	22 216,04	98,93
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	0,00	22 457,00	22 457,00	22 216,04	98,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 404,53	154 404,53	154 404,53	100,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	0,00	154 404,53	154 404,53	154 404,53	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 247,86	27 247,86	27 247,86	100,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	0,00	27 247,86	27 247,86	27 247,86	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 200,00	- 1 999 200,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	1 999 200,00	- 1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu gospodarczego dla Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2023	Zmiany planu	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
720			Informatyka	196 100,00	- 196 100,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	196 100,00	- 196 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00	- 196 100,00	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań	196 100,00	- 196 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	280 200,00	280 200,00	280 144,30	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	280 200,00	280 200,00	280 144,30	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 200,00	280 200,00	280 144,30	99,98
			Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	0,00	280 200,00	280 200,00	280 144,30	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	223 190,00	223 190,00	223 190,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	213 690,00	213 690,00	213 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
			Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstantynów	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	100,00
			Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa – etap II	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogólne	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2023	Zmiany planu	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	19 433 442,96	3 243 408,31	22 676 851,27	22 671 690,68	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	19 403 442,96	2 642 339,10	22 045 782,06	22 044 387,81	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 234 456,50	3 060 873,79	11 295 330,29	11 294 109,01	99,99
			Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	8 234 456,50	2 402 074,49	10 636 530,99	10 636 530,99	100,00
			Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	0,00	58 500,00	58 500,00	57 878,66	98,94
			Wykonanie instalacji monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	0,00	60 000,00	60 000,00	59 663,56	99,44
			Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	0,00	28 000,00	28 000,00	27 736,50	99,06
			Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	0,00	442 299,30	442 299,30	442 299,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 430,45	84 605,69	1 764 036,14	1 764 036,14	100,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 679 430,45	84 605,69	1 764 036,14	1 764 036,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 626,01	- 619 589,87	1 764 036,14	1 764 036,14	100,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	2 383 626,01	- 619 589,87	1 764 036,14	1 764 036,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 827,03	94,23
			Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim	0,00	3 000,00	3 000,00	2 827,03	94,23
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 105 930,00	113 449,49	1 219 379,49	1 219 379,49	100,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 105 930,00	113 449,49	1 219 379,49	1 219 379,49	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2023	Zmiany planu	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	30 000,00	562 569,21	592 569,21	588 802,87	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	528 170,00	558 170,00	554 416,77	99,33
			„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	0,00	15 000,00	15 000,00	11 246,77	74,98
			Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	0,00	510 300,00	510 300,00	510 300,00	100,00
			Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	30 000,00	2 870,00	32 870,00	32 870,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 399,21	34 399,21	34 386,10	99,96
			„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	0,00	34 399,21	34 399,21	34 386,10	99,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00
			Doposażenie kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
			Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00	- 175 693,27	664 306,73	624 306,73	93,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2023	Zmiany planu	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	- 193 405,27	606 594,73	606 594,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 193 405,27	606 594,73	606 594,73	100,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	300 000,00	306 594,73	606 594,73	606 594,73	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 573,00	190 000,00	269 573,00	180 220,98	66,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 573,00	170 000,00	249 573,00	160 220,98	64,20
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 573,00	170 000,00	249 573,00	160 220,98	64,20
			Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim	79 573,00	170 000,00	249 573,00	160 220,98	64,20
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	450 360,00	450 360,00	448 616,99	99,61
	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	411 000,00	411 000,00	409 256,99	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 000,00	411 000,00	409 256,99	99,58
			Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60	0,00	224 734,00	224 734,00	224 497,56	99,89
			Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej	0,00	9 000,00	9 000,00	8 288,00	92,09
			Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim	0,00	62 466,00	62 466,00	62 465,39	100,00
			Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60	0,00	102 300,00	102 300,00	102 257,17	99,96
			Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni miejskiej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	0,00	12 500,00	12 500,00	11 748,87	93,99
RAZEM				50 904 517,46	13 676 695,19	64 581 212,65	61 344 251,59	94,99

Tabela Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	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									
801		Oświata i wychowanie	289 987,00	506 987,00	459 067,03	0,00	0,00	459 067,03	90,55
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	11 012,22	0,00	0,00	11 012,22	78,66
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	11 012,22	0,00	0,00	11 012,22	78,66
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 000,00	14 000,00	11 012,22	0,00	0,00	11 012,22	78,66
	80104	Przedszkola	242 587,00	459 587,00	420 535,54	0,00	0,00	420 535,54	91,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 587,00	459 587,00	420 535,54	0,00	0,00	420 535,54	91,50
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	17 603,00	46 603,00	34 617,99	0,00	0,00	34 617,99	74,28
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Ksawerowie	0,00	15 000,00	7 883,82	0,00	0,00	7 883,82	52,56
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku	17 720,00	22 720,00	21 075,56	0,00	0,00	21 075,56	92,76
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	188 419,00	343 419,00	328 074,21	0,00	0,00	328 074,21	95,53
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	18 845,00	22 845,00	22 705,60	0,00	0,00	22 705,60	99,39
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	0,00	9 000,00	6 178,36	0,00	0,00	6 178,36	68,65
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	27 519,27	0,00	0,00	27 519,27	82,39
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 400,00	33 400,00	27 519,27	0,00	0,00	27 519,27	82,39
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	18 400,00	12 519,27	0,00	0,00	12 519,27	68,04
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	26 304,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00	26 304,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	26 304,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego- dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	24 000,00	26 304,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 761,00	1 968 261,00	1 878 908,98	1 698 688,00	0,00	180 220,98	95,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 323,00	1 351 823,00	1 262 470,98	1 102 250,00	0,00	160 220,98	93,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 750,00	1 102 250,00	1 102 250,00	1 102 250,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek kultury - działalność podstawowa	969 750,00	1 102 250,00	1 102 250,00	1 102 250,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 573,00	249 573,00	160 220,98	0,00	0,00	160 220,98	64,20
		Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	79 573,00	249 573,00	160 220,98	0,00	0,00	160 220,98	64,20
	92116	Biblioteki	564 438,00	616 438,00	616 438,00	596 438,00	0,00	20 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 438,00	596 438,00	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	596 438,00	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Razem	1 927 748,00	2 501 552,00	2 364 280,01	1 698 688,00	0,00	665 592,01	94,51

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 690,00	28 690,00	0,00	0,00	28 690,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 690,00	28 690,00	0,00	0,00	28 690,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 690,00	28 690,00	0,00	0,00	28 690,00	100,00
		Modernizacja pomieszczenia garażowego w OSP Dąbrowa - etap II	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 935 792,00	3 850 688,15	3 478 027,13	3 455 145,98	0,00	22 881,15	90,32
	80104	Przedszkola	3 144 792,00	3 090 437,15	2 894 767,82	2 871 886,67	0,00	22 881,15	93,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 144 792,00	3 067 556,00	2 871 886,67	2 871 886,67	0,00	0,00	93,62
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki”	1 080 240,00	1 064 362,00	1 009 264,04	1 009 264,04	0,00	0,00	94,82
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	175 048,00	184 692,00	147 699,97	147 699,97	0,00	0,00	79,97
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	1 268 362,00	1 177 458,00	1 148 207,95	1 148 207,95	0,00	0,00	97,52
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	118 036,00	89 251,00	51 320,01	51 320,01	0,00	0,00	57,50
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	503 106,00	551 793,00	515 394,70	515 394,70	0,00	0,00	93,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,15	22 881,15	0,00	0,00	22 881,15	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	0,00	8 075,70	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki”	0,00	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	0,00	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	180 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	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	611 000,00	712 251,00	583 259,31	583 259,31	0,00	0,00	81,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	712 251,00	583 259,31	583 259,31	0,00	0,00	81,89
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	53 927,00	293 749,00	270 737,34	270 737,34	0,00	0,00	92,17
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	40 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	445 814,00	387 243,00	312 521,97	312 521,97	0,00	0,00	80,70
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	53 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 988,00	87 988,00	66 523,50	66 523,50	0,00	0,00	75,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 988,00	87 988,00	66 523,50	66 523,50	0,00	0,00	75,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 988,00	87 988,00	66 523,50	66 523,50	0,00	0,00	75,61
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	5 000,00	27 000,00	23 467,27	23 467,27	0,00	0,00	86,92
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	47 683,00	22 683,00	16 392,69	16 392,69	0,00	0,00	72,27
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	30 000,00	35 000,00	26 663,54	26 663,54	0,00	0,00	76,18
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	6 305,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
		Kluby sportowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
		Razem	4 469 780,00	4 442 366,15	4 008 240,63	3 521 669,48	0,00	486 571,15	90,23
		OGÓLEM	6 397 528,00	6 943 918,15	6 372 520,64	5 220 357,48	0,00	1 152 163,16	91,77

Tabela Nr 6do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wykorzystanie rezerw**

Rozdział §	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2023	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	826 317,05	1 318 904,40	527 412,65
4810	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	826 317,05	1 318 904,40	527 412,65
75818	Rezerwy celowe	977 962,00	110 046,09	1 041 424,65	46 583,44
4810	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	230 000,00	0,00	217 000,00	13 000,00
4810	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach	547 962,00	1 764,00	516 142,56	33 583,44
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	108 282,09	308 282,09	0,00
RAZEM		1 997 962,00	936 363,14	2 360 329,05	573 996,09

Tabela Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	641 071,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	641 071,70
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000,00	641 071,70
Razem				530 000,00	641 071,70
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	649 601,86	649 502,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	129 765,00	129 702,31
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	124 228,00	124 165,31
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 537,00	5 537,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 836,86	519 799,73
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	392 160,00	392 155,59
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 676,86	127 644,14
Razem				649 601,86	649 502,04

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki

- dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki budżetu wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
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	143 525,85	143 525,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 525,85	143 525,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 525,85	143 525,85
Razem				143 525,85	143 525,85
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	52 586,00	52 586,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 586,00	52 586,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 586,00	22 586,00
852			Pomoc społeczna	115 939,85	115 937,26
	85203		Ośrodki wsparcia	115 939,85	115 937,26
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	110 860,85	110 858,38
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 079,00	5 078,88
Razem				168 525,85	168 523,26

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 472,00	8 288 978,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00	8 288 978,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00	8 288 978,04
Razem				8 310 472,00	8 288 978,04
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 472,00	8 509 559,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 550 472,00	8 509 559,70
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	232 061,00	221 108,88
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 318 411,00	8 288 450,82
Razem				8 550 472,00	8 509 559,70

Tabela Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	14 386,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 386,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 386,96
Razem				16 000,00	14 386,96
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 541,65	12 958,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 541,65	12 958,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 745,00
			Konkursy i akcje ekologiczne	1 000,00	0,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	10 000,00	3 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 541,65	9 213,84
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	1 000,00	0,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	9 000,00	5 213,84
			Usługi w zakresie nasadzeń roślin, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	15 541,65	4 000,00
Razem				36 541,65	12 958,84

Tabela Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Informacja o wykonaniu w 2023 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 31.12.2023	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2023 roku	% wykonania planu
DOCHODY				245 820,00	228 316,24	92,88
Dochody bieżące				245 820,00	228 316,24	92,88
852			Pomoc społeczna	36 720,00	30 991,79	84,40
	85295		Pozostała działalność	36 720,00	30 991,79	84,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	30 991,79	84,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 100,00	197 324,45	94,37
	85395		Pozostała działalność	209 100,00	197 324,45	94,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	209 100,00	197 324,45	94,37
WYDATKI				245 820,00	228 316,24	92,88
Wydatki bieżące				245 820,00	228 316,24	92,88
852			Pomoc społeczna	36 720,00	30 991,79	84,40
	85295		Pozostała działalność	36 720,00	30 991,79	84,40
			Dodatek gazowy	25 500,00	22 831,79	89,54
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	22 391,79	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00	88,00
			Dodatek węglowy	6 120,00	3 060,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	60,00	50,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	5 100,00	5 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 100,00	197 324,45	94,37
	85395		Pozostała działalność	209 100,00	197 324,45	94,37
			Dodatek elektryczny	209 100,00	197 324,45	94,37
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	193 500,00	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00	1 580,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	272,08	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	26,46	67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 945,91	88,45

- pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2023 roku	% wykonania planu
DOCHODY				113 449,49	113 449,49	100,00
Dochody majątkowe				113 449,49	113 449,49	100,00
758			Różne rozliczenia	113 449,49	113 449,49	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	113 449,49	113 449,49	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	113 449,49	113 449,49	100,00
WYDATKI				1 219 379,49	1 219 379,49	100,00
Wydatki majątkowe				1 219 379,49	1 219 379,49	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 379,49	1 219 379,49	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 219 379,49	1 219 379,49	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 219 379,49	1 219 379,49	100,00
			<i>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</i>	1 219 379,49	1 219 379,49	100,00

- pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2023 roku	% wykonania planu
DOCHODY				10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
Dochody majątkowe				10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
WYDATKI				10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
600			Transport i łączność	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			<i>Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			<i>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

Tabela Nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Informacja o wykonaniu w 2023 roku planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2023 roku	% wykonania planu
DOCHODY				1 114 195,10	1 110 771,21	99,69
Dochody bieżące				1 114 195,10	1 110 771,21	99,69
758			Różne rozliczenia	1 114 195,10	1 110 771,21	99,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 914,00	604 914,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 914,00	604 914,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	509 281,10	505 857,21	99,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 281,10	505 857,21	99,33
WYDATKI				1 119 580,70	1 116 156,81	99,69
Wydatki bieżące				1 119 580,70	1 116 156,81	99,69
750			Administracja publiczna	20 602,68	20 602,49	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 602,68	20 602,49	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>5 053,61</i>	<i>5 053,61</i>	<i>100,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 572,06	3 572,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755,12	755,12	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,43	726,43	100,00
			<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek</i>	<i>286,99</i>	<i>286,80</i>	<i>99,93</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,11	209,11	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,22	44,22	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	33,66	33,47	99,44
			<i>Realizacja Porozumienia z Powiatem Pabianickim</i>	<i>15 262,08</i>	<i>15 262,08</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,73	337,73	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 552,27	10 552,27	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,08	4 372,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	617 128,02	616 826,60	99,95
	80195		Pozostała działalność	617 128,02	616 826,60	99,95
			<i>Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>6 828,42</i>	<i>6 527,00</i>	<i>95,59</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 828,42	6 527,00	95,59
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>610 299,60</i>	<i>610 299,60</i>	<i>100,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 691,00	52 691,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389 522,59	389 522,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych	148 612,01	148 612,01	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 474,00	14 474,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00	2 019,00	96,14
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	2 019,00	96,14
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 019,00</i>	<i>96,14</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 019,00	96,14

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 300,00	425 047,82	99,71
	85395		Pozostała działalność	426 300,00	425 047,82	99,71
			Świadczenia pieniężne 40 zł/os.	411 000,00	410 972,59	99,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	408 296,00	408 280,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 259,00	2 250,00	99,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	442,59	99,46
			Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	15 300,00	14 075,23	91,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	13 800,00	92,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	230,00	91,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	45,23	94,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	51 850,00	51 660,90	99,64
	85595		Pozostała działalność	51 850,00	51 660,90	99,64
			Świadczenia rodzinne	51 850,00	51 660,90	99,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 703,00	50 578,50	99,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,00	1 082,40	94,37

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2023 rok

CZERWIEC 2024

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2023 r.)		48 370,75	
2.	Należności na dzień 01.01.2023 r. ogółem		4 443,00	
	w tym: należności wymagalne		4 443,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. ogółem, w tym:		32 195,34	
	- zobowiązania niefakturowane:		0,00	
	- zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	20 618,41	20 618,41	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym:	1 362 108,98	1 362 108,98	
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 102 250,00	1 102 250,00	
2.	Dochody własne, w tym:	259 858,98	259 858,98	
	- wynajem	57 450,00	57 450,00	
	- odsetki bankowe	9 753,57	9 753,57	
	- wpływy z prowadzonej działalności	44 320,00	44 320,00	
	- pozostałe przychody	79 585,41	79 585,41	
	- darowizny	23 750,00	23 750,00	
	- dotacja Projekt „Zgrana Paka”	25 000,00	25 000,00	
	- dotacja Projekt „Kobro”	20 000,00	20 000,00	
II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:	299 434,98	299 434,98	
	Dotacja celowa z budżetu miasta: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej”	160 220,98	160 220,98	
	Pożyczka: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej”	139 214,00	139 214,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 345 670,59	1 345 670,59	1 102 250,00
	• Wynagrodzenia osobowe*	490 439,44	490 439,44	490 439,44
	• Pochodne od wynagrodzeń	101 518,17	101 518,17	101 518,17
	• Wynagrodzenia bezosobowe	82 920,60	82 920,60	76 317,60
	• Zużycie materiałów i energii	101 863,21	101 863,21	71 476,40
	- materiały biurowe		3 502,68	3 502,68
	- środki czystości		2 195,85	2 195,85
	- materiały gospodarcze		1 719,66	1 719,66
	- materiały plastyczne		5 672,03	5 672,03
	- prenumerata prasy		579,00	579,00

	- środki żywności		2 375,45	88,80
	- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu		51 064,06	51 064,06
	- woda, ścieki		1 770,39	1 770,39
	- wyposażenie niezaliczone do ŚT		1 967,30	0,00
	- pozostałe koszty		17 612,66	4 883,93
	- nicodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe		13 404,13	
	• Usługi obce	123 110,14	123 110,14	68 791,11
	- usługi remontowe		250,00	0,00
	- usługi transportowe		3 318,52	0,00
	- usługi telekomunikacyjne		2 385,14	2 385,14
	- usługi monitoringu		1 069,56	1 069,56
	- usługi konserwacji, napraw, przeglądów		2 993,84	2 993,84
	- usługi wywozu odpadów		8 657,28	8 657,28
	- usługi reklamowe		8 851,00	8 851,00
	- usługi bankowe		2 533,00	2 533,00
	- usługi pocztowe		831,80	831,80
	- usługi pozostałe		92 220,00	41 469,49
	• Organizacja imprez miejskich:	336 632,16	336 632,16	271 000,00
	- materiały		2 853,75	588,98
	- usługi obce		317 356,39	270 411,02
	- wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00
	- podatki i opłaty		16 422,02	0,00
	• Podatki i opłaty	10 395,00	10 395,00	7 295,00
	- podatek od nieruchomości		7 295,00	7 295,00
	- pozostałe opłaty		3 100,00	0,00
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 989,55	10 989,55	10 989,55
	• Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	4 422,73	4 422,73	4 422,73
	- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze		240,00	240,00
	- ubezpieczenie mienia i OC		2 165,41	2 165,41
	- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy		2 017,32	2 017,32
	• Koszty finansowe	13,01	13,01	0,00
	• „Mali Twórcy - warsztaty ceramiczne”	15 000,00	15 000,00	0,00
	- materiały		13 750,00	0,00
	- usługi obce		250,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
	• „Zgrana Paka”	24 996,58	24 996,58	0,00
	- materiały		8 992,59	0,00

	- usługi obce		13 003,99	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00
	• „Kobro”	20 000,00	20 000,00	0,00
	- materiały		14 011,01	0,00
	- usługi obce		4 488,99	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00
	• „#Polka z Ikrą”	23 370,00	23 370,00	0,00
	- usługi obce		23 370,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu miasta: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej”	160 220,98	160 220,98	160 220,98
	Pożyczka: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej”	139 214,00	139 214,00	139 214,00
IV	Należności na dzień 31.12.2023 r.		893,00	
	w tym: należności wymagalne		893,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.		50 131,77	
	w tym zobowiązania niefakturowane		0,00	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 r.		81 709,78	
	WYNIK FINANSOWY		16 438,39	
VII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.			
	Liczba etatów	7,13		
	Liczba pracowników	10		
VIII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		4 905,89	

* na kwotę wynagrodzeń osobowych składają się: wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę w okresie 01-12/2023 r., nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2023 ROK:

• Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	1 102 250,00
• Dochody własne	259 858,98
• Stan środków obrotowych na początek roku 2023	20 618,41
RAZEM PRZYCHODY:	1 362 108,98

Dotacja celowa: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej” **160 220,98**

Pożyczka: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej” **139 214,00**

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ MIASTA

• Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda jubileuszowa)	490 439,44
• Pochodne od wynagrodzeń	101 518,17
• Wynagrodzenia bezosobowe:	76 317,60
- prowadzenie obsługi informatycznej i serwisowej sieci MOK,	
- szkolenie z zakresu zamówień publicznych,	
- prowadzenie oprawy muzycznej programów artystycznych oraz prób wokalnno-muzycznych z Zespołem Ludowym Niesięcin,	
- archiwizacja dokumentów,	
- przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi dźwiękowej wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim	
- próby kapeli „Konstantynowiacy”,	
- magiczne Mikołajki w MOK - występ iluzjonisty,	
- recital na Festiwalu Rododendronów,	
- prowadzenie zajęć Uniwersytet Malucha.	
• Zużycie materiałów i energii	71 476,40
- materiały biurowe	3 502,68
(zakup: segregatorów, tonerów, skoroszytów, teczek do archiwizacji, papieru ksero, kopert, druku faktur, koszulek A4 do segregatorów)	
- środki czystości	2 195,85
(zakup mydeł, rękawic, ręczników papierowych, środków sanitarnych i czyszczących, worków na śmieci)	
- materiały gospodarcze	1 719,66
(zakup rozpuszczalnika, silikonu, gipsu, odbojnika do drzwi)	
- materiały plastyczne	5 672,03
(zakup artykułów niezbędnych na zajęcia plastyczne i kreatywne prowadzone przez pracowników MOK)	
- prenumerata prasy	579,00
(prenumerata „Poradnik dla Instytucji Kultury”)	
- środki żywności	88,80
(zakup art. spożywczych dla uczestników ferii organizowanych w MOK)	
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu	51 064,06
- woda, ścieki	1 770,39
- pozostałe koszty	4 883,93
(zakup 8 licencji programu antywirusowego Bitdefender, wyposażenie apteczki, ryczałt za używanie prywatnego samochodu, polisa)	
• Usługi obce:	68 791,11
- usługi remontowe	0,00
- usługi transportowe	0,00
- usługi telekomunikacyjne	2 385,14
- usługi monitoringu	1 069,56
- usługi konserwacji, napraw, przeglądów	2 993,84
(przeгляд sprzętu gaśniczego, przeгляд instalacji gazowej, naprawa głośnika)	
- usługi wywozu odpadów	8 657,28
- usługi reklamowe	8 851,00
(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	0,00
- usługi bankowe	2 533,00
- usługi pocztowe	831,80
- usługi pozostałe	41 469,49
(opłata za korzystanie z programów linii PROGMAN, usługa IODO, licencja Microsoft, wynajem napisu dekoracyjnego, zakup podpisu kwalifikowanego, wykonanie pieczętek, przewóz domków na Jarmark Bożonarodzeniowy, usługa demontażu iluminacji świetlnej, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, usługa ochrony roślin podczas Festiwalu Rododendronów, koszty transportu, niszczenie dokumentów)	
• Imprezy kulturalne:	271 000,00
- Wielkanoc w mieście	5 000,00
zakup farb, kleju do odświeżenia dekoracji wielkanocnej, koncert zespołu Pieśni i Tańca „Łódź”, przewóz domków jarmarcznych i elementów dekoracji	
- Święto Miasta	250 000,00
koncert zespołu GOLEC ORKIESTRA, opracowanie instrukcji ppoż., wydanie opinii w sprawie imprezy masowej, koncert zespołu DEFIS, koncert zespołu LEMON, ochrona sceny i nagłośnienia, usługa gastronomiczna, usługa hotelowa, usługa cateringowa, obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne.	
- Jarmark Bożonarodzeniowy	16 000,00
wynajem i obsługa karuzeli.	
• Pozostałe koszty rodzajowe:	4 422,73
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	240,00
- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy	2 017,32
- ubezpieczenia mienia i OC.	2 165,41
• Podatki i opłaty	7 295,00
podatek od nieruchomości	7 295,00
opłata ZAIKS	0,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 989,55

RAZEM: **1 102 250,00**

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2023 roku Miejski Ośrodek Kultury poniósł koszty na kwotę: **243 420,59 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe **6 603,00**

- występ gitarowy podczas Festiwalu Rododendronów w dniu 21.05.2023 r.,
- prowadzenie imprezy w trakcie Święta Miasta,
- występ muzyczny podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- magiczne Mikołajki w MOK - występ iluzjonisty.

Zużycie materiałów i energii **30 386,81**

- materiały plastyczne **0,00**

- środki żywności (art. spożywcze na Ferie, Dzień Dziecka, Jarmark Wielkanocny, zakończenie roku kulturalnego, zakup tortu z okazji 40-lecia MOK)	2 286,65
- wyposażenie niezaliczone do ŚT (2 monitory do komputerów, namiot ekspresowy)	1 967,30
- pozostałe koszty (zakup: ramki do ekspozycji wystawy, zestaw oświetleniowy, oprawy oświetleniowe, rolety materiałowe, lampy do sali MOK przy ul. Jana Pawła II nr 9, zakup myszki bezprzewodowej, stojaków na rowery, kwiatów dla artystów, artykułów na warsztaty organizowane przez MOK, zakup tabliczek informacyjnych)	12 728,73
- nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe CYFROWE GOKi - NUTS Łódzki - otrzymano tablety Lenovo Tab m8 - 7 szt., laptop HP, projektor optima, gry scottie.	13 404,13
Usługi obce	54 319,03
- usługi remontowe (naprawa stelaża na wieniec dożynkowy)	250,00
- usługi transportowe (przewóz domków drewnianych)	3 318,52
- usługi pozostałe (wykonanie zabudowy grzejników i pieca w MOK przy ul. Jana Pawła II nr 9, animacje dla dzieci podczas Balu Karnawałowego, usługa cateringowa, występ Kabaretu z Konopi, opłaty za prowadzenie zajęć tanecznych, opłaty za zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, koncert zespołu KAST, wynajem dmuchanej zjeżdżalni na Dzień Dziecka).	50 750,51
Imprezy kulturalne	65 632,16
- Wielkanoc w mieście zakup art. spożywczych na Jarmark Wielkanocny	474,58
- Święto Miasta zezwolenia na imprezę masową, zakup artykułów higieny osobistej, artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych, ochrona sceny i nagłośnienia, usługa noclegu i wyżywienia artystów, catering.	27 635,42
- Jarmark Bożonarodzeniowy wynajem sceny mobilnej, namiotu, agregatu prądotwórczego, obsługa karuzeli, usługa cateringu i dekoracji, występ tańca z ogniem, występ Megitza, wydanie zezwolenia na imprezę masową, wynagrodzenie autorskie.	37 522,16
Podatki i opłaty	3 100,00
- opłata ZAIKS,	
- opłata skarbową za wydanie odpisu Instytucji Kultury.	
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
Koszty finansowe	13,01
- nota odsetkowa	
„Mali Twórcy - warsztaty ceramiczne” - projekt	15 000,00
- zakup art. plastycznych, gliny, kół gamcarskich	
- druk plakatów i zaproszeń,	
- druk certyfikatów na szkolenie w ramach projektu,	
- umowa zlecenie (prowadzenie warsztatów ceramicznych).	
„Zgrana Paka” - projekt	24 996,58

- prowadzenie warsztatów teatralnych, tanecznych,
- scenariusz i przygotowanie spektaklu, akustyk i oświetleniowiec, grafik
- druk plakatów i zaproszeń,
- projekt i wykonanie scenografii,
- zakup materiałów plastycznych i papierniczych,
- zakup artykułów spożywczych, rekwizytów i dekoracji.

„KOBRO” - projekt

20 000,00

- usługi fotograficzne, graficzne,
- zakup artykułów papierniczych i plastycznych,
- druk kalendarza, zaproszeń, plakatów, dyplomów,
- druk materiałów dydaktycznych,
- zakup nagród i artykułów spożywczych.

„Polka z Ikrą” - projekt

23 370,00

- wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z transportem,
- usługa cateringowa.

RAZEM:

243 420,59

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.:

Liczba etatów: 7,13

Liczba pracowników: 10

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta w 2023 roku wyniosło 4.905,89 zł.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM W 2023 ROKU

1. HARMONOGRAM WYDARZEŃ

STYCZEŃ

16-27.01 Ferie z kulturą - cykl warsztatów: kreatywnych, plastycznych, wokalnych, florystycznych, gry planszowe, tenis stołowy, gry edukacyjne z kursem programowania

29.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja wydarzenia)

LUTY

06.02 Konkurs – Kartka walentynkowa

12.02 Karnawał z kulturą – bal z animacjami dla dzieci

16.02 Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli – Rzeźba dla dzieci

MARZEC

03.03 Otwarcie wyremontowanego budynku MOK przy Jana Pawła II nr 9

05.03 Dzień Kobiet - koncert piosenek z lat 60-tych w wykonaniu Zbigniewa Pacury, Jacka Malanowskiego i Anety Kozielskiej

14.03 Konkurs plastyczny „Wiosna Ach to Ty”

21.03 Powitanie Wiosny. Topienie marzanny z dziećmi z przedszkoli i szkół

17.03 Spektakl Joanna - miłość i nienawiść - Teatr bez Granic

26.03 Kabaret z Konopi

KWIECIEŃ

01.04 Jarmark Wielkanocny

06.04 Warsztaty florystyczne „Wielkanoc”

MAJ

03.05 uroczystość 3 Maja (współorganizacja wydarzenia)

05.05 Komedia - Obiory w wykonaniu Teatru bez Granic.

21.05 Festiwal rododendronów Pl. Wolności

12.05 „Świerszczykowe wierszyki”- Miejski Finał konkursu recytatorskiego dla dzieci

20.05 Międzynarodowe Mistrzostwa w gimnastyce artystycznej Finezja Cup o Puchar Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego – Pl. Wolności 60 (współorganizacja wydarzenia).

28.05 Konstantinowski Dzień Dziecka

CZERWIEC

23.06 Koncert Zespołu KAST

27.06 Zakończenie Roku Kulturalnego

LIPIEC

5.07 – 8.07 Międzynarodowy Festiwal POLKA:

- Etno Dance
- warsztaty rękodzieła
- Etno Podróże – Japonia

Wakacje z MOK:

- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży;
- warsztaty kreatywne;
- interaktywne;
- gry i zabawy;
- gimnastyka dla seniora;
- warsztaty florystyczne;
- warsztaty taneczne;
- bajka (projekcja);
- Teatr dla dzieci.

SIERPIEŃ

13.08 Piknik „Na cztery łapy”

15.08 3. Piknik Ogrodniczy - 15 sierpnia (współorganizacja wydarzenia)

20.08 DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - Ludowy Zespół "Niesięcin"

WRZESIEŃ

02.09 ŚWIĘTO MIASTA

- prezentacja twórczości lokalnej;
- koncert zespołu DEFIS;

- koncert zespołu LEMON;
- koncert GOLEC ORKIESTRA.

10.09 Msza Dożynkowa w Kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkim z udziałem Ludowego Zespołu "Niesięcin"

12.09 Rozpoczęcie warsztatów stacjonarnych

- warsztaty wokalne dla seniora
- warsztaty plastyczne
- koło szachowe
- zespoły taneczne
- nauka gry na pianinie
- Kapela Podwórkowa „Konstancynowiacy”
- Ludowy Zespół „Niesięcin”

25-27.09 Letnie Mistrzostwa w tenisie ziemnym (współorganizacja wydarzenia)

PAŹDZIERNIK

01.10 RUNda Po Kanzasie 2023 (współorganizacja wydarzenia)

18.10 koncert piosenek Jerzego Połomskiego w reżyserii Zbigniewa Pacury w wykonaniu Agnieszki Kozielskiej, Patrycji Parjaszewskiej i Jacka Malanowskiego

LISTOPAD

10.11 Spektakl teatralny „Peruviańskie paszporty” w wykonaniu warszawskich aktorów - Fundacja Wspierania Kultury Polskiej

24.11 Spektakl dla dzieci „Czarnoksiężnik z Krainy OZ”

25.11 Kobiety Afryki

25.11 Jubileusz 115-lecia Konstancynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im. F. Chopina (współorganizacja wydarzenia)

26.11 Koncert Fan – Helping

27.11 Warsztaty florystyczne „Wieniec adwentowy” dla dzieci i dorosłych

29.11 Świąteczne warsztaty kreatywne – florystyczne

GRUDZIEŃ

01.12 Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” VR 360 stopni 3D – projekcje filmów: „Podwodna misja – MS Piłsudski”, „Nie kochać w taką noc”!

06.12, 13.12 Świąteczne warsztaty kreatywne – florystyczne

08.12 Monodram "Umysł" w wykonaniu Teatru bez granic

09.12 Magiczne Mikołajki – 2 pokazy iluzjonisty Filipa Pietkiewicza

11.12 Spektakl „Prezenty dla Świętego Mikołaja” w całości został przygotowany przez uczestników projektu

16 - 17.12 Jarmark Bożonarodzeniowy

18.12 wernisaż pokonkursowy „KOBRO – STRZEMIŃSKI – moja sztuka awangardowa”

2. ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Mali Twórcy - warsztaty ceramiczne

Dofinansowanie: FUNDACJA BGK – program: Na dobry początek! XV edycja, 2022.

Realizacja projektu: styczeń – czerwiec 2023 r.

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł – 100%

W ramach projektu przeprowadziliśmy 40 warsztatów dla tysiąca dzieci ze wszystkich konstantynowskich przedszkoli, szkół, z Zespołu Szkół Specjalnych oraz podopiecznych Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Każdy warsztat rozpoczęliśmy od wprowadzenia dzieci w świat rzeźby. Uczestnicy poznali techniki jej kształtowania oraz proces powstawania rzeczy codziennego użytku. Kolejnym krokiem był bezpośredni kontakt i praca z gliną samoutwardzalną. Każde dziecko miało przygotowany swój materiał tak, aby poczuło, że glina jest zimna, lepka i różni się od innych mas do lepienia, które znają. Zakupione koła garncarskie pozwoliły zaprzyjaźnić się z nowym materiałem w bardziej profesjonalny sposób, ukazując inny proces formowania bryły. Ostatnim etapem małych twórców był proces dekorowania. Przygotowaliśmy różnorodne ozdoby (listki, gałązki, stemple, koronki) dające inne faktury, tak aby pobudzić ich fantazję, uwalniając wewnętrzną ekspresję twórczą dziecka. Każdy uczestnik swoje dzieło zabrał ze sobą do domu. Podsumowaniem projektu była wystawa rzeźb, które powstały indywidualnie i w grupach. Wernisaż wystawy odbył się podczas konstantynowskiego Dnia Dziecka.

Warsztaty dla zorganizowanych grup zostały poprzedzone certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli. Pedagogów zaprosiliśmy na bezpłatny warsztat, na którym zaprezentowaliśmy metody pracy z dziećmi z dziedziny sztuki. Animatorzy poznali rzeźbę poprzez praktykę oraz poszerzyli wiedzę na temat kompozycji, proporcji czy estetyki, tak aby wzbudzić reakcję młodego odbiorcy sztuki nowoczesnej. Warsztaty przeprowadziła Małgorzata Marszał – historyczka sztuki i edukatorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim

LGD PRYM w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020"

Kwota dofinansowania: 139 214,00 zł – 46,49%

Zadanie zakładało reaktywację i na nowo zbudowanie miejskiej orkiestry dętej, która będzie uświetniać swoim repertuarem miejskie uroczystości patriotyczne promując tym samym miasto i obszar Lokalnej Grupy Działania PRYM. Zakres projektu obejmuje zakup pełnego wyposażenia do funkcjonowania i działalności orkiestry tj.:

- zakup instrumentów muzycznych w tym: flet poprzeczny, flet, klarnet, trąbka, saksofon altowy, saksofon tenorowy, waltornia, puzon, tuba, talerze marszowe, bęben, zestaw perkusyjny, werbel marszowy,
- zakup pulpitów do nut i lirek.

KOBRO – STRZEMIŃSKI – Sztuka awangardowa

Dofinansowanie: FUNDACJA BGK – program: “Dzieci Kapitana Nemo” – edycja IV.

Realizacja projektu: wrzesień - grudzień 2023 r.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł – 100%

W ramach projektu zaprosiliśmy uczniów klas IV – VIII na bezpłatne warsztaty artystyczne, mające na celu przedstawienie sylwetek artystycznego małżeństwa, Katarzyny Kobro, rzeźbiarki

awangardowej i Władysława Strzemińskiego, malarza, teoretyka sztuki, publicyści, pedagoga, pioniera awangardy XX wieku, twórcy teorii unizmu.

Łącznie zrealizowaliśmy 40 warsztatów dla tysiąca dzieci i młodzieży z konstantynowskich szkół. Na zakończenie ogłosiliśmy konkurs na pracę przestrzenną, rzeźbę, rysunek inspirowaną twórczością artystów lub stworzoną na podstawie opisów dzieł zaginionych. Prace stanowiły eksponaty wystawy, na której wernisaż zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców. Nagrodziliśmy 12 osób. Prace zostały sfotografowane i stanowią 12 kart (miesiące) kalendarza ściennego, wydrukowanego i bezpłatnie rozdane na wernisażu.

„ZGRANA PAKA”

Dofinansowanie: FUNDACJA BGK – program: “Fajna Ferajna” – edycja I.

Realizacja projektu: wrzesień - grudzień 2023 r.

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł – 100%

Celem projektu było połączenie we wspólnej pracy twórczej dzieci i młodzieży na warsztatach integracyjnych: teatralnych, tanecznych i plastycznych za nami. Od września do grudnia uczestnicy przygotowywali spektakl „Prezenty dla Świętego Mikołaja”, który w całości został przygotowany przez nich, a premiera odbyła się 11 grudnia 2023 r. Łącznie zrealizowaliśmy 42 warsztaty dla 41 dzieci i młodzieży.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „POLKA Z IKRĄ” w Konstantynowie Łódzkim

Dofinansowanie: Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Realizacja projektu: lipiec 2023 r.

Kwota dofinansowania: 18 153,00 zł – 77,68%

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “POLKA Z IKRĄ” popularyzuje kulturę ludową Polski oraz różnorodność folkloru świata z zaznaczeniem naszego dziedzictwa rybackiego. Organizacja festiwalu w Konstantynowie Łódzkim ma wielkie znaczenie dla rozwoju grup etnicznych w regionie i podtrzymania dorobku kulturalnego przodków. Nurtem wiodącym wydarzenia była muzyka, taniec i śpiew. Festiwal w mieście rozpoczęły warsztaty taneczne i plastyczne zorganizowane w MOKu w tygodniu poprzedzającym finał festiwalu. W dzień festiwalowy ulicami miasta w kierunku parku na Placu Wolności przeszedł barwny, roztańczony korowód utworzony przez min. zespoły, mieszkańców miasta oraz zaproszonych gości. Szczególnym elementem kultywującym dziedzictwo rybackie było poznanie smaku naszej regionalnej zupy rybnej przez mieszkańców i gości z zagranicy. W tym celu zorganizowany został poczęstunek w formie degustacji zupy przygotowanej z ryb śródlądowych zakupionych od lokalnych hodowców. Impreza miała charakter przeglądu artystów ludowych ukazując muzyczną różnorodność kulturową oraz promocję regionu w połączeniu z tradycją rybacką.

3. ORGANIZACJA COTYGODNIOWYCH WARSZTATÓW

- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty kreatywne
- Warsztaty wokalne dla dorosłych
- Uniwersytet malucha

- Koło szachowe – Szkoła szachowa „Krzyś”
- Taniec towarzyski – Szkoła tańca EsKadra
- Taniec nowoczesny – Szkoła tańca Dynamic Beat
- Nauka gry na pianinie
- Ludowy Zespół „Niesięcin”
- Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”
- Wykłady UTW – Miejska Biblioteka Publiczna
- Joga – UTW- Miejska Biblioteka Publiczna
- Gimnastyka – UTW - Miejska Biblioteka Publiczna

4. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Projekcje filmowe, cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji oraz analizą psychologiczną. Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej** pozostają w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oferta projekcji filmowych:

Przedszkola: cykl „Poznajemy emocje”

Zapoznaje dziecko z pojęciem emocja i daje możliwość wstępnego rozpoznawania emocji, przyczynia się do rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka, pokazuje wagę nazywania emocji i radzenia sobie z nimi. Wskazuje dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu, stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Klasy 1-3: cykl „Filmowe sekrety”

Czym są kino i film? Kto i co kryje się za obrazem i dźwiękiem, który towarzyszy nam w czasie seansu? Dzieci stawiają sobie i dorosłym wiele pytań. Chcą wiedzieć, jak powstają animacje, czy trudno być aktorem, co to jest rekwizyt i czy w każdym filmie potrzebne są słowa. Uczestniczący w projekcie uczniowie mają okazję zapoznać się z obsypywanymi nagrodami wyjątkowymi produkcjami – wyselekcjonowanymi ze względu na świetnie przedstawione bliskie dziecku tematy (emocje, rodzina, przyjaźń, zwierzęta). Jednocześnie, poprzez specjalnie zaplanowane prelekcje i zajęcia szkolne prowadzone na podstawie starannie opracowanych scenariuszy, poznają tajemnice tworzenia i powstawania różnego rodzaju filmów, stając się bardziej świadomymi widzami.

Klasy 4-6: cykl „Świat filmu”

Obecność filmu w życiu młodych ludzi jest oczywistością. Filmy są wszędzie – w telewizji, w kinach, w internecie, w aplikacjach smartfonowych. Cykl „Świat filmu” umiejętnie łączy zagadnienia związane z historią tego medium z wiedzą o jego formie. Przedstawia najważniejsze elementy dzieła filmowego, które razem potrafią z niesamowitą siłą zawładnąć widzom, jego emocjami i przeżyciami. Jak to się dzieje, że oglądając film, płacemy, wzruszamy się, boimy, a czasem nawet złościmy? Kto i co za tym stoi? Kim są i czym zajmują się współtwórcy filmu: scenarzysta, reżyser, operator, kompozytor czy aktor? W jaki sposób wpływa na nas muzyka,

specyficznie pokazany obraz? Szczególną uwagę zwrócono również na aspekt społeczny filmu oraz powody, dla których kręci się filmy – co takiego dają one widzom i twórcom. Uczestniczący w projekcjach uczniowie nabywają wprawy w analizowaniu tekstów kultury, co przyda im się na kolejnych etapach edukacji polonistycznej i estetycznej.

Klasy 7-8: cykl „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty”:

Daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy;

- wychodząc od tematyki filmu omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej;
- zawiera arkusz z zadaniami typu egzaminacyjnego (wieloraka odpowiedź, prawda-fałsz, zadanie na dobieranie, krótka odpowiedź, argumentowanie własnego zdania) do lektury obowiązkowej, w której występuje motyw z filmu,
- proponuje 2 tematy dłuższych form wypowiedzi w oparciu o motyw z filmu (rozprawka i opowiadanie),
- proponuje w każdym arkuszu krótką formę wypowiedzi (zaproszenie lub ogłoszenie) oraz jedno zadanie gramatyczne.

Harmonogram zrealizowanych projekcji:

październik	godz.	tytuł
23.paź	10:00	Żałuję!
24.paź	08:15	Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
	10:00	Kicia-Kocia mówi: Dzień dobry!
25.paź	10:00	Zestaw filmów krótkich - Kino nieme
27.paź	12:00	Żałuję!
30.paź	10:00	Zestaw filmów krótkich - Kino nieme
31.paź	10:00	Kicia-Kocia mówi: Dzień dobry!

Ilość widzów: 349

listopad	godz.	tytuł
08.lis	08:15	Sonia
	10:00	Sonia
09.lis	10:00	Kicia-Kocia mówi: Dzień dobry!
14.lis	10:00	Kicia-Kocia mówi: Dzień dobry!
15.lis	10:00	Pettson i Findus - mały kłopot, wielka przyjaźń
16.lis	10:00	Kicia-Kocia mówi: Dzień dobry!
21.lis	10:00	Pettson i Findus - mały kłopot, wielka przyjaźń
22.lis	08:15	Opowieści nocy
	10:00	Opowieści nocy
28.lis	10:00	Pettson i Findus - mały kłopot, wielka przyjaźń
29.lis	08:15	Opowieści nocy
	10:00	Opowieści nocy

Ilość widzów: 498

grudzień	godz.	tytuł
05.gru	08:15	Operacja Mumia
	10:00	Mama Mu na gwiazdkę
12.gru	08:15	Operacja Mumia
	10:00	Mama Mu na gwiazdkę
13.gru	10:00	Wszyscy za jednego
19.gru	10:00	Wszyscy za jednego
20.gru	10:00	Wszyscy za jednego

Ilość widzów: 287

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2023)		8 559,55	
2	Należności na dzień 01.01.2023		3 963,58	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2023		210,49	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023	12 312,64	12 312,64	
I	PRZYCHODY OGÓLEM, bez dotacji celowych, w tym:	656 735,81	656 735,81	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	596 438,00	596 438,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	
3	Dochody własne, w tym:	57 297,81	57 297,81	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		5 835,00	
	- pozostałe dochody		9 147,00	
	- odsetki bankowe		4 050,81	
	- wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski, j. hiszpański, gimnastyka, opłata semestralna)		25 090,00	
	- dary czytelników		1 175,00	
	- MKiDN Biblio-Fredro-Teka		12 000,00	
II	PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE	20 000,00	20 000,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	689 048,45	676 017,05	596 438,00
	· Wynagrodzenia osobowe	431 921,55	431 921,55	431 921,55
	· Pochodne od wynagrodzeń	81 612,45	81 612,45	81 612,45
	· Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	18 804,00	7 135,00
	· Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2 500,00	458,82	0,00
	· Amortyzacja jednorazowa	33 000,00	30 888,55	10 777,03
	- zbiory biblioteczne	20 000,00	18 763,52	7 000,00
	- wyposażenie	13 000,00	12 125,03	3 777,03
	· Zużycie materiałów i energii	41 019,47	34 000,73	23 414,06
	- energia elektryczna		7 050,78	7 050,78
	- gaz		7 791,00	7 791,00
	- woda i ścieki		1 049,85	1 049,85

	- prenumerata prasy		326,36	39,80
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		2 939,66	939,66
	- środki czystości		1 135,24	1 135,24
	- nagrody - wkład własny Biblio-Fredro-Teka		1 612,38	1 612,38
	- materiały pasmanteryjne - wkład własny Biblio-Fredro-Teka		2 442,90	442,90
	- dary czytelników		1 175,00	0,00
	- pracownicze		800,00	800,00
	- materiały do remontu		424,07	424,07
	- akcesoria komputerowe		3 628,76	613,77
	- pozostałe koszty		3 624,73	1 514,61
	· Usługi obce	40 000,00	39 661,98	26 133,92
	- naprawy, konserwacje, przeglądy		3 027,04	3 027,04
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		1 410,48	1 410,48
	- opłaty pocztowe		154,29	154,29
	- usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		2 179,54	2 179,54
	- opłaty związane z komputeryzacją		6 564,00	6 564,00
	- abonament RTV		388,90	388,90
	- inspektor OD		4 800,00	4 800,00
	- prowizje bankowe		2 261,00	2 261,00
	- animacje dla dzieci Biblio-Fredro-Teka		1 500,00	0,00
	- aktualizacje programów		4 469,61	4 469,61
	- hosting		279,80	279,80
	- wydruk plakatów, dyplomów Biblio-Fredro-Teka		2 000,00	0,00
	- badania profilaktyczne		252,00	252,00
	- zajęcia jogi		3 819,98	0,00
	- zajęcia z j. hiszpańskiego		1 810,00	0,00
	- montaż wykładziny		4 745,34	347,26
	· Podatki i opłaty	3 000,00	2 674,19	2 674,19
	· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 670,00	12 670,00	12 670,00
	· Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	100,00	99,80	99,80
	Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	3 000,00	3 000,00	0,00
	· Zakup inwestycyjny	20 224,98	20 224,98	0,00
IV	Należności na dzień 31.12.2023 r.		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.		931,44	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 r.		13 962,84	
VII	WYNIK FINANSOWY		13 031,40	

VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.*			
	Liczba etatów*		6,75	
	Liczba pracowników*		8	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		5 003,87	

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2023 ROK

• Dotacja z budżetu gminy	596 438,00
• Dotacja celowa	20 000,00
• Dochody własne	45 297,81
w tym:	
odsetki bankowe	4 050,81
wpłaty czytelników	5 312,00
dary czytelników	1 175,00
wynajem Fundacja EDU	1 350,00
wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski, j. hiszpański, gimnastyka)	16 270,00
opłata semestralna	8 820,00
pozostałe dochody	8 320,00
• Dotacja z MKiDN	3 000,00
• MKiDN Biblio-Fredro-Teka	12 000,00
• Stan środków obrotowych na początek roku 2023	12 312,64
RAZEM:	689 048,45

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	431 921,55
• Pochodne od wynagrodzeń	81 612,45
• Wynagrodzenia bezosobowe	7 135,00
• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
• Amortyzacja jednorazowa	10 777,03
- zakup zbiorów bibliotecznych	7 000,00
- zakup wyposażenia	3 777,03
• Zakup materiałów i energii	23 414,06
- prasa	39,80
- materiały biurowe	939,66
- artykuły chemiczne	1 135,24
- energia elektryczna	7 050,78
- gaz	7 791,00
- woda i ścieki	1 049,85
- pozostałe	1 514,61
- nagrody - wkład własny Biblio-Fredro-Teka	1 612,38
- materiały pasmanteryjne - Biblio-Fredro-Teka	442,90
- pracownicze	800,00
- materiały do remontu	424,07
- akcesoria komputerowe	613,77
• Usługi obce:	26 133,92

- wywóz nieczystości	1 410,48
- opłaty pocztowe	154,29
- opłaty za rozmowy telefoniczne	2 179,54
- komputeryzacja	6 564,00
- abonament RTV	388,90
- naprawy, przeglądy	3 027,04
- prowizje	2 261,00
- inspektor OD	4 800,00
- aktualizacje programów	4 469,61
- hosting	279,80
- badania profilaktyczne	252,00
- pozostałe	347,26
• Różne opłaty i składki	2 674,19
- podatek od nieruchomości	1 692,00
- ubezpieczenie mienia	982,19
• Odpis ZFŚS	12 670,00
• Podróże służbowe	99,80
RAZEM:	596 438,00

DOTACJA CELOWA

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarkami 20 000,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2023 roku wydatkowano środki w kwocie **59 579,05 zł** na następujące zadania:

• Dary czytelników	1 175,00
• Projekt Biblio-Fredro-Teka	12 000,00
w tym:	
- materiały papiernicze i plastyczne	3 000,00
- wydruk plakatów i citylightów	2 000,00
- umowa zlecenie - warsztaty mydlarskie	1 000,00
- animator balu	1 500,00
- umowa zlecenie - warsztaty teatralne	2 500,00
- warsztaty szydełkowe - materiały	1 000,00
- umowa zlecenie dla charakteryzatora	1 000,00
• Zajęcia jogi	3 819,98
• Zajęcia j. hiszpański	1 810,00
• Umowa zlecenie: j. angielski	990,00
• Umowa zlecenie: gimnastyka ogólnorozwojowa	3 204,00
• Składki ZUS od umów zlecenia	458,82
• Wyposażenie	8 348,00
• Akcesoria komputerowe	3 014,99
• Art. na jarmark, święto czytelnictwa i Święto Miasta	160,74
• Wymiana wykładziny	4 745,34
• Zakup książek BN	3 000,00

• Zakup książek	11 763,52
• Prenumerata	286,56
• Wykład	975,00
• Pozostałe	3 602,12
• Zakup inwestycyjny	224,98

III. ANALIZA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA 2023 ROK

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynowie 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 Konstancynów Łódzki.

Sieć biblioteczną w Konstancynowie Łódzkim stanowi:

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

Kadra

Zadania statutowe biblioteki w 2023 roku realizowało 8 pracowników.

Liczba etatów wynosi 6,75; w tym na stanowiskach bibliotekarskich 5 etatów.

II. BAZA LOKALOWA

Siedzibą Biblioteki jest lokal w Konstancynowie Łódzkim przy Pl. Tadeusza Kościuszki 10, o powierzchni użytkowej 210 m² (na podstawie umowy użyczenia przez gminę Konstancynów 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.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA

W 2023 roku wydano 30 zarządzeń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynowie Łódzkim.

Strona internetowa i facebookowa

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

- informacji o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynowie 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).

Biblioteczny Biuletyn Informacji Publicznej

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 Biuletyn Informacji Publicznej, w tym między innymi:

- swój status prawny lub formę prawną,
- przedmiot działania i kompetencje,
- organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
- majątek, którym dysponuje,
- tryb działania - regulaminy,
- deklarację dostępności.

W 2023 roku BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej został zaktualizowany i uzupełniony o niezbędne informacje, dokumenty, sprawozdania.

Promocja

W 2023 roku prowadzone były intensywne działania promujące działalność Biblioteki w mediach społecznościowych.

Na stronie facebookowej <https://www.facebook.com/mbp.konstantynow.lodzki> zwiększyła się liczba osób lubiących naszą stronę:

- 31.12.2019 - 1116
- 31.12.2020 - 1981
- 30.06.2021 - 2023
- 31.12.2021 - 2080
- 30.06.2022 - 2150
- 31.12.2022 - 2417
- 30.06.2023 - 2463
- **31.12.2023 - 2526**

IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

- W 2023 roku **włączono do zbiorów** ogółem **948 jednostek inwentarzowych**, w tym zakupiono 800 woluminów o wartości 21.763 zł, dary czytelnicze 148 woluminów o wartości 1.175 zł. Łączna wartość wpływów 22.938 zł.
- **Średnia cena** zakupionej **nowości książkowej** wyniosła 27,20 zł (w 2022 r. - 25,48 zł, niestety w 2023 roku odczuwalny wzrost cen książek).
- Przy doborze kupowanych książek kierowano się listami bestsellerów oraz czytelniczymi sugestiami i dezyderatami oraz realizowaną **akcją promocyjną** w mediach społecznościowych „**Twoja książka w naszej Bibliotece**”, podczas której kilkakrotnie w pierwszym półroczu zachęcaliśmy czytelników do wskazywania, jakie nowości książkowe powinny się znaleźć na bibliotecznych półkach.

- Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.
- **Stan zbiorów biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 25 951 woluminów oraz 198 zbiorów specjalnych (audiobooki).**

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- **Liczba czytelników zapisanych wynosi 8 230; w 2023 roku zapisało się 292 nowych czytelników.**
- Liczba wypożyczeń na zewnątrz w 2023 roku wyniosła **39 683** (Biblioteka dla Dorosłych 25 887, Biblioteka dla Dzieci 13 796).
- **Liczba odwiedzających czytelników wyniosła 8 159** (dorośli 5 318, dzieci 2 841).
- Liczba aktywnych czytelników (podczas jednej wizyty oddających i wypożyczających kolejną książkę) wyniosła **2 178**.
- **Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2023 roku:**

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP w Konstantynowie Łódzkim	-	23 597	2 290	25 887
MBP Filia nr 1	12 507	-	1 289	13 796
Razem	12 507	23 597	3 579	39 683

VI. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

Biblioteka jest instytucją kultury, która aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wspólnoty samorządowej. Spełnia określoną rolę kulturotwórczą i wychowawczą. Aby ją realizować proponuje różne formy pracy z czytelnikiem. Dostosowuje je do postawionych celów, potrzeb użytkowników, warunków lokalowych.

SZCZEGÓLNIIE WAŻNE WYDARZENIA:

FERIE Z KULTURĄ 2023

W tegorocznych *Ferjach z kulturą* organizowanych wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim w zajęciach realizowanych w MBP udział wzięło:

- *Detektywi w akcji 2 spotkania - 30 dzieci;*
- *Książkowe spotkanie z Misiem Uszatkiem - 1 spotkanie, 18 dzieci;*
- *Leśną ścieżką wprost do biblioteki - 1 spotkanie, 10 dzieci;*
- *Spotkania z przedszkolakami - lekcje tematyczne - 3 spotkania, 55 dzieci.*

STRAŻ MIEJSKA W BIBLIOTECE

Podczas ferii w bibliotece strażniczki miejskie rozmawiały z dziećmi o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych. Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji, udzielając odpowiedzi na zadawane pytania oraz rozwiązując przygotowane zagadki. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał opaskę odblaskową.

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA NAJMŁODSZYCH

Spotkania styczeń - czerwiec 5 spotkań 83 osoby.

Książki w ramach DKK: Dwa dla mnie, jeden dla Ciebie; Siedem łóżek małej Popielicy; Idealna chwila; Stanisław Hausner; Historia pewnego marzenia; Legenda o skarbniku.

BIBLIOTECZNY KLUB PODRÓŻNIKA

Odbyło się 7 spotkań w ramach Bibliotecznego Klubu Podróżnika. Udział wzięło 210 osób.

KARNAWAŁ Z KULTURĄ

Bal przebierańców dla dzieci zorganizowany wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstancynie Łódzkiej był kolorowy. Zgromadził księżniczki, policjantów, strażaków, spidermanów i nie tylko. Gościem specjalnym była Zuma, którego nie trzeba przedstawiać fanom Psiego Patrolu.

AKCJE BIBLIOTECZNE: DAJ KSIĄŻCE DRUGĄ SZANSĘ oraz PODZIEL SIĘ LEKTURĄ

OSP KONSTANTYNÓW W BIBLIOTECE

W dniu 4 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Strażaka w bibliotece nasi druhowie z OSP Konstancynów czytali dzieciom opowiadanie Czesława Janczarskiego pt.: "Jak Wojtek został strażakiem?". Nasi dzielni strażacy opowiedzieli też jak na co dzień wygląda ich pasja oraz co należy zrobić, żeby zapisac się do straży. Na zakończenie naszego spotkania strażacy otrzymali obraz wykonany przez jedną ze studentek Unwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkiej.

FINAŁ AKCJI ŻONKILE

W organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN akcji „Żonkile” od trzech lat biblioteka bierze aktywny udział i prowadzi cykl prelekcji dla uczniów konstancynowskich szkół. W tym roku nasza akcja miała piękny finał. 26 maja 2023 r. byliśmy z uczniami ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Młodzież w POLINie poznała dzieje Żydów polskich i wzięła udział w warsztatach, które pokazały, że bez względu na czas i miejsce młodzi ludzie zawsze stają przed podobnymi dylematami. Piękną lekcję zakończyliśmy spacerem po Muranowie śladami mieszkańców getta. Odwiedziliśmy Kopiec Anielewicza i zatrzymaliśmy się na dłużej na Umschlagplatz, wyobrażając sobie ostatnią drogę tysięcy Żydów, w tym Janusza Korczaka i jego podopiecznych z sierocińca.

W 2023 roku w prowadzonej przez bibliotekę Akcji Żonkile przeprowadzono trzy lekcje tematyczne dla 80 uczniów.

BIBLIOTECZNE KONKURSY DLA MIESZKAŃCÓW DUŻYCH I MAŁYCH

W ramach projektu BIBLIO-FREDRO-TEKA ogłosiliśmy dwa konkursy pod honorowym patronatem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, konkursy skierowane są dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów. Nagrody przewidziane w konkursach zostaną sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i rozdane podczas tegorocznego Święta Miasta.

BIBLIOTEKA NA KONSTANTYNOWSKIM DNIU DZIECKA

28 maja 2023 r. biblioteka wspólnie z Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowały Konstantynowski Dzień Dziecka. Uśmiech na twarzy dziecka to bezcenny skarb. Takich uśmiechów biblioteczna drużyna widziała wiele podczas Konstantynowskiego Dnia Dziecka. Mały tatuaż a tyyyyyyyle radości! Dziękujemy dzieciom za radość, którą się z nami dzieliły!

Powiększyliśmy dział z serii Wielkie Litery

44 nowe książki z serii Wielkie Litery w grudniu 2023 roku trafiły na półki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.

Wielkie Litery to jedyna na polskim rynku inicjatywa skupiająca wydawców publikujących książki z dużą czcionką. Zakup ten jest szczególnie ważny dla seniorów i osób niedowidzących ze względu na rozmiar i rodzaj czcionki, dostosowany do potrzeb osób niedowidzących. Dzięki większej czcionce lektura jest wygodniejsza, a przejrzysty format nie nadwyręża wzroku czytelnika. Ten istotny dział w naszej bibliotece od kilku lat systematycznie się poszerza.

BIBLIO-FREDRO-TEKA

Biblioteka realizując projekt BIBLIO-FREDRO-TEKA zaprosiła do współpracy konstantynowską młodzież. W dniu 18 października 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim zaprezentowali się seniorom z UTW z przedstawieniem „Fredro-teka” opartym na fabule komedii „Zemsta”. Młodzież zebrała za swój występ zasłużone gromkie brawa.

BIBLIO-FREDRO-TEKA to projekt naszej biblioteki, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2023. W ten sposób uczciliśmy Rok Fredry w naszym mieście.

Autorka bestsellerów Justyna Bednarek w Bibliotece

W dniu 18 października 2023 roku naszą bibliotekę odwiedził niezwykle gość, autorka bestsellerów dla dzieci Pani Justyna Bednarek oraz zaproszeni przez nas uczniowie klas 1 i 2 z konstantynowskiej Szkoły Podstawowej Nr 2. Pani Justyna z wykształcenia jest romanistką, z zamiłowania i pasji autorką książek dla dzieci, które od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Spod jej pióra wyszły bestsellerowe „Niesamowite przygody DZIESIĘCIU SKARPETEK (czterech prawych i sześciu lewych)”, które zapoczątkowały cały cykl pełnych humoru historii oraz weszły do kanonu lektur szkolnych.

Spotkanie pełne było rozmowy i opowiadania o tym, co w książkach i życiu pisarza ważne. Mistrzyni pióra zdradziła najmłodszym, jak rodzi się pomysł na książkę. Wspaniałym momentem, który na długo zapamiętamy było odczytanie fragmentów „Skarpetek” przez samą autorkę. Każde dziecko otrzymało specjalną zakładkę przygotowaną przez MBP z autografem Pani Justyny Bednarek.

Michał Cessanis w konstantynowskiej bibliotece

Znany podróżnik, dziennikarz Michał Cessanis, którego oglądamy na małym ekranie w „Dzień Dobry TVN” (zastępca redaktora naczelnego National Geographic”, autor dwóch książek: „Made in China” i „Opowieści z pięciu stron świata”) gościł w naszej bibliotece, gdzie opowiadał o Japonii. Spotkanie było prawdziwą gratką dla globtroterów. Fascynującą Japonię odwiedziliśmy 7 lipca 2023 r. w ramach Bibliotecznego Klubu Podróżnika. Po raz pierwszy w bibliotece gościły ETNOpodróże w ramach International Folk Festival Polka. Dzięki opowieści Michała Cessanisa dowiedzieliśmy się jak smakuje Japonia, jak wygląda życie młodych ludzi, seniorów, z jakimi problemami życia codziennego borykają się mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni. Spotkanie z Michałem Cessaniszem było niezwykle ekscytujące, pełne humoru i podróżniczej wiedzy.

Prowadząca program „Polacy za granicą” w bibliotece

W grudniu 2023 roku w ramach Bibliotecznego Klubu Podróżników gościliśmy Agnieszkę Kołodziejską, prowadzącą program telewizyjny „Polacy za granicą”, dziennikarkę Radia Zet, podróżniczkę. Poznaliśmy zaskakujące kulisy powstawania programu, o których Pani Agnieszka opowiadała z dowcipem i lekkością. Pokazała nam też zadziwiające oblicze Indonezji, o której wyraża się z dużym ciepłem. Mnóstwo ciekawostek, „smaczków”, anegdota sprawiło, że wieczór upłynął zdumiewająco szybko. „Pani z telewizji” swoją osobowością, bezpośredniością i darem snucia opowieści ujęła wszystkich zgromadzonych. Czekamy teraz na książkę, która wkrótce dotrze do naszej biblioteki i będzie dostępna dla czytelników. Szkoda było się rozstawać, ale ... przecież jeszcze się spotkamy.

VII. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim organizuje dla 200 seniorów działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim.

W semestrze letnim 2022/2023 odbyło się 15 wykładów tematycznych:		
Data	Temat	Osoba prowadząca
01.03.2023	Konstantynów Łódzki #2023	Robert Jakubowski <i>Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego</i>
08.03.2023	Poznajemy działalność MOPS	Joanna Markiewicz z pracownikami <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim</i>
15.03.2023	Wielokulturowość architektury łódzkiej	Cezary Pawlak <i>Kustosz Muzeum Miasta Łodzi, prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi</i>
22.03.2023	„Irena Jarocka o sobie” – spotkanie autorskie	Mariola Pryzwan <i>Publicystka i biografistka. W 2022 roku ukazała się kolejna jej najnowsza książka "Irena Jarocka o sobie".</i>

29.03.2023	Wokół Mickiewicza	dr Agnieszka Janiak – Staszek <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkiej</i>
12.04.2023	Los ocalałych	Jolanta Sowińska-Gogacz, Michał Hankiewicz <i>Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu</i>
19.04.2023	<i>Mens sana in corpore sano,</i> czyli co wiemy na temat chorób w Imperium Romanum?	dr Adrianna Grzelak-Krzyżmianowska <i>adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ, Zakład Literatury Klasycznej</i>
26.04.2023	Uzależnienia, problem który może zawsze nas dopaść	Aleksandra Wasilewska <i>Psycholog</i> <i>Wykład w ramach współpracy z KCPR w Konstancynie Łódzkiej</i>
10.05.2023	Polscy duchowni katoliccy - ofiary niemieckich obozów w Konstancynie Łódzkiej i KL Dachau	Katarzyna Helik <i>Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi</i>
17.05.2023	”Rośliny w służbie miłości - dzieje afrodyzjaków”	Jakub Kossowski <i>Dyrektor Muzeum Farmacji w Łodzi Muzeum Farmacji</i>
24.05.2023	Ariadna Teleman - dumna Polka, skromna bohaterka z Polesia - spotkanie literacko - muzyczne	Lucyna Teleman <i>autorka powieści</i> Barbara Drożdżińska <i>mezzosopran, absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku w klasie fortepianu</i>
31.05.2023	"Wietnam od tradycji do nowoczesności. Podróż do Wietnamu"	prof. Małgorzata Pietrasik <i>Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.</i>
07.06.2023	<i>IL MIO AMORE</i> – subiektywne spostrzeżenia dotyczące muzyki klasycznej i śpiewu	Kordian Kacperski, <i>konstancynowianin, śpiewak operowy</i>
14.06.2023	Bądź świadomym konsumentem spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów	Elżbieta Jabłońska <i>Powiatowy Rzecznik Konsumentów</i>
21.06.2023	FREDRO-LOGIA. Rok Aleksandra Fredry.	dr Agnieszka Janiak-Staszek <i>Literaturoznawca, bibliotekarz</i>

W semestrze zimowym 2023/2024 odbyło się 12 wykładów tematycznych:		
Data	Temat	Osoba prowadząca
04.10.2023	Wykład inauguracyjny	Robert Jakubowski <i>Burmistrz Konstanytnowa Łódzkiego</i>
11.10.2023	Pszczoły w naszym życiu	Zbigniew Mielczarek <i>pszczelarz, właściciel pasieki ZiBee Pasieka w Woli Puczniewskiej, członek Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej</i>
18.10.2023	Komedia Fredry w literaturze FREDRO-TEKA	dr Agnieszka Janiak-Staszek występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstanytnowie Łódzkim
25.10.2023	Porozmawiajmy o lekach	prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak <i>Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Farmacji Stosowanej</i>
08.11.2023	Bezpieczny senior	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
15.11.2023	Medycyna paliatywna – jak może nam pomóc?	Kinga Przybylska <i>Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie</i>
22.11.2023	Zagrożenia dla ludzi i zwierząt związane z odpadami plastiku	prof. Bożena Bukowska <i>biolog, kierownik Katedry Biofizyki Skażeń UŁ</i>
29.11.2023	Las jako złożony organizm	Dominik Szymański <i>p.o. Komendanta posterunku Straży Leśnej Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki</i>
13.12.2023	„Narodziła nam się dobroć” muzyczna historia kolędy	Julia Hanke <i>wokalistka, muzyk</i>
10.01.2024	Spotkanie z psychologiem o budowaniu relacji dziadkowie - wnuk	mgr Aleksandra Miklaszewska <i>Psycholog w Konstanytnowskim Centrum Pomocy Rodzinie</i>
17.01.2024	Techniki relaksacyjne	Małgorzata Piasecka <i>Trener jogi, Menadżer Hatha Yoga Instructor, trener osobisty w Otofitness</i>
24.01.2024	Yellowstone - najstarszy park narodowy na świecie.	dr Elżbieta Papińska <i>podróżnik, wykładowca w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ.</i>

W ramach zajęć ćwiczeniowych UTW odbyło się:

- 28 spotkań jogi (zajęcia płatne);
- 48 zajęć Zdrowy senior – gimnastyka ogólnorozwojowa (zajęcia płatne, dwie grupy);
- 20 lektoratów z języka hiszpańskiego (zajęcia płatne);
- 27 spotkań „Po nitce do...Biblioteki. Warsztaty z włóczką”;
- 22 spotkania Informatyka od podstaw;
- 24 spotkania kółka wokalnego.

VIII. SZKOLENIA

Szkolenie i doskonalenie kadry

Nazwa biblioteki / filii	Ilość osób	Nazwa szkoły wyższej, licencjackiej, innej - kierunek/ nazwa kursu, szkolenia
MBP Konstantynów Łódzki	1	1. Cykl trzech szkoleń w ramach „Akcji Żonkile”.
	2	2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.
	1	3. Jak wystrzegać się niefortunności językowych? O niebezpieczeństwach i korzyściach z „pypciów na języku”.
	1	4. Nowe technologie w animacji czytelnictwa. Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja.
	1	5. Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego.
	1	6. Partnerstwo dla Książki.
	1	7. Promocja Czytelnictwa.
	1	8. E-doręczenia.
	2	9. Jak napisać dobre sprawozdanie?
MBP Filia nr 1	2	1. Jak napisać dobre sprawozdanie?
	1	2. Nowe technologie w animacji czytelnictwa. Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja - warsztat praktyczny.
	1	3. Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego.

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 podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim na 2023 rok wyniosła 596.438 zł, a dotacja celowa 20.000,00 zł.
- Generowane przez Bibliotekę koszty ponoszone były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biblioteka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2023 roku wymagalnych zobowiązań oraz należności. Zobowiązania pozostałe to: ZUS, US, PKGKŁ, opłaty za śmieci, IOD. W realizacji budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa.

Pozyskane dotacje, granty w 2023 roku:

Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
Biblioteka Narodowa w Warszawie	Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji: 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.	3 000,00	12 000,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„BIBLO-FREDRO-TEKA” projekt zajął 38 miejsce w kraju na 788 projektów złożonych i 202 projekty, które otrzymały dofinansowanie. Celem projektu był cykl działań animujących społeczność lokalną przez działania przybliżające twórczość i osobę Aleksandra Fredry - patrona roku 2023.	12 000,00	3 025,00

X. OSIAGNIĘCIA, PROJEKTY

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że nasza biblioteka otrzymała wyróżnienie w drugiej edycji akcji *Biblioteka Przyjazna Dzieciom Przystanek Rodzinka 2023*. Przystanek Rodzinka wyróżnia biblioteki, które nie tylko rozbudzają wyobraźnię i promują miłość do literatury, ale są też przestrzenią pełną ciepła, akceptacji i twórczej swobody.

Biblioteczny projekt „**BIBLIO-FREDRO-TEKA**” otrzymał 12.000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

- Nasz projekt zajął 38 miejsce w kraju na 788 projektów złożonych i 202 projekty, które otrzymały dofinansowanie.
- Jesteśmy 14 biblioteką ze 137 z całego kraju na liście przyznanych dotacji.
- I to co najważniejsze PIERWSZE w województwie łódzkim.

„MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK”

Po raz kolejny nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie adresowanym do dzieci w wieku 3-6 lat. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem jednego woluminu, mały czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu naklejek zostaje uhonorowany imiennym dyplomem i emblematem. Dzieci zgłaszają się do biblioteki po pakiet zawierający książkę i poradnik dla rodzica. Do 31 grudnia 2023 roku wydano: 67 wyprawek czytelniczych i 21 dyplomów „Małego Czytelnika”.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 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 Konstancynie Łódzkim.

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 800 000,00	3 790 857,05	99,8
2	Poradnia neurologiczna	522 000,00	521 504,13	99,9
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza + badania cytologiczne	135 000,00	134 130,87	99,4
4	Poradnia chirurgii ogólnej	207 000,00	206 370,49	99,7
5	Poradnia okulistyczna	422 000,00	421 651,49	99,9
6	Poradnia otolaryngologiczna	292 000,00	291 507,44	99,8
7	Poradnia stomatologiczna ogólna	469 000,00	468 477,81	99,9
8	Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia	236 000,00	235 018,65	99,6
9	Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne	450 000,00	449 907,58	100,0
Razem: przychody z NFZ		6 533 000,00	6 519 425,51	99,8
10	Środki z Gminy Konstancynów Łódzki na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia	15 000,00	15 000,00	100,0
11	Odpłatne świadczenia zdrowotne	183 000,00	182 891,40	99,9
12	Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, darowizny, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS)	6 000,00	5 641,01	94,0
13	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2022 rok	20 611,00	20 610,96	100,0
14	Grant na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Uслуг w placówce POZ	108 988,72	108 988,72	100,0
15	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	99 000,00	98 234,24	99,2
Razem: pozostałe przychody		432 599,72	431 366,33	99,7
Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody		6 965 599,72	6 950 791,84	99,8
16	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	- 127 560,62	-127 560,62	100,0
Przychody ogółem		<u>6 838 039,10</u>	<u>6 823 231,22</u>	<u>99,8</u>

L.p.	KOSZTY	Plan finansowy po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	Amortyzacja środków trwałych, w tym:	358 599,72	358 082,86	99,9
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	214 000,00	213 695,44	99,9
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	20 611,00	20 610,96	100,0
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł	15 000,00	14 787,74	98,6
	d) koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w placówce POZ	108 988,72	108 988,72	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	286 000,00	285 400,49	99,8
3	Usługi obce	1 550 000,00	1 529 272,13	98,7
4	Wynagrodzenia, w tym:	3 746 000,00	3 744 502,40	100,0
	a) wynagrodzenia osobowe	3 525 000,00	3 524 466,90	100,0
	b) umowy zlecenia	65 000,00	64 422,50	99,1
	c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	156 000,00	155 613,00	99,8
5	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	758 199,67	757 800,55	99,9
	a) ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	670 000,00	669 914,58	100,0
	b) środki ochrony indywidualnej - odzież, obuwie	2 100,00	2 048,00	97,5
	c) szkolenia pracowników	5 900,00	5 810,00	98,5
	d) odpisy na ZFŚS	69 899,67	69 899,67	100,0
	e) pozostałe świadczenia (badania profilaktyczne, koszty szkoleń BHP, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów)	5 900,00	5 806,65	98,4
	f) pracownicze plany kapitałowe PPK	4 400,00	4 321,65	98,2
6	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	24 650,82	98,6
7	Podatki i opłaty	21 000,00	20 500,80	97,6
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0
9	Koszty finansowe	41,55	41,55	100,0
	Koszty ogółem	<u>6 744 840,94</u>	<u>6 720 251,60</u>	<u>99,6</u>
	<u>Wynik finansowy</u>	<u>93 198,16</u>	<u>102 979,62</u>	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku:**I. Stan należności na dzień 31.12.2023 roku z tytułu:**

Wyszczególnienie:	ogółem	w tym wymagalne
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	581 086,26	0,00
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	8 848,00	0,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	1 550,00	0,00
4. Najem lokalu	1 150,00	0,00
5. Pozostałe drobne	2 240,40	0,00
<u>Razem należności:</u>	<u>594 874,66</u>	<u>0,00</u>

II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku z tytułu:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:	128 421,60	0,00
Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, EMG na rzecz Poradni AOS, kontrakty lekarskie	61 589,92	0,00
Badania laboratoryjne	7 684,93	0,00
Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	21 748,04	0,00
Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	1 513,00	0,00
Monitorowanie sygnałów alarmowych	550,15	0,00
Usługi informatyczne	3 393,53	0,00
Zakup leków, odczynników i materiałów diagnostycznych	1 933,08	0,00
Świadczenia i usługi BHP	350,00	0,00
Usługi utylizacji odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych	2 828,52	0,00
Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych	738,00	0,00
Usługi telefoniczne, poczta	367,77	0,00
Usługi pralnicze	0,00	0,00
Usługi transportowe	6 400,00	0,00
Druki medyczne, materiały biurowe inne drobne	2 324,66	0,00
Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w placówce POZ	0,00	0,00
Kontrakt menedżerski	17 000,00	0,00
2. Rozrachunki z budżetami, w tym:	342 599,25	0,00
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	277 287,25	0,00
- podatek od wynagrodzeń	65 312,00	0,00
3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:	217 312,95	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	209 896,26	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	7 416,69	0,00
4. Pozostałe rozrachunki	8 767,91	0,00
Potrącenia z list płac: WARTA, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie, PPK	8 767,91	0,00
<u>Razem zobowiązania:</u>	<u>697 101,71</u>	<u>0,00</u>

1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2023 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	6,4	7
Położne	2	2
Magistrowie fizjoterapii	2	2
Technicy fizjoterapii	2,5	3
Technicy RTG	1	1
Pomoce stomatologiczne	1	1
Rejestratorki	5	5
Pracownik gospodarczy	1	1
Sprzątaczk	3,5	4
Pracownicy administracyjni	2,6	3
Razem:	36,56	40

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim wynosi: 7.959,71 zł.

3. Zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 31.12.2023 roku w ramach umów cywilnoprawnych:

Wyszczególnienie	Ilość osób
Dyrektor	1
Informatyk	1
Dietetyk	1
Lekarz Diabetolog	1
Lekarz Kardiolog	1
Lekarz Ortopeda	1
Lekarz Radiolog/USG	2
Lekarz Neurolog	1
Lekarz Okulista	1
Lekarz Laryngolog	1
Lekarz Stomatolog	1

4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2023 roku w ramach umów zleceń:

Wyszczególnienie	Ilość osób
1. Pielęgniarka	2
2. Pomoc dentystyczna	1
3. Pomoc administracyjna przy lekarzu	1

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2023 roku wyniosły ogółem: 6 823 231,22 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 6 533 000,00 zł; wykonanie: 6 519 425,51 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,8%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 3 790 587,05 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, przychody z tytułu opieki koordynowanej POZ, patronaże, świadczenia udzielane pacjentom spoza listy (obcy rejon, karty EKUZ).

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 1 575 164,42 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej oraz otolaryngologicznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług w zakresie fizjoterapii wyniosły 449 907,58 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 703 496,46 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

II. Pozostałe przychody plan: 432 599,72 zł. Wykonanie: 431 366,33 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,7%, w tym:

1) Środki z gminy Konstantynów Łódzki na świadczenia z zakresu konsultacji ortopedycznych i badań USG stawów biodrowych u niemowląt do 6-go m-ca życia

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, wskaźnik wykonania = 100,0%.

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

Plan 183 000,00 zł, wykonanie 182 891,40 zł, wskaźnik wykonania = 99,9%

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 6 000,00 zł, wykonanie 5 641,01 zł, wskaźnik wykonania 94,0%.

4) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2023 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 99 000,00 zł, wykonanie 98 234,24 zł, wskaźnik wykonania 99,2%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja: plan - 358 599,72 zł, wykonanie - 358 082,86 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.

II. Zużycie materiałów i energii: plan - 286 000,00 zł, wykonanie - 285 400,49 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,8%

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

1) zużycie materiałów w kwocie 117 890,75 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 biurowe, materiały na cele administracyjno-gospodarcze - do utrzymania czystości terenu.

2) zużycie energii w kwocie 107 581,86 zł, w tym:

- a) zużycie energii elektrycznej – 58 676,55 zł,
- b) zużycie energii cieplnej – 102 727,93 zł,
- c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 6 105,26 zł.

III. Usługi obce: plan – 1 550 000,00 zł, wykonanie 1 529 272,13 zł.

Wskaźnik wykonania - 98,7%

Są to nabyte usługi obce na potrzeby działalności operacyjnej SPZOZ takie jak: usługi medyczne, podwykonawstwo medyczne, usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej, usługi łączności, usługi informatyczne, dozór mienia, usługi pralnicze, usługi transportowe, usługi doradcze, usługi komunalne, inne usługi niemedyce, w tym kontrakt menedżerski.

IV. Wynagrodzenia: plan - 3 746 000,00 zł, wykonanie - 3 744 502,40 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 758 199,67 zł, wykonanie - 757 800,55 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%

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, składki na PPK.

VI. Podatki i opłaty: plan - 21 000,00 zł, wykonanie - 20 500,80 zł.

Wskaźnik wykonania - 97,6%

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 24 650,82 zł.

Wskaźnik wykonania - 98,6%

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 na 31.12.2023 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	Zakup: 1. Aplikacji gabinetowej mMedica w zakresie przechowywania i przekazywania EDM i ZM; rozliczania i zaindeksowania w systemie e-zdrowia P1, integracji z systemem e-zdrowia, analizy i rozliczania świadczeń z NFZ, generowania raportów statystycznych i analitycznych. 2. Sprzętu komputerowego do prowadzenia i raportowania zdarzeń medycznych. 3. Systemu operacyjnego Windows Server - licencja dostępowa. 4. Dysków twardych do macierzy oraz backupu. 5. Systemu operacyjnego Windows Server.	140 742,36	140 742,36
2	Zakup tomografu optycznego OCT	160 000,00	140 344,80
3	Zakup diatermii krótkofalowej	19 000,00	0,00
	Razem	<u>319 742,36</u>	<u>281 087,16</u>

**Zmiany w planie wydatków
oraz stopień realizacji programów wieloletnich
za 2023 rok**

CZERWIEC 2024

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 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 szczególności 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 2023 roku, ich planowany poziom według stanu na 31 grudnia 2023 roku oraz wykonanie za 2023 rok.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2023 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki została przyjęta Uchwałą Nr LVIII/493/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038.

W odniesieniu do roku 2023, wskazywała wówczas prognozowane dochody bieżące w kwocie 87.790.849,50 zł, dochody majątkowe – 33.544.681,18 zł, wydatki bieżące w kwocie 85.537.779,50 zł, wydatki majątkowe – 50.904.517,46 zł, przychody – 17.359.836,28 zł oraz rozchody w kwocie 2.253.070,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich w pierwotnie uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 297.602,50 zł.
2. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 22.555.401,50 zł.
3. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” z limitem wydatków na 2023 rok w łącznej kwocie 19.403.442,96 zł oraz na 2024 rok w kwocie 8.409.330,12 zł.
4. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 500.000,00 zł.
5. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 5.000.000,00 zł oraz na 2024 rok w kwocie 4.500.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku modyfikowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki 14-krotnie.

W 2023 roku zmiany WPF dokonywane były 12-krotnie przez Radę Miejską w Konstancynowie Łódzkim następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr LX/506/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
2. Uchwała Nr LXI/525/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
3. Uchwała Nr LXII/535/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 30 marca 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
4. Uchwała Nr LXIII/544/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 27 kwietnia 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
5. Uchwała Nr LXIV/553/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 25 maja 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
6. Uchwała Nr LXV/563/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
7. Uchwała Nr LXVI/571/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 4 lipca 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
8. Uchwała Nr LXVII/575/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 7 sierpnia 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
9. Uchwała Nr LXVIII/580/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 28 września 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
10. Uchwała Nr LXIX/591/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 26 października 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
11. Uchwała Nr LXX/598/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
12. Uchwała Nr LXXI/612/23 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.

Ponadto dwie zmiany WPF dokonane były przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 31 marca 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 296/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku - zmiany załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

W związku z powyższym:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 14-krotnie,
- załącznik nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 11-krotnie,
- załącznik nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 14-krotnie.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki”:

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 2023 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 31 grudnia 2023 roku ujęte w WPF dochody wykonano w kwocie 125.018.565,20 zł, wydatki bieżące wyniosły 93.334.991,16 zł, a wydatki majątkowe 61.344.251,59 zł. Dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.253.070,00 zł oraz udzielono długoterminowej pożyczki w kwocie 139.214,00 zł.

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 35.086.309,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok przedstawia tabela nr 1 załączona do niniejszej informacji.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancinów Łódzki”:

W wyniku zmian w załączniku nr 2 założono do realizacji nowe przedsięwzięcia:

1. W zakresie wydatków 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, z tego:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 88.142,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 32.299,21 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 32.299,21 zł (Uchwała Nr LX/506/23 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 r.).

2. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 15.000,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 15.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 15.000,00 zł (Uchwała Nr LXII/535/23 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 30 marca 2023 r.);

- „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 1.844.103,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 973.201,50 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 870.901,50 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 66.753,00 zł (Uchwała Nr LXV/563/23 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2023 r.);

- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 2.749.995,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 13.610,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 2.736.385,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.749.995,00 zł (Uchwała Nr LXVIII/580/23 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 28 września 2023 r.).

- „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 2.120.000,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 0,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 2.120.000,00 zł oraz limitem

zobowiązań w kwocie 2.120.000,00 zł (Uchwała Nr LXX/598/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 30 listopada 2023 r.).

- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 404.466,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 62.466,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 342.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 342.000,00 zł (Uchwała Nr LXX/598/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 30 listopada 2023 r.).

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 6.000.000,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 3.000.000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 3.000.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 6.000.000,00 zł (Uchwała Nr LXXI/612/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2023 r.).

Poza wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki dokonano:

1. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - Uchwała Nr LX/506/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 stycznia 2023 r. oraz Uchwała Nr LXIX/591/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 października 2023 r.
2. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” - Uchwała Nr LXII/535/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 30 marca 2023 r. oraz Uchwała Nr LXIX/591/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 października 2023 r.
3. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” - Uchwała Nr LXIII/544/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr LXVII/575/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 7 sierpnia 2023 r., Uchwała Nr LXVIII/580/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 września 2023 r., Uchwała Nr LXIX/591/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 października 2023 r., Uchwała Nr LXX/598/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 30 listopada 2023 r.
4. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 i 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7” - Uchwała Nr LXIII/544/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr LXV/563/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 15 czerwca 2023 r., Uchwała Nr LXVI/571/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 4 lipca 2023 r., Uchwała Nr LXVII/575/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 7 sierpnia 2023 r., Uchwała Nr LXVIII/580/23 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 września 2023 r., Uchwała Nr LXX/598/23 Rady Miejskiej w Konstancynie

Łódzkim z dnia 30 listopada 2023 r., Uchwała Nr LXXI/612/23 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 r.

5. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok i limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancytownie Łódzkim” - Uchwała Nr LXIII/544/23 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr LXVIII/580/23 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 28 września 2023 r., Uchwała Nr LXXI/612/23 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 r.
6. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok i limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancytownie Łódzkim” - Uchwała Nr LXVI/571/23 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 4 lipca 2023 r., Uchwała Nr LXIX/591/23 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 26 października 2023 r.
7. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok i limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancytownie Łódzkim” - Uchwała Nr LXX/598/23 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 30 listopada 2023 r.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatki ponoszone były na realizację 6 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

ROZDZIAŁ 60004

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

§6050 – plan:	3.000.000,00 zł	wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,00
§6057 – plan:	17.632.781,19 zł	wykonanie: 17.572.754,99 zł	% wykonania: 99,66
§6059 – plan:	8.551.731,11 zł	wykonanie: 8.541.373,88 zł	% wykonania: 99,88
Razem: plan:	29.184.512,30 zł	wykonanie: 26.114.128,87 zł	% wykonania: 89,48

W ramach zadania w 2023 roku wydatkowano środki na prace projektowe, roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją, zarządzanie kontraktem, wykonanie plakatów informacyjno-promocyjnych typu citylight oraz pokrycie opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej do Systemu Informacji Pasażerskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 81,50%.

ROZDZIAŁ 60016

Zadanie: **Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancytownie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/IIT/55)**

§6050 – plan:	567.633,06 zł	wykonanie: 567.633,06 zł	% wykonania: 100,00
§6370 – plan:	4.500.000,00 zł	wykonanie: 4.500.000,00 zł	% wykonania: 100,00
Razem: plan:	5.067.633,06 zł	wykonanie: 5.067.633,06 zł	% wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2023 roku wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad całością prac oraz nadzoru archeologicznego nad pracami związanymi

z remontem ul. Bocznej. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 45,65%.

Zadanie: Poprawa infastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury (W/IIT/54)

§6050 – plan: 43.583,00 zł wykonanie: 43.583,00 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2023 roku wydatkowano środki na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją zadania. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 2,36%.

ROZDZIAŁ 80101

Zadanie: Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej (W/IIT/40)

§6050 – plan: 10.636.530,99 zł wykonanie: 10.636.530,99 zł % wykonania: 100,00

§6057 – plan: 1.764.036,14 zł wykonanie: 1.764.036,14 zł % wykonania: 100,00

§6059 – plan: 1.764.036,14 zł wykonanie: 1.764.036,14 zł % wykonania: 100,00

§6100 – plan: 1.219.379,49 zł wykonanie: 1.219.379,49 zł % wykonania: 100,00

§6370 – plan: 6.000.000,00 zł wykonanie: 6.000.000,00 zł % wykonania: 100,00

Razem: plan: 21.383.982,76 zł wykonanie: 21.383.982,76 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru nad inwestycją i zarządzanie kontraktem, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej, zakup wyposażenia dydaktycznego i niezbędnego sprzętu do poszczególnych pracowni powstałych w ramach inwestycji.

Realizacja inwestycji finansowana jest ze środków własnych, współfinansowana ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 74,87%.

ROZDZIAŁ 80104

Zadanie: „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji (W/P3/3):

a) w zakresie wydatków bieżących:

§4017 – plan: 69.207,44 zł wykonanie: 68.851,58 zł % wykonania: 99,49

§4117 – plan: 29.645,67 zł wykonanie: 26.615,20 zł % wykonania: 89,78

§4127 – plan: 4.040,76 zł wykonanie: 4.039,98 zł % wykonania: 99,98

§4217 – plan: 65.977,81 zł	wykonanie: 51.243,52 zł	% wykonania: 77,67
§4229 – plan: 50.000,00 zł	wykonanie: 31.539,60 zł	% wykonania: 63,08
§4307 – plan: 636,00 zł	wykonanie: 561,00 zł	% wykonania: 88,21
§4717 – plan: 132,00 zł	wykonanie: 131,40 zł	% wykonania: 99,55
<u>§4797 – plan: 117.973,66 zł</u>	<u>wykonanie: 106.497,65 zł</u>	<u>% wykonania: 90,27</u>
Razem: plan: 337.613,34 zł	wykonanie: 289.479,93 zł	% wykonania: 85,74

b) w zakresie wydatków majątkowych:

§6050 – plan: 15.000,00 zł	wykonanie: 11.246,77 zł	% wykonania: 74,98
<u>§6067 – plan: 34.399,21 zł</u>	<u>wykonanie: 34.386,10 zł</u>	<u>% wykonania: 99,96</u>
Razem: plan: 49.399,21 zł	wykonanie: 45.632,87 zł	% wykonania: 92,38

W ramach zadania, w zakresie wydatków bieżących w 2023 roku, poniesiono m.in. koszty wynagrodzenia i pochodnych dla 4 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi, koszty zakupu komputera stacjonarnego wraz z pakietem MS Office 2 szt., laptopa z torbą, monitorów (4 szt.), urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki mono, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prowizji i opłat bankowych od wyodrębnionego dla celów projektu rachunku bankowego. Ponadto dokonano zakupu środków żywności dla dzieci z 2 nowopowstałych grup przedszkolnych.

W zakresie wydatków majątkowych natomiast w 2023 roku poniesiono m.in. koszty wykorytowania ziemi pod nowy plac zabaw, zakupu piasku, tarcicy do wykonania płotku oraz zakupu wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem: karuzeli, huśtawki, kompletu sprawnościowego, ścianki z drabinką, stożka i tabliczki z regulaminem.

Realizacja projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE” (projekt nr RPLD.11.01-10-0004/22) w Przedszkolu Nr 3 Bajka w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku finansowana jest ze środków własnych oraz współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 96,32%.

ROZDZIAŁ 92604

Zadanie: **Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (W/CSiR/33)**

§6050 – plan: 62.466,00 zł wykonanie: 62.465,39 zł % wykonania: 99,99

W ramach zadania w 2023 roku wykonano modernizację urządzeń i elementów stałych w łazienkach, saunie parowej i szatni.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 15,44%.

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 2023 roku przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	121 335 530,68	133 456 709,98	125 018 565,20	93,68
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 790 849,50	99 072 461,40	99 149 256,77	100,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 505 902,00	20 505 902,00	20 505 902,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 893,00	1 700 893,00	1 700 893,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 985 752,00	18 720 750,50	18 720 750,50	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 724 776,50	12 940 564,31	12 529 116,42	96,82
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 873 526,00	45 204 351,59	45 692 594,85	101,08
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 173 525,00	22 193 525,00	23 171 128,92	104,40
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 544 681,18	34 384 248,58	25 869 308,43	75,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 130 000,00	1 130 000,00	2 193 320,05	194,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 405 681,18	33 245 248,58	23 655 943,69	71,16
2	Wydatki ogółem	136 442 296,96	161 924 809,50	154 679 242,75	95,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 537 779,50	97 343 596,85	93 334 991,16	95,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 101 195,46	43 028 867,47	42 217 914,32	98,12
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:	1 500 000,00	1 739 695,35	1 737 695,35	99,89
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 904 517,46	64 581 212,65	61 344 251,59	94,99
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 904 517,46	64 581 212,65	61 344 251,59	94,99
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 573,00	373 263,00	243 910,98	65,35
3	Wynik budżetu	-15 106 766,28	-28 468 099,52	-29 660 677,55	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	17 359 836,28	30 860 383,52	37 923 187,76	122,89
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 970 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 970 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 132 363,28	7 779 370,76	10 349 809,49	133,04
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 136 766,28	7 468 099,52	8 663 793,20	116,01
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 257 473,00	2 081 012,76	6 573 378,27	315,87
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	2 253 070,00	2 392 284,00	2 392 284,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 253 070,00	2 253 070,00	2 253 070,00	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
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	139 214,00	139 214,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
6	Kwota długu, w tym:	28 056 309,00	35 086 309,00	35 086 309,00	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	2 253 070,00	1 728 864,55	5 814 265,61	336,31
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 642 906,28	11 589 248,07	22 737 453,37	196,19
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)	4,75%	4,64%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,75%	4,64%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,75%	4,64%	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,75%	4,64%	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)	4,81%	4,42%	8,88%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	6,24%	5,73%	11,41%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	4,81%	4,42%	8,88%	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)	13,81%	13,81%	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)	13,95%	15,20%	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
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	0,00%	0,00%	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)	0,00%	0,00%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	0,00%	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	247 602,50	255 448,69	387 132,96	151,55
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:	247 602,50	205 448,69	355 593,36	173,08
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 602,50	170 023,24	326 278,17	191,90
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	19 906 481,18	22 631 799,09	12 321 494,20	54,44
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:	19 906 481,18	22 631 799,09	12 321 494,20	54,44
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 192 290,84	19 677 107,42	10 613 043,77	53,94
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	297 602,50	543 554,03	495 420,25	91,14
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:	297 602,50	543 554,03	495 420,25	91,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 602,50	457 636,58	427 963,57	93,52
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	26 618 457,96	30 076 737,79	30 006 341,24	99,77
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:	26 618 457,96	30 076 737,79	30 006 341,24	99,77
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 192 290,84	19 711 506,63	19 651 467,32	99,70
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:	47 756 446,96	56 129 189,67	53 006 964,35	94,44
10.1.1	bieżące	297 602,50	337 613,34	289 538,43	85,76
10.1.2	majątkowe	47 458 844,46	55 791 576,33	52 717 425,92	94,49

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
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 przejścia 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	2 253 070,00	2 253 070,00	2 253 070,00	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	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

Tabela nr 2
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2023 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 2023 roku na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 roku na dzień 31.12.2023 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)				81 761 212,85	56 129 189,64	53 006 964,35	94,44	55 044 472,79
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	289 538,43	85,76	456 916,79
1.b	- wydatki majątkowe				81 248 454,85	55 791 576,30	52 717 425,92	94,49	54 587 556,00
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:				30 947 431,16	30 084 597,13	29 966 125,68	99,61	30 821 091,41
1.1.1	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	289 538,43	85,76	456 916,79
1.1.1.1	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	512 758,00	337 613,34	289 538,43	85,76	456 916,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 434 673,16	29 746 983,79	29 676 587,25	99,76	30 364 174,62
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	26 815 614,73	26 184 512,30	26 114 128,87	99,73	26 745 231,30
1.1.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	3 528 816,43	3 528 072,28	3 528 072,28	100,00	3 528 816,43
1.1.2.3	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	90 242,00	34 399,21	34 386,10	99,96	90 126,89
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				50 813 781,69	26 044 592,51	23 040 838,67	88,47	24 223 381,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 813 781,69	26 044 592,51	23 040 838,67	88,47	24 223 381,38
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2023	53 914,40	0,00	0,00	0,00	53 914,40
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	26 539 913,29	17 855 910,48	17 855 910,48	100,00	18 984 538,79

1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	11 100 000,00	5 067 633,03	5 067 633,03	100,00	5 067 633,03
1.3.2.4	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	15 000,00	15 000,00	11 246,77	74,98	11 246,77
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	1 844 103,00	43 583,00	43 583,00	100,00	43 583,00
1.3.2.6	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	2 736 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	404 466,00	62 466,00	62 465,39	100,00	62 465,39
1.3.2.9	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2023 ROK**

CZERWIEC 2024

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki wynosi: **240,5868 ha**, w tym:

1) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki i nie oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **230,5255 ha**, w tym:

- grunty zabudowane budynkami komunalnymi (przeznaczone na cele mieszkaniowe) - 3,4392 ha,
- tereny oddane w najem lub dzierżawę - 9,6087 ha,
- tereny oddane w użyczenie lub użytkowanie - 19,2030 ha,
- grunty oddane w trwałe zarząd - 7,6154 ha,
- drogi gminne - 122,7879 ha,
- grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy - 66,9995 ha,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki - 0,8718 ha (w tym: grunty oddane w użyczenie - 0,6827 ha oraz grunty pozostałe - 0,1891 ha).

2) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **10,0613 ha**.

Uwaga: Powyższe dane podano na podstawie uzupełnionego w 2023 roku gminnego zasobu nieruchomości oraz rejestru nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (stan na dzień 31.12.2023 r.).

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

1) Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiora,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego,
- Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową,
- Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym,
- Przedszkole Nr 3 BAJKA,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego,
- Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim,
- Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim,
- Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim.

2) Instytucje kultury:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

3) Placówki służby zdrowia:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Majątek Gminy Konstantynów Łódzki w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 roku - ogółem

w złotych

Lp.	Jednostki podległe	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	Umorzenie w %	Dynamika przyrostu	Struktura
		Wartość majątku netto					
	Gminie Konstantynów Łódzki	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	"-" - zmniejszenie			
1	2	3	4	5 (kol. 4-kol. 3)	6	7 (kol. 4:kol. 3)	8
Część I							
1.	Jednostki budżetowe	230 011 572,60	284 904 157,43	+ 54 892 584,83	30,56	123,87	99,14
		148 698 992,09	197 829 994,15	+ 49 131 002,06		133,04	99,45
2.	Instytucje kultury	1 992 558,18	2 342 170,94	+ 349 612,76	55,57	117,55	0,86
		803 092,12	1 040 557,94	+ 237 465,82		129,57	0,54
3.	Razem	232 004 130,78	287 246 328,37	+ 55 242 197,59	30,77	123,81	99,99
		149 502 084,21	198 870 552,09	+ 49 368 467,88		133,02	99,99
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	1 413 262,14	1 182 107,42	- 231 154,72		83,64	
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:	232 017 648,11	287 259 845,70	+55 242 197,59	30,77	123,81	100,00
		149 515 601,54	198 884 069,42	+49 368 467,88		133,02	100,00

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim na dzień 31.12.2023 r.

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	170 278 106,88	-	1 124 166,81	-	671 025,01	-	777 257,40	-	3 237 448,59	168 058 592,71
1.1.	Grunty	43 500 611,40	-	-	-	81 489,00	-	512 538,09	-	2 892 187,93	40 177 374,38
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 687 894,26	-	-	-	-	-	-	-	8 323,19	1 679 571,07
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 224 212,80	-	866 264,73	-	569 030,55	-	264 719,31	-	-	121 394 788,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 633 780,16	-	-	-	-	-	-	-	333 779,34	2 300 000,82
1.4.	Środki transportu	1 163 538,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1 163 538,19
1.5.	Inne środki trwałe	2 755 964,33	-	257 902,08	-	20 505,46	-	-	-	11 481,32	3 022 890,55
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 002 502,23	-	57 972 227,14	-	-	-	1 632 295,28	-	-	63 342 434,09
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 256 938,09	-	-	-	-	-	53 178,20	-	-	1 203 759,89
SUMA (1+2+3+4)		178 537 547,20	-	59 096 393,95	-	671 025,01	-	2 462 730,88	-	3 237 448,59	232 604 786,69
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

W grupie 0 - „Grunty”**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO
(wg stanu na dzień 31.12.2023 r.):****1. Nieruchomości zarządzane przez gminne jednostki organizacyjne:**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres nieruchomości	Obręb	Nr działki/ lokal	Powierzchnia gruntu w ha/ lokalu w m ²	Forma zarządu
1.	Przedszkole nr 1 z Grupą Żłobkową	ul. Daszyńskiego 3/5	K-10	295	0,4893	umowa użyczenia
2.	Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym	ul. Sadowa 8	K-10	305/2 305/4	0,1410 0,2392	trwały zarząd
3.	Przedszkole nr 3 BAJKA	ul. Lutomska 4	K-8	140 141/3 139/3 138/22	0,0983 0,0356 0,0489 0,6610	trwały zarząd
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	ul. Łódzka 5/7	K-12	121/1 121/2 121/3 121/4 121/5 121/6	0,1208 0,0845 0,1023 0,1022 0,1008 1,5755	trwały zarząd
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	ul. Łódzka 117	K-18	42/1 42/2	0,7154 1,3467	trwały zarząd
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiora	ul. Kilińskiego 75	K-11	33/5 32/3 419/1 30/6 29/4	0,2466 0,2409 0,2289 0,2178 0,0344	trwały zarząd
7.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego	ul. Sadowa 5/7	K-8	262/1 262/2 262/3 262/4	0,2945 0,3137 0,3138 0,3350	trwały zarząd

8.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Sadowa 10	K-10	304/6	0,1313	umowa użyczenia
				304/7	0,0646	
				304/8	0,0229	
				304/9	0,0070	
				304/11	0,0068	
				304/10	0,0666	
				300/2	0,0057	
				303/1	0,0206	
303/2	0,1671					
9.	Miejski Ośrodek Kultury	ul. Łódzka 28	K-14	234/2	0,1200	umowa użyczenia
				234/4	0,0089	
				234/5	0,0517	
				234/9	0,0232	
				234/11	0,0094	
10.	Miejski Ośrodek Kultury	ul. Jana Pawła II nr 9	K-10	310/1	0,0476	umowa użyczenia
				310/2	0,0476	
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Plac Kościuszki 8	K-10	lokal użytkowy	98,62 m ²	umowa użyczenia
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Słowackiego 11	K-10	lokal użytkowy	153,38 m ²	umowa użyczenia
13.	Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie	ul. Słowackiego 11	K-10	lokal użytkowy	94,22 m ²	umowa użyczenia
14.	Miejska Biblioteka Publiczna	Plac Kościuszki 10	K-10	lokal użytkowy	198,15 m ²	umowa użyczenia
15.	Centrum Sportu i Rekreacji	ul. Kilińskiego 75A	K-11	21/4	0,0306	umowa użytkowania
				22/2	0,0332	
				23/2	0,0678	
				24/2	0,0711	
				29/3	0,1817	
				30/7	0,0329	
16.	Centrum Sportu i Rekreacji	Plac Wolności 60	K-11	10	4,4483	umowa użytkowania
17.	Centrum Sportu i Rekreacji	ul. Łaska 64/66	K-13	1/2	7,9523	umowa użytkowania
				1/3	0,9302	

2. Inne nieruchomości zabudowane wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości:

L.p.	Opis	Adres	Obręb	Nr działki	Zarządzający
1.	Budynek urzędu	Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2	K-10	337/1	Urząd Miejski
2.	Budynek Harcówki	Konstantynów Łódzki ul. Mickiewicza 2	K-8	139/2	ZHP – umowa użyczenia
3.	Budynek niemieszkalny	Łask ul. Warszawska 133	0013 Trzynasty	35/1	Urząd Miejski (w udziale 1/2 cz.)
4.	Budynek mieszkalny Budynek niemieszkalny Budynek niemieszkalny	Łask ul. Gabriela Narutowicza 12	0014 Czternasty	216	Urząd Miejski (w udziale 1/2 cz.)
5.	Budynek magazynowy o pow. zabudowy 432,00 m ²	Konstantynów Łódzki ul. Jana Pawła II nr 44	K-11	423	Urząd Miejski (użytkownik pomieszczeń o pow. użytkowej 171,00 m ² - PKGKŁ Sp. z o.o.)
6.	Budynek magazynowo- warsztatowy o pow. zabudowy 432,00 m ²	Konstantynów Łódzki ul. Jana Pawła II	K-11	35/14	Urząd Miejski (użytkownik pomieszczeń o pow. użytkowej 368,00 m ² - PKGKŁ Sp. z o.o.)

3. Lokale mieszkalne:

lokale mieszkalne	351 lokali o pow. użytkowej 11 557,60 m ² , w tym:	263 lokale o pow. 8 749,93 m ² – w budynkach we współwłasności
		68 lokali o pow. 2 169,22 m ² – w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy
		20 lokali o pow. 638,45 m ² – w budynkach nie stanowiących własności Gminy Konstantynów Łódzki

4. Lokale użytkowe:

L.p.	Adres	Powierzchnia w m ²	Forma zarządu
1.	ul. Jana Pawła II nr 9	9,62 m ² 51,70 m ² 19,43 m ² 14,13 m ² 7,01 m ²	Umowy najmu (lokal o pow. 7,01 m ² - w gospodarowaniu gminy)
2.	ul. Łódzka 10	74 m ²	Umowa najmu
3.	ul. 1-go Maja 28	186,14 m ²	Umowa najmu
4.	ul. Jana Pawła II nr 20	19,80 m ²	Umowa użyczenia
5.	ul. 1-go Maja 34	20,00 m ²	W gospodarowaniu gminy
6.	ul. Sucharskiego 12	40,96 m ²	Umowa najmu
7.	ul. Łaska 1	36,23 m ²	Umowa najmu

PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (według stanu na dzień 31.12.2023 r.):

- ✓ służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu, przechodu oraz przeprowadzenia mediów i przyłączy przez nieruchomości położoną w Konstancynie Łódzkim, obręb K-11, działka nr 394/2,
- ✓ służebność gruntowa ustanowiona na rzecz Gminy (właściciela działki nr 33/1), której treścią jest obowiązek znoszenia posadowienia na działce nr 33/6, obręb K-11 części budynku mieszkalnego (pow. 8 m²),
- ✓ służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez nieruchomości położoną w Konstancynie Łódzkim, obręb K-13, działka nr 88/3,
- ✓ służebność przesyłu polegająca na prawie utrzymywania, korzystania i używania zgodnie z przeznaczeniem w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej (dotyczy nieruchomości położonej w Konstancynie Łódzkim, obręb K-8, działka nr 21).

Informacja o zmianach w stanie mienia Gminy Konstancynów Łódzki (względem roku 2022):

I. Zmniejszenia - zbycia:

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Adres	Obręb i nr działki:	Pow.	Podstawa:
Konstancynów Łódzki ul. 1 Maja (grunt niezabudowany)	obręb K-15, działka nr 52/15 wraz z udziałem 788/4984 w działce nr 52/18	pow. 0,0788 ha	Akt notarialny Rep A nr 180/2023 z dnia 07.02.2023 r.
Konstancynów Łódzki ul. Srebrzyńska (grunt niezabudowany)	obręb K-13, działka nr 119/3	pow. 0,1594 ha	Akt notarialny Rep A nr 3641/2023 z dnia 26.07.2023 r.
Konstancynów Łódzki ul. Srebrzyńska (grunt niezabudowany)	obręb K-13, działka nr 119/4	pow. 0,1338 ha	Akt notarialny Rep A nr 12834/2023 z dnia 20.07.2023 r.

2. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego:

Adres	Obręb i nr działki:	Pow.	Podstawa:
Konstancynów Łódzki ul. Lutomska (grunt niezabudowany)	obręb K-8, działka nr 21	pow. 0,9014 ha	Akt notarialny Rep A nr 19558/2023 z dnia 30.10.2023 r.
Konstancynów Łódzki ul. Górna (grunt niezabudowany)	obręb K-11, działka nr 315	pow. 0,1623 ha	Akt notarialny Rep A nr 18945/2023 z dnia 17.10.2023 r.

3. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym:

Adres	Obręb i nr działki	Pow.	Podstawa
Konstancynów Łódzki ul. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej	obręb K-12, działka nr 315/1	pow. 0,0121 ha	Akt notarialny Rep A nr 322/2023 z dnia 07.02.2023 r.

Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki	obręb K-10, działka nr 336/2	pow. 0,0023 ha	Akt notarialny Rep A nr 5367/2023 z dnia 05.04.2023 r.
Konstantynów Łódzki ul. Krzywiec-Okołowicza	obręb K-10, działka nr 278	pow. 0,0499 ha	Akt notarialny Rep A nr 21710/2023 z dnia 28.11.2023 r.
Łask ul. Warszawska	obręb 0013 działka nr 36	pow. 0,2837 ha	Akt notarialny Rep A nr 5585/2023 z dnia 06.12.2023 r.

4. Aport na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. (tryb bezprzetargowy)

Adres	Obręb i nr działki	Pow.	Podstawa
Konstantynów Łódzki ul. Srebrzyńska	obręb K-13, działka nr 88/3	pow. 2,1121 ha	Akt notarialny Rep A nr 854/2023 z dnia 26.05.2023 r.

5. Sprzedaż lokali na rzecz najemców:

Adres	Obręb i nr działki	Udział	Podstawa
ul. Łódzka 16 lok. 6 o pow. 46,61 m ² (komórka lokatorska o pow. 5,03 m ²)	obręb K-14, działki nr: 165/18, 165/19	udział w częściach wspólnych: 204/1000	Akt notarialny Rep A nr 165/2023 z dnia 10.01.2023 r.
ul. Daszyńskiego 23 lok. 4 o pow. 32,67 m ²	obręb K-10, działka nr 259/10	udział w częściach wspólnych: 87/1000	Akt notarialny Rep A nr 421/2023 z dnia 23.03.2023 r.
ul. Kopernika 36 lok. 1 o pow. 31,48 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,46 m ²)	obręb K-10, działka nr 275/1	udział w częściach wspólnych: 160/1000	Akt notarialny Rep A nr 435/2023 z dnia 23.03.2023 r.
ul. Łódzka 25 lok. 1 o pow. 42,82 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,73 m ²)	obręb K-12, działka nr 113	udział w częściach wspólnych: 68/1000	Akt notarialny Rep A nr 3891/2023 z dnia 22.03.2023 r.
ul. Jana Pawła II 25 lok. 10 o pow. 20,22 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,59 m ²)	obręb K-10, działka nr 299	udział w częściach wspólnych: 54/1000	Akt notarialny Rep A nr 3877/2023 z dnia 22.03.2023 r.
ul. 8 Marca 6 lok. 3 o pow. 54,30 m ² (komórka lokatorska o pow. 3,51 m ²)	obręb K-10, działka nr 135	udział w częściach wspólnych: 252/1000	Akt notarialny Rep A nr 3884/2023 z dnia 22.03.2023 r.
ul. Jana Pawła II 7A lok. 2 o pow. 48,22 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,57 m ²)	obręb K-10, działka nr 320	udział w częściach wspólnych: 176/1000	Akt notarialny Rep A nr 3870/2023 z dnia 22.03.2023 r.
ul. Słowackiego 23 lok. 5 o pow. 25,98 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,17 m ²)	obręb K-14, działki nr: 132/16, 132/17, 132/18, 132/19	udział w częściach wspólnych: 14/1000	Akt notarialny Rep A nr 428/2023 z dnia 23.03.2023 r.

Plac Wolności 52 lok. 4 o pow. 24,46 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,36 m ²)	obręb K-11, działka nr 24/1	udział w częściach wspólnych: 270/1000	Akt notarialny Rep A nr 414/2023 z dnia 23.03.2023 r.
ul. Jana Pawła II 24 lok. 1 o pow. 60,32 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,65 m ²)	obręb K-12, działka nr 62/1	udział w częściach wspólnych: 80/1000	Akt notarialny Rep A nr 21995/2023 z dnia 05.12.2023 r.

6. 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:

Adres	Obręb i nr działki	Pow.	Podstawa
ul. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej 9	obręb K-12, działka nr 495/1, 495/2	pow. 0,0631 ha	zaświadczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6826.115.12.2019
ul. Dolna 13 lok. 1	obręb K-14, działka nr 40	pow. 0,0666 ha	zaświadczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6826.13.2023

II. Zwiększenia - nabycia:

1. Nabycie przez Gminę Konstantynów Łódzki praw własności do nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim:

1.1. Zakup nieruchomości:

Podstawa	Obręb i nr działki	Uwagi
Akt notarialny Rep A nr 1340/2023 z dnia 26.07.2023 r.	obręb K-21 działka nr 165/1 w udziale 1/15	Zakup udziału w celu zapewnienia dostępu działki nr 166/2 do drogi publicznej - ul. Niesięcin

1.2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (decyzje podziałowe):

Podstawa	Obręb i nr działki	Pow.
Decyzja nr 26/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.26.2022/2023 z dnia 04.04.2023 r.	obręb K-12 działka nr 77/4	pow. 0,0347 ha
Decyzja nr 34/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.34.2022/2023 z dnia 12.04.2023 r.	obręb K-2 działka nr 291/9	pow. 0,0363 ha
Decyzja nr 10/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.10.2023 z dnia 27.06.2023 r.	obręb K-7 działka nr 8/1	pow. 0,0094 ha
Decyzja nr 14/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.14.2023 z dnia 15.09.2023 r.	obręb K-14 działka nr 92/2 działka nr 92/5	pow. 0,0284 ha pow. 0,0112 ha
Decyzja nr 15/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.15.2023 z dnia 23.08.2023 r.	obręb K-22 działka nr 17/8	pow. 0,0466 ha
Decyzja nr 16/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.16.2023 z dnia 23.08.2023 r.	obręb K-21 działka nr 9/17	pow. 0,1414 ha

Decyzja nr 22/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.22.2023 z dnia 09.11.2023 r.	obręb K-14 działka nr 95/2 działka nr 95/4	pow. 0,0295 ha pow. 0,0140 ha
Decyzja nr 23/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.23.2023 z dnia 09.11.2023 r.	obręb K-14 działka nr 94/2 działka nr 94/4	pow. 0,0269 ha pow. 0,0124 ha
Decyzja nr 29/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.29.2023 z dnia 20.09.2023 r.	obręb K-7 działka nr 63/8	pow. 0,0224 ha

1.3. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

Podstawa	Obręb i nr działki	Pow.
Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7532.225.2022.AW z dnia 30.01.2023 r.	obręb K-15 działka nr 149	pow. 0,0348 ha
Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7532.17.2023.AGP z dnia 11.04.2023 r.	obręb K-14 działki nr: 474/1, 465/1, 456/1, 447/1, 438/1	pow. 0,1485 ha
Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7532.58.2023.BM z dnia 30.06.2023 r.	obręb K-9 działka nr 14	pow. 0,8562 ha

III. Ograniczone prawa rzeczowe:

Służebności ustanowione w 2023 roku na nieruchomościach gminnych (odpłatne):

Rodzaj służebności	Treść	Obręb i nr działki	Podstawa
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu	obręb K-17 działka nr 37/2	Akt notarialny Rep. A nr 250/2023 z dnia 12.01.2023 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-17 działki nr 37/2	Akt notarialny Rep. A nr 3476/2023 z dnia 06.03.2023 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-17 działka nr 2/68	Akt notarialny Rep. A nr 3464/2023 z dnia 06.03.2023 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego nN	obręb K-1 działka nr 11/1	Akt notarialny Rep. A nr 3470/2023 z dnia 06.03.2023 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego nN	obręb K-2 działki nr: 292/5, 295/5, 294/2, 293/2, 292/12, 296/7	Akt notarialny Rep. A nr 3509/2023 z dnia 07.03.2023 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego nN	obręb K-19 działka nr 3/4	Akt notarialny Rep. A nr 3504/2023 z dnia 07.03.2023 r.

SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-14 działka nr 465/2	Akt notarialny Rep. A nr 3499/2023 z dnia 07.03.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (sN)	obręb K-16 działka nr 33/10	Akt notarialny Rep. A nr 7826/2023 z dnia 28.04.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-10 działka nr 431/44	Akt notarialny Rep. A nr 7844/2023 z dnia 28.04.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-2 działki nr: 273/2, 272/4	Akt notarialny Rep. A nr 7838/2023 z dnia 28.04.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN) - 2 szt.	obręb K-2 działki nr: 291/5, 292/8	Akt notarialny Rep. A nr 7832/2023 z dnia 28.04.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-7 działka nr 11/1	Akt notarialny Rep. A nr 10621/2023 z dnia 22.06.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa infrastruktury gazowej (przyłącza,, kontener stacji, szafka telemetryczna)	obręb K-2 działka nr 105/3	Akt notarialny Rep. A nr 1558/2023 z dnia 17.08.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa sieci gazu n/c i przyłączy gazowych	obręb K-14 działki nr: 132/38, 128/3, 132/13, 132/34, 132/25, 132/46	Akt notarialny Rep. A nr 17103/2023 z dnia 15.09.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz TOYA Sp. z o.o.	budowa przyłącza technicznego	obręb K-7 działka nr 2/1, obręb K-2 działki nr: 271/12, 272/8	Akt notarialny Rep. A nr 17902/2023 z dnia 29.09.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	utrzymywanie wybudowanego przyłącza kablowego (nN)	obręb K-15 działka nr 32	Akt notarialny Rep. A nr 17890/2023 z dnia 29.09.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	utrzymywanie wybudowanej elektroenergetycznej sieci kablowej	obręb K-21 działka nr 39/27	Akt notarialny Rep. A nr 17896/2023 z dnia 29.09.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	utrzymywanie wybudowanego kabla energetycznego (nN)	obręb K-17 działka nr 2/250, 65/9	Akt notarialny Rep. A nr 18021/2023 z dnia 17.10.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-2 działka nr 105/3	Akt notarialny Rep. A nr 18952/2023 z dnia 04.10.2023 r.

SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza wodociągowego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 100/19 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-17 działki nr: 100/20	Akt notarialny Rep. A nr 1850/2023 z dnia 08.02.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-21 działka nr 94/9, 94/24 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-21 działki nr: 94/18, 94/19	Akt notarialny Rep. A nr 10951/2023 z dnia 03.07.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-18 działka nr 42/1 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-18 działka nr 41/2	Akt notarialny Rep. A nr 1564/2023 z dnia 17.08.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa dwóch przyłączy wodociągowych	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-10 działka nr 109/8 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-10 działka nr 109/5	Akt notarialny Rep. A nr 15290/2023 z dnia 24.08.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby prawnej	budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-19 działka nr 86/31 i 92/12 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-19 działka nr 86/34, 92/13	Akt notarialny Rep. A nr 17240/2023 z dnia 21.09.2023 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej	prawo utrzymania termomodernizacji części budynku (ściana szczytowa - zachodnia)	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-10 działka nr 130/4 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-10 działka nr 132/3	Akt notarialny Rep. A nr 18028/2023 z dnia 04.10.2023 r.

Prawo użytkowania (odpłatne):

pomieszczenie o pow. użytkowej 171,00 m ² usytuowane w budynku magazynowym	obręb K-11 działka nr 423	prawo ustanowione na okres: 05.04.2023 - 31.12.2025	Akt notarialny Rep. A nr 491/2023 z dnia 05.04.2023 r.
pomieszczenie o pow. użytkowej 368,00 m ² usytuowane w budynku magazynowo-warsztatowym	obręb K-11 działka nr 35/14		

Hipoteka (odpłatne):

<p>hipoteka umowna do kwoty 908.733 zł - w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu spłaty kapitału pożyczki z oprocentowaniem, odsetek za opóźnienie i innych należności ubocznych wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi zawartej w dniu 21 września 2023 r. pomiędzy WFOŚiGW a PKGKŁ Sp. z o.o. (realizacja zadania: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Konstancynie Łódzkim. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie PKGKŁ przy ul. Jana Pawła II nr 44 i 46 w Konstancynie Łódzkim").</p>	Plac Wolności 60 działka nr 10 (KW LD1P/00051255/1)	Akt notarialny Rep. A nr 22317/2023 z dnia 12.12.2023 r.
---	---	--

IV. POZOSTAŁE ZMIANY:

1. Zawarto następujące umowy obligacyjne:

Umowa dzierżawy z dnia 30.12.2022 r. (umowa na czas określony: 01.01.2023-31.12.2025)	Obręb K-10 Działka nr 259/34	Pow. dzierżawy: 0,0065 ha	Cele rekreacyjne
Umowa użyczenia z dnia 01.06.2023 r. (umowa na czas określony: 01.06.2023-31.05.2033)	Obręb K-12 Działka nr 281	Pow. użyczenia: 2,4270 ha	Cele realizowane przez stowarzyszenie: rozwijanie, krzewienie wędkarstwa jako formy wypoczynku, ochrona środowiska naturalnego oraz współpraca z samorządem w zakresie ochrony środowiska i czystości wód
Umowa dzierżawy z dnia 10.07.2023 r. (umowa na czas określony: 10.07.2023-09.07.2026)	Obręb K-12 Działka nr 183/2	Pow. dzierżawy: 0,0180 ha	Cele rekreacyjne
Umowa dzierżawy z dnia 10.07.2023 r. (umowa na czas określony: 10.07.2023-09.07.2026)	Obręb K-12 Działka nr 183/2	Pow. dzierżawy: 0,0390 ha	Cele rekreacyjne
Umowa dzierżawy z dnia 31.07.2023 r. (umowa na czas określony: 01.08.2023-31.07.2033)	Obręb K-10 Działka nr 105/	Pow. dzierżawy: 0,0233 ha	Cele związane z infrastrukturą techniczną
Umowa najmu z dnia 02.08.2023 r. (umowa na czas określony: 02.08.2023-01.08.2026)	Obręb K-10 Działka nr 310/2	Pow. najmu: elewacja budynku 1 m x 1,2 m	Umieszczenie tablicy ogłoszeń
Umowa dzierżawy z dnia 20.11.2023 r. (umowa na czas określony: 20.11.2023-30.11.2043)	Obręb K-1 Działka nr 45/3	Pow. dzierżawy: 0,9800 ha	Fotowoltaika

2. Zakończono następujące umowy obligacyjne:

Umowa dzierżawy z dnia 01.06.2022 r.	Obręb K-10 Działka nr 461/1	Pow. dzierżawy: 0,0325 ha	Zakończenie umowy z dniem 31.05.2023 r.
Umowa dzierżawy z dnia 14.11.2014 r.	Obręb K-21 Działka nr 462/3	Pow. dzierżawy: 0,1805 ha	Rozwiązanie umowy z dniem 22.06.2023 r.
Umowa dzierżawy z dnia 16.06.2023 r.	Obręb K-8 Działka nr 21	Pow. dzierżawy: 0,9014 ha	Zakończenie umowy z dniem 30.10.2023 r.
Umowa najmu z dnia 01.06.2023 r.	Obręb K-10 Działka nr 310/2	Pow. najmu lokali: 19,43 m ² i 14,13 m ²	Zakończenie umowy z dniem 12.11.2023 r.
Umowa dzierżawy z dnia 31.10.2023 r.	Obręb K-10 Działka nr 278	Pow. dzierżawy: 0,0499 ha	Zakończenie umowy z dniem 28.11.2023 r.
Umowa dzierżawy z dnia 09.05.2022 r.	Obręb K-12 Działka nr 530/23	Pow. dzierżawy: 0,0091 ha	Rozwiązanie umowy z dniem 31.12.2023 r.

W grupie 1 „Budynki i lokale”:

W grupie 1 zwiększenie wartości o kwotę 280.144,30 zł wynika ze zwiększenia wartości budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 w związku z modernizacją pomieszczeń biurowych na II piętrze Urzędu.

Zmniejszenia wartości na łączną kwotę 264.719,31 zł wynikają ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2023 roku.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki wchodzi 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 3.264,83 m² znajduje się 87 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 2.876,87 m², 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni ogólnej 166,08 m² i 10 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 221,88 m².

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 91 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 245 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 8.236,21 m² oraz 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni 125,86 m².

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 1.155.150,98 zł wynika z zakończonych inwestycji infrastrukturalnych w gminie takich jak:

- modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim;
- budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim;
- ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego;
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Konstantynowie Łódzkim;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew w Konstantynowie Łódzkim.

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

W grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”

Zmniejszenia w łącznej kwocie 281.140,58 zł to likwidacja starych zestawów komputerowych.

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

W grupie 6 „Urządzenia techniczne”

Zmniejszenia to likwidacja starych rzutników - projektorów multimedialnych i ekranów z napędem elektronicznym na łączną kwotę 52.638,76 zł.

W grupie 7 „Środki transportu” nie odnotowano zmian.

W grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” wzrost wartości o kwotę 185.000,00 zł wynika z zakupu zestawu sprzętu ratownictwa technicznego (hydraulicznego) zasilanego bateryjnie dla OSP Konstantynów.

Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.	100	25.024.000,00	27.079.000,00

Wartość udziałów gminy Konstantynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. zwiększyła się w stosunku do roku 2022 o kwotę 2.055.000,00 zł i wynosi 27.079.000,00 zł w związku z aportem na rzecz PKGKŁ Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88/3 obręb K-13 o pow. 2,1121 ha przy ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim.

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 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	
1	Sprzedaż nieruchomości	1 645 208,00	0,00	
2	Sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	47 923,00	0,00	
3	Użytkowanie wieczyste	101 538,00	18 758,00	
4	Dzierżawa	135 747,00	34 297,00	
5	Najem	82 739,00	3 434,00	
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	19 575,00	10 353,00	
7	Inne ogółem, w tym:			
	- opłaty adiacenckie	245 220,00	191,00	
	- opłaty planistyczne	79 774,00	52 490,00	
	- służebność	84 473,00	8,00	
	- użytkowanie	5 904,00	0,00	
	- zwrot bonifikat	0,00	37 035,00	
	- spadki, kary i odszkodowania	5 290,00	185 000,00	
8	Czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 470 688,00	728 365,00	
9	Dywidendy	1 000 000,00	0,00	
10	Parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	277 872,00	10 893,00	
OGÓLEM		5 201 951,00	1 080 824,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2023 rok**

CZERWIEC 2024

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 810 765,74	11 346 306,19	I Zobowiązania	18 266 370,21	37 303 803,90
I.1 Środki pieniężne	18 810 765,74	11 346 306,19	I.1 Zobowiązania finansowe	17 074 087,28	37 140 894,36
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 810 765,74	7 257 039,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 987 778,28	4 042 655,36
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	4 089 266,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 086 309,00	33 098 239,00
II Należności i rozliczenia	758 403,16	251 338,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	139 214,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 192 282,93	162 909,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	941 756,76	-24 987 602,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	139 214,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 189 174,47	-29 660 677,55
II.2 Należności od budżetów	2 095,03	9 917,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 547 122,47	-25 571 411,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	756 308,13	102 207,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	734 708,28	2 054 585,36	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-357 948,00	-4 089 266,54
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	357 948,00	4 089 266,54
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 605 365,71	583 808,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 095 750,21	1 336 028,86
Suma aktywów	20 303 877,18	13 652 230,51	Suma pasywów	20 303 877,18	13 652 230,51

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 859 854,52	225 013 251,11	A Fundusz	174 738 480,70	225 088 129,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 907 525,13	192 720 385,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 700 645,35	197 829 994,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 830 955,57	32 367 743,53
A.II.1 Środki trwałe	141 683 547,04	134 479 272,06	A.II.1 Zysk netto (+)	64 781 999,29	81 889 961,17
A.II.1.1 Grunty	44 058 563,90	40 735 326,88	A.II.2 Strata netto (-)	-57 951 043,72	-49 522 217,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 687 894,26	1 679 571,07	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	95 905 705,10	92 039 105,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	765 988,08	682 020,59		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 072,10	59 373,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	881 217,86	963 446,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 284 709,31	15 835 957,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 017 098,31	63 350 722,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 149 500,34	15 731 701,17
A.III Należności długoterminowe	135 209,17	104 256,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 225 681,95	1 812 829,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 024 000,00	27 079 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 283 026,78	8 736 923,37
A.IV.1 Akcje i udziały	25 024 000,00	27 079 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 355 487,13	1 411 029,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 199 202,54	2 463 639,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	456 001,99	636 124,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	384 454,14	395 475,11

B Aktywa obrotowe	16 163 335,49	15 910 836,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 473,53	2 197,75
B.I Zapasy	133 251,24	36 712,48	D.II.8 Fundusze specjalne	244 172,28	273 481,29
B.I.1 Materiały	27 531,24	36 712,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 172,28	273 481,29
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	105 720,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	135 208,97	104 256,76
B.II Należności krótkoterminowe	15 356 723,55	15 127 715,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 994,71	117 739,03			
B.II.2 Należności od budżetów	1 295,68	3 944,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 978,67			
B.II.4 Pozostałe należności	15 277 433,16	15 003 053,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	673 360,70	746 407,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 861,46	741 647,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	00,0	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 499,24	4 760,65			
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	190 023 190,01	240 924 087,42	Suma pasywów	190 023 190,01	240 924 087,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 548 441,54	124 048 695,28
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	929 072,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	103 548 441,54	123 119 623,28
B. Koszty działalności operacyjnej	94 034 882,00	91 567 395,23
B.I. Amortyzacja	5 890 105,38	6 040 244,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 158 478,87	7 878 791,98
B.III. Usługi obce	19 215 877,93	22 908 416,47
B.IV. Podatki i opłaty	486 002,73	523 930,35
B.V. Wynagrodzenia	31 654 287,22	35 683 627,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 126 718,16	8 086 955,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176 532,67	286 289,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 142 760,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 236 141,36	8 865 943,41
B.X. Pozostałe obciążenia	90 737,68	150 435,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 513 559,54	32 481 300,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	257 410,33	201 111,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	257 410,33	201 111,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 946 286,15	326 252,58
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	1 946 286,15	326 252,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 824 683,72	32 356 158,71
G.	Przychody finansowe	1 797 842,90	3 012 494,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	412 628,27	1 000 000,00
G.II.	Odsetki	1 384 570,83	1 964 993,67
G.III.	Inne	643,80	47 500,79
H.	Koszty finansowe	2 791 571,05	3 000 909,64
H.I.	Odsetki	2 791 471,05	2 323 360,32
H.II.	Inne	100,00	677 549,32
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 830 955,57	32 367 743,53
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)	6 830 955,57	32 367 743,53

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	154 656 701,52	167 907 525,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	226 271 907,79	309 268 295,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	78 027 924,43	64 781 999,29
924.43 Zrealizowane wydatki budżetowe	102 889 763,83	150 947 454,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	15 620 547,18	57 560 082,70
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	2 627 613,11	0,00
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	27 106 059,24	35 978 758,95
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	213 021 084,18	284 455 434,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	56 285 894,29	57 951 043,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 542 526,23	46 286 573,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 608 293,69	63 876 191,99
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	0,00	0,00
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	102 584 369,97	116 341 624,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	167 907 525,13	192 720 385,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 830 955,57	32 367 743,53
III.1. zysk netto (+)	64 781 999,29	81 889 961,17
III.2. strata netto (-)	-57 951 043,72	-49 522 217,64
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	174 738 480,70	225 088 129,49

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	<p>Gmina Konstantynów Łódzki, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Ścibiora 7. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego 8. Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego 10. Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim
1.3.	siedzibę jednostki
1.4.	kod, miasto, ulica nr
1.5.	95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
1.6.	adres jednostki
1.7.	kod, miasto, ulica nr
1.8.	95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
1.9.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.10.	Zgodnie ze Statutem Miasta Konstantynów Łódzki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1.	01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
3.1.	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1.	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI <i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</i></p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIPI</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - wg ceny rynkowej <p>Amortyzacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda liniowa <p>Środki trwałe w budowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <p>Długoterminowe aktywa finansowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, <p>Roszczenia i zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty <p>Środki pieniężne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Kredyty i pożyczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. <p>Rezerwy na zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <p>Fundusze specjalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej

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

	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1, Tabeli 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	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

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 *	Inne (likwidacja)	
1.	Środki trwałe	221 601 687,21	-	2 034 320,90	14 596,08	671 948,68	-	840 282,12	-	3 250 448,59	220 231 822,16
1.1.	Grunty	44 058 563,90	-	-	-	81 489,00	-	512 538,09	-	2 892 187,93	40 735 326,88
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 687 894,26	-	-	-	-	-	-	-	8 323,19	1 679 571,07
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 719 455,41	-	1 358 996,44	-	569 030,55	-	264 719,31	-	-	163 382 763,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 063 226,69	-	101 975,96	14 596,08	-	-	-	-	333 779,34	3 846 019,39
1.4.	Środki transportu	1 203 543,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1 203 543,64
1.5.	Inne środki trwałe	10 556 897,57	-	573 348,50	-	21 429,13	-	63 024,72	-	24 481,32	11 064 169,16
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 017 098,31	-	57 980 515,14	-	-	-	1 632 295,28	14 596,08	-	63 350 722,09
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 392 787,08	-	3 527,52	-	-	-	74 701,42	-	-	1 321 613,18
SUMA (1+2+3+4)		230 011 572,60	-	60 018 363,56	14 596,08	671 948,68	-	2 547 278,82	14 596,08	3 250 448,59	284 904 157,43
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 zzf)		X	X	X		X	X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim)

2) przesunąć 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 Miejskim w Konstantynowie Łódzkim)

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	79 918 140,17	-	6 390 093,12	-	21 429,13	-	218 851,66	-	358 260,66	85 752 550,10
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	65 813 750,31	-	5 686 847,09	-	-	-	156 939,37	-	-	71 343 658,03
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 297 238,61	-	200 539,53	-	-	-	-	-	333 779,34	3 163 998,80
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 131 471,54	-	12 698,81	-	-	-	-	-	-	1 144 170,35
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	9 675 679,71	-	490 007,69	-	21 429,13	-	61 912,29	-	24 481,32	10 100 722,92
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 392 787,08	-	3 527,52	-	-	-	74 701,42	-	-	1 321 613,18
SUMA (1+2)		81 310 927,25	-	6 393 620,64	-	21 429,13	-	293 553,08	-	358 260,66	87 074 163,28
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 Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim)

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 Miejskim w Konstantynowie Łódzkim)

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

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

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 687 894,26	0,00	8 323,19	1 679 571,07

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	1 198 670,97
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 198 670,97

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	54 158	27 079 000,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3)		54 158	27 079 000,00

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	7 956 268,30	4 858 374,74	3 600 537,08	158 585,34	9 055 520,62
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 956 268,30	4 858 374,74	3 600 537,08	158 585,34	9 055 520,62
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	7 956 268,30	4 858 374,74	3 600 537,08	158 585,34	9 055 520,62
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)	33 098 239,00	3 896 239,00	4 182 000,00	25 020 000,00
	SUMA (1+2)	33 098 239,00	3 896 239,00	4 182 000,00	25 020 000,00

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:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		9 080 540,00	9 080 540,00

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	2 717 023,45	4 388 367,68
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		2 717 023,45	4 388 367,68

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	476 853,99
2.	Nagrody jubileuszowe	643 074,48
3.	Świadczenia urlopowe	26 813,71
4.	Inne świadczenia pracownicze	466 225,85
SUMA (1+2+3+4)		1 612 968,03

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	4 305,00	0,00
w tym:		
- 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	2 233 489,47
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	2 443 753,58

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	11 346 306,19
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	4 089 266,54
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 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:	- 331 847,98
1.1.	suma wyłączeń w bilansie:	- 4 928,98
1.1.1	- aktywa	4 928,98
1.1.2	- pasywa	4 928,98
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat:	- 326 919,00
1.2.1	- przychody	326 919,00
1.2.2	- koszty	326 919,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki:	0,00
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.2	- zmniejszenia	0,00

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	9 055 520,62
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	9 080 540,00

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.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.