

Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2024 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. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39; z 2022 r. poz. 1079) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za rok 2024, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2024 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 XII/.../25
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2024 rok**

CZERWIEC 2025

**Plan Dochodów i Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
za 2024 rok**

CZEŚĆ OPISOWA

I.I. Dochody - plan **(stan na 1 stycznia 2024 roku)**

Dochody ogółem

Budżet gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok został podjęty w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **132.934.335,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **104.662.132,00 zł**, w tym:
 - dochody własne - 97.929.115,00 zł,
 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 6.653.017,00 zł,
 - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 80.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **28.272.203,00 zł**, z tego:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 24.241.803,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 400.000,00 zł,
 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Edycja 2023 - 1.370.400,00 zł,
 - darowizna uzyskana z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej - 171.000,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 550.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 1.530.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.000,00 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2024 rok został ustalony w wysokości **104.662.132,00 zł**.
Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: **97.929.115,00 zł**,
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.271.634,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.653.017,00 zł,
- dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - 80.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 17.109.391,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 29.115.744,00 zł,

- podatek od nieruchomości w wysokości 25.961.446,00 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 **1.271.634,00 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 - 52.200,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 198.000,00 zł,
- Zasiłki stałe - 654.500,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 205.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 161.134,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **6.653.017,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**

- Administrację publiczną – 332.053,00 zł,
- Pomoc społeczna - 16.424,00 zł, w tym:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.800,00 zł,
 - pozostała działalność – 8.624,00 zł,
- Rodzinę – 6.300.764,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.166.131,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - 249,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 134.384,00 zł.

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

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.776,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok został ustalony w wysokości **28.272.203,00 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 24.241.803,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.530.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 550.000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 400.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu pn. „Sportowa Polska” 1.370.400,00 zł,
- dochody z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej 171.000,00 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach **(stan na 31 grudnia 2024)**

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **18.221.138,29 zł**, tj. do wysokości **151.155.473,29 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 **151.155.473,29 zł**, z tego:

- dochody bieżące **119.501.702,98 zł**,
- dochody majątkowe **31.653.770,31 zł**.

W ramach dochodów bieżących zostały ujęte środki na realizację zadań: własnych, 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	Plan pierwotny 01.01.2024	Plan po zmianach 31.12.2024	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 946,54	73 946,54
600	Transport i łączność	80 000,00	9 092 023,79	9 012 023,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	56 120,00	56 120,00
750	Administracja publiczna	1 834 068,00	1 362 119,00	-471 949,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	277 956,00	274 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	30 800,00	5 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 083 822,00	64 919 185,55	2 835 363,55
758	Różne rozliczenia	41 351 194,00	39 347 494,55	-2 003 699,45
801	Oświata i wychowanie	3 649 928,00	7 813 971,24	4 164 043,24
851	Ochrona zdrowia	603 000,00	647 147,00	44 147,00

852	Pomoc społeczna	1 560 690,00	2 599 716,29	1 039 026,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 009,32	51 009,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00	90 825,00	5 325,00
855	Rodzina	6 691 885,00	9 113 764,98	2 421 879,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 472,00	9 191 894,03	802 422,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 680 000,00	2 591 500,00	-88 500,00
Razem		132 934 335,00	151 155 473,29	18 221 138,29

* dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **14.839.570,98 zł**, tj. do wysokości **119.501.702,98 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	ZWIEKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2024	Plan po zmianach 31.12.2024	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 946,54	73 946,54
600	Transport i łączność	80 000,00	574 785,91	494 785,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 284 068,00	1 362 119,00	78 051,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	277 956,00	274 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	30 800,00	5 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 083 822,00	64 919 185,55	2 835 363,55
758	Różne rozliczenia	17 109 391,00	21 767 039,77	4 657 648,77
801	Oświata i wychowanie	3 649 928,00	6 505 426,59	2 855 498,59
851	Ochrona zdrowia	603 000,00	647 147,00	44 147,00
852	Pomoc społeczna	1 560 690,00	2 599 716,29	1 039 026,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 009,32	51 009,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00	90 825,00	5 325,00
855	Rodzina	6 691 885,00	9 113 764,98	2 421 879,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 472,00	8 392 381,03	2 909,03
926	Kultura fizyczna	1 138 600,00	1 138 600,00	0,00
Razem		104 662 132,00	119 501 702,98	14 839 570,98

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji **własnych zadań bieżących** pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu o kwotę **11.465.413,35 zł**, tj. do wysokości **109.394.528,35 zł**, w tym:

- plan finansowy **własnych zadań bieżących gminy** finansowany środkami bez dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uległ zwiększeniu o kwotę **8.483.514,37 zł**, tj. do wysokości **105.140.995,37 zł**.

Środki na zadania własne bieżące gminy zostały przeznaczone na:

- Transport i łączność – **454.785,91 zł** (zwiększenie o kwotę 454.785,91 zł),
- Gospodarkę mieszkaniową – **1.927.000,00 zł**,
- Działalność usługową – **30.000,00 zł**,
- Administrację publiczną – **952.876,00 zł** (zwiększenie o kwotę 861,00 zł),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **30.800,00 zł** (zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł),
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **64.919.185,55 zł** (zwiększenie o kwotę 2.835.363,55 zł),
- Różne rozliczenia – **21.767.039,77 zł** (zwiększenie o kwotę 4.657.648,77 zł),
- Oświatę i wychowanie – **3.943.150,59 zł** (zwiększenie o kwotę 293.222,59 zł),
- Ochronę zdrowia – **646.493,00 zł** (zwiększenie o kwotę 43.493,00 zł),
- Pomoc społeczną – **374.376,20 zł** (zwiększenie o kwotę 101.744,20 zł),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **51.009,32 zł** (zwiększenie o kwotę 51.009,32 zł),
- Edukacyjną opiekę wychowawczą – **85.500,00 zł**,
- Rodzinę – **427.987,00 zł** (zwiększenie o kwotę 36.677,00 zł),
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – **8.392.381,03 zł** (zwiększenie o kwotę 2.909,03 zł),
- Kulturę fizyczną – **1.138.600,00 zł**.

- plan finansowy **własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego** uległ zwiększeniu o kwotę **2.981.898,98 zł**, tj. do wysokości **4.253.532,98 zł**.

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

- Oświatę i wychowanie – **2.348.097,00 zł**,
- Pomoc społeczną – **1.734.221,00 zł**, w tym:
 - Ośrodki wsparcia - 54.450,00 zł,
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 66.672,00 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156.000,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 796.600,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej – 396.076,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21.760,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 233.888,00 zł,

- Pozostała działalność - 2.775,00 zł,
- Edukacyjną opiekę wychowawczą - **5.325,00 zł**, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 5.325,00 zł,
- Rodzinę – **165.889,98 zł**, w tym:
 - Wspieranie rodziny - 40.362,48 zł,
 - System opieki nad dziećmi do lat 3 - 125.527,50 zł,
- plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ustalono w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie **48.960,00 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 **871.233,77 zł**.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę **3.334.157,63 zł**, tj. do wysokości **9.987.174,63 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) – 73.946,54 zł,
 - Administrację publiczną – 409.243,00 zł,
 - Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 214.179,00 zł,
 - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 654,00 zł,
 - Pomoc społeczną – 491.119,09 zł,
 - Rodzinę – 8.520.077,00 zł, w tym:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.314.408,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 546,00 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 – 205.123,00 zł.
- **z Krajowego Biura Wyborczego na:**
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
 - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.776,00 zł,
 - na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 171.721,00 zł,
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego - 102.459,00 zł.

Plan finansowy na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i wyniósł **120.000,00 zł**. Środki te są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego.

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **3.381.567,31 zł** do wysokości **31.653.770,31 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 31.12.2024 r. wyniósł **9.805.370,53 zł**.

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

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu w 2024 roku Uchwałami Nr LXXIV/643/24 i Nr LXXIV/644/24 z 28.03.2024 roku, Nr LXXV/656/24 z 25.04.2024 roku, Nr III/8/24 z 10.06.2024 roku, Nr IV/15/24 z dnia 27.06.2024 roku, Nr V/30/24 i Nr V/31/24 z dnia 26.09.2024 roku, Nr VII/48/24 z dnia 28.11.2024 roku oraz Nr VIII/61/24 z dnia 19.12.2024 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim zwiększyła plan dochodów majątkowych o kwotę **8.517.237,88 zł** m.in. w związku z wpływem środków z tytułu refundacji dotyczących dofinansowania projektów pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” i „Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim” oraz wprowadzeniem do planu budżetu dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej i ul. M. Konopnickiej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu w 2024 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 720 – Informatyka

W ramach tego działu w 2024 roku Uchwałą Nr LXXIII/627/24 z 29.02.2024 roku i Uchwałą Nr VII/48/24 z dnia 28.11.2024 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim zwiększyła plan dochodów majątkowych per saldo o kwotę **56.120,00 zł** w związku z wprowadzeniem, a następnie urealnieniem planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu w 2024 roku Uchwałą Nr LXXIV/644/24 z 28.03.2024 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim zmniejszyła plan dochodów majątkowych o kwotę **550.000,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem planu przychodów z tytułu dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania

pn. „Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych”.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu w roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych per saldo o kwotę **6.661.348,22 zł**, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 60.775,00 zł Uchwałą Nr IV/15/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 27.06.2024 roku,
- zmniejszono plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 279.176,53 zł Uchwałą Nr V/30/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 26.09.2024 roku w związku z urealnieniem harmonogramu dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim” oraz Uchwałą Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 19.12.2024 roku o kwotę 6.442.946,69 zł w związku z urealnieniem harmonogramu dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim”.

Kwota planu na dzień 31.12.2024 roku w tym dziale wyniosła **17.580.454,78 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W ramach tego działu Uchwałą Nr III/7/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim oraz Uchwałą Nr III/8/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 10.06.2024 roku, a następnie Uchwałą Nr IV/15/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 27.06.2024 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o łączną kwotę **1.308.544,65 zł** w związku z wpływem środków z tytułu refundacji dotyczących dofinansowania 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”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu Uchwałą Nr III/8/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 10.06.2024 roku plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę **799.513,00 zł** w związku z wprowadzeniem do planu środków z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynie Łódzkim”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu w 2024 roku plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu Uchwałą Nr LXXIV/644/24 z 28.03.2024 roku plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 171.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu przychodów z tytułu darowizny z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na zadanie pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej”, a następnie Uchwałą Nr LXXV/656/24 z 25.04.2024 roku plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 88.500,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Konstancynie Łódzkiej”.

Ogółem plan dochodów majątkowych w tym dziale na koniec roku 2024 wyniósł **1.452.900,00 zł**.

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

Tabela Nr 3

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Różnica planów
600	Transport i łączność	0,00	8 517 237,88	8 517 237,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	56 120,00	56 120,00
750	Administracja publiczna	550 000,00	0,00	-550 000,00
758	Różne rozliczenia	24 241 803,00	17 580 454,78	-6 661 348,22
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 308 544,65	1 308 544,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	799 513,00	799 513,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 541 400,00	1 452 900,00	-88 500,00
Razem		28 272 203,00	31 653 770,31	3 381 567,31

* - dochody majątkowe

I.III. Wydatki – plan
(stan na 1 stycznia 2024 roku)
Wydatki ogółem – plan

Uchwałą z dnia 21 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr LXXI/615/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **140.961.056,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 101.738.628,00 zł,
- wydatki majątkowe 39.222.428,44 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 2.591.161,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 1.020.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 1.571.161,00 zł, w tym:
 - 260.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 620.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - 691.161,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

W budżecie gminy na 2024 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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości **6.986.544,00 zł**.

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2024 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości **101.738.628,00 zł**, w tym:

- zadania własne gminy – 93.733.977,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące -1.271.634,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 6.649.241,00 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi na zadania zlecone - 3.776,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2024 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **39.222.428,44 zł**. W ramach wymienionej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań z zakresu transportu i łączności, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, różnych rozliczeń, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

I.IV. Wydatki - plan po zmianach

(stan na 31 grudnia 2024 roku)

Wydatki ogółem - plan

W trakcie realizacji budżetu w roku 2024 plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **17.748.802,06 zł**, tj. do wysokości **158.709.858,50 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 **158.709.858,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **116.228.337,56 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania własne – 106.121.162,93 zł,
 - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9.987.174,63 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst – 120.000,00 zł,
- wydatki majątkowe to **42.481.520,94 zł**.

W wyniku rozdysponowania oraz zwiększenia ujętych w ramach powyższej kwoty planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 3.614.007,95 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 1.544.731,26 zł,
- rezerwy celowe - 2.069.276,69 zł, w tym:
 - 226.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 35.743,97 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy,
 - 1.807.532,72 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Tabela Nr 4

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	81 546,54	73 946,54
600	Transport i łączność	28 914 115,94	28 154 148,56	-759 967,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 703 082,00	3 255 894,00	552 812,00
710	Działalność usługowa	167 000,00	90 000,00	-77 000,00
720	Informatyka	327 500,00	468 500,00	141 000,00
750	Administracja publiczna	12 392 188,00	12 379 646,77	-12 541,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	277 956,00	274 180,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 209,00	1 510 533,00	271 324,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 700 000,00	-300 000,00
758	Różne rozliczenia	2 591 161,00	3 614 007,95	1 022 846,95
801	Oświata i wychowanie	48 800 941,90	56 284 043,96	7 483 102,06
851	Ochrona zdrowia	721 543,00	800 372,52	78 829,52
852	Pomoc społeczna	6 287 322,00	7 462 331,84	1 175 009,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 456,00	317 697,32	290 241,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 245,60	211 956,60	22 711,00
855	Rodzina	8 590 633,00	11 363 285,98	2 772 652,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 025 279,00	16 433 694,78	2 408 415,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 479,00	2 894 478,00	204 999,00
926	Kultura fizyczna	8 283 525,00	10 409 764,68	2 126 239,68
Razem		140 961 056,44	158 709 858,50	17 748 802,06

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W badanym okresie plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 101.738.628,00 zł uległ zwiększeniu do wysokości **116.228.337,56 zł** tj. o kwotę **14.489.709,56 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 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	81 546,54	73 946,54
600	Transport i łączność	4 431 229,00	5 879 403,22	1 448 174,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 703 082,00	3 042 894,00	339 812,00
710	Działalność usługowa	167 000,00	90 000,00	-77 000,00
720	Informatyka	327 500,00	405 040,00	77 540,00
750	Administracja publiczna	10 645 588,00	10 578 546,77	-67 041,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	277 956,00	274 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 209,00	1 338 533,00	174 324,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 700 000,00	-300 000,00

758	Różne rozliczenia	1 971 161,00	1 806 475,23	-164 685,77
801	Oświata i wychowanie	41 245 567,40	48 063 902,76	6 818 335,36
851	Ochrona zdrowia	721 543,00	800 372,52	78 829,52
852	Pomoc społeczna	6 287 322,00	7 462 331,84	1 175 009,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 456,00	317 697,32	290 241,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 245,60	211 956,60	22 711,00
855	Rodzina	8 590 633,00	11 363 285,98	2 772 652,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 989 899,00	14 189 094,78	1 199 195,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 319,00	2 466 318,00	184 999,00
926	Kultura fizyczna	4 984 498,00	5 152 983,00	168 485,00
Razem		101 738 628,00	116 228 337,56	14 489 709,56

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **3.259.092,50 zł**, tj. do wysokości **42.481.520,94 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 31.12.2024 r. wyniósł 61.000,00 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/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny na 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	24 482 886,94	22 274 745,34	-2 208 141,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	213 000,00	213 000,00
720	Informatyka	0,00	63 460,00	63 460,00
750	Administracja publiczna	1 746 600,00	1 801 100,00	54 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	172 000,00	97 000,00
758	Różne rozliczenia	620 000,00	1 807 532,72	1 187 532,72
801	Oświata i wychowanie	7 555 374,50	8 220 141,20	664 766,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 380,00	2 244 600,00	1 209 220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	428 160,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	3 299 027,00	5 256 781,68	1 957 754,68
Razem		39 222 428,44	42 481 520,94	3 259 092,50

* - wydatki majątkowe

I.V. Przychody Plan

W celu zbilansowania budżetu uchwalonego na rok 2024 wprowadzono w pozycji „Przychody” kwotę **10.014.791,44 zł**, z czego 8.026.721,44 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwotę 1.988.070,00 zł na uregulowanie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek.

W trakcie roku 2024 plan przychodów zmniejszono per saldo o kwotę **472.336,23 zł** poprzez następujące zwiększenia i zmniejszenia przychodów w planie budżetu:

Zwiększenia przychodów na łączną kwotę 1.910.875,70 zł:

- kwota 854.141,29 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 176.390,74 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 347.328,67 zł stanowiła zwiększenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- kwota 533.015,00 zł stanowiła zwiększenie planu przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym.

Zmniejszenia przychodów na kwotę 2.383.211,93 zł stanowiły zmniejszenie planu z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **9.542.455,21 zł**, w tym kwota 7.554.385,21 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu, który został sfinansowany wolnymi środkami w kwocie **2.851.624,18 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych” w kwocie **550.000,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącymi z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie **171.000,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **111.171,52 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 **21.969,77 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, 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 **176.390,74 zł**, przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie **139.214,00 zł**, przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie **533.015,00 zł** oraz emisją papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł**. Pozostała część w wysokości 1.988.070,00 zł przeznaczona została na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **1.988.070,00 zł**.

I.VI. Rozchody

Plan

Na spłatę w 2024 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **1.988.070,00 zł**. W trakcie roku plan rozchodów nie uległ zmianie.

**Realizacja Planu Dochodów
gminy Konstantynów Łódzki
w 2024 roku**

Na dzień 31.12.2024 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **151.155.473,29 zł**, wykonany na kwotę **146.184.392,22 zł**, tj. **96,71%** założeń planowych.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **119.501.702,98 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **117.888.333,06 zł** tj. **98,65%**, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **31.653.770,31 zł** i wykonany został w wysokości **28.296.059,16 zł**, tj. **89,39%**.

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

Tabela Nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 946,54	73 946,54	100,00
600	Transport i łączność	9 092 023,79	9 338 082,19	102,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 466 000,00	3 195 891,16	92,21
710	Działalność usługowa	30 000,00	19 110,50	63,70
720	Informatyka	56 120,00	255 000,00	454,38
750	Administracja publiczna	1 362 119,00	510 756,13	37,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 956,00	274 860,70	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00	38 048,43	123,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 919 185,55	64 861 954,40	99,91
758	Różne rozliczenia	39 347 494,55	35 791 052,28	90,96
801	Oświata i wychowanie	7 813 971,24	7 244 450,83	92,71
851	Ochrona zdrowia	647 147,00	644 613,22	99,61
852	Pomoc społeczna	2 599 716,29	2 507 576,59	96,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 009,32	48 656,03	95,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 825,00	91 965,00	101,26
855	Rodzina	9 113 764,98	8 993 935,16	98,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 191 894,03	9 290 676,33	101,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	398 917,83	99,73
926	Kultura fizyczna	2 591 500,00	2 604 898,90	100,52
Razem		151 155 473,29	146 184 392,22	96,71

* - dochody ogółem

II.1. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące w wysokości **119.501.702,98 zł** zostały wykonane na kwotę **117.888.333,06 zł**, tj. **98,65%** założonego planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 26.528.164,92 zł, tj. 102,18% planu.
2. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 279.396,17 zł, tj. 82,82% planu.
3. Wpływy z podatku leśnego - wykonanie 16.968,19 zł, tj. 97,23% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 484.597,89 zł, tj. 100,95% planu.

W badanym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał następujące decyzje dotyczące ulg w podatkach i opłatach lokalnych, w tym:

a) w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 40.896,71 zł (decyzja dotyczy osoby fizycznej), w tym:

- należność główna na kwotę 38.651,71 zł,
- odsetki za zwłokę na kwotę 2.245,00 zł,

b) w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie od posiadania psów na łączną kwotę 16.000,00 zł (decyzja dotyczy osoby fizycznej),

c) w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od opłaty od posiadania psów na kwotę 6.400,00 zł (decyzja dotyczy osoby fizycznej).

W badanym okresie Burmistrz Konstantynowa 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 4.577.455,27 zł, tj. 87,71% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:

- a) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 206.809,97 zł, tj. 86,17%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od spadków i darowizn nie wydały żadnych decyzji dotyczących ulg uznaniowych w podatku od spadków i darowizn.

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.430.208,00 zł, tj. 100,00%,

- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.629.981,00 zł, tj. 70,87%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od czynności cywilnoprawnych nie wydały żadnych decyzji dotyczących ulg uznaniowych w podatku od czynności cywilnoprawnych.

- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 181.659,89 zł, tj. 151,38%,

- e) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 128.796,41 zł, tj. 100,00%.

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 32.420.493,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 19.624.162,00 zł, tj. 100,00% planu.

8. Wpływy z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej - 1.271.644,00 zł, tj. 100,00% planu.
9. Wpływy z dywidend - 42.818,55 zł, tj. 100,00% planu.
10. Pozostałe dochody, w tym:
- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.371.291,85 zł, tj. 100,73%,
 - b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 10.280,46 zł, tj. 57,11%,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.878.290,37 zł, tj. 106,42%,
 - d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 36.708,41 zł, tj. 56,47%,
 - e) wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 19.094,50 zł, tj. 63,65%,
 - f) wpływy z opłaty skarbowej – 95.191,33 zł, tj. 95,19%,
 - g) wpływy z opłaty targowej - 54.802,80 zł, tj. 109,61%,
 - h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 640.120,83 zł, tj. 100,03%,
 - i) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 304.345,05 zł, tj. 67,63%,
 - j) wpływy z pozostałych odsetek - 90.608,94 zł, tj. 9,30%,
 - k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 308.483,15 zł, tj. 232,73%,
 - l) wpływy z usług - 1.896.074,84 zł, tj. 102,03%,
 - m) wpływy z różnych dochodów - 184.837,45 zł, tj. 86,13%,
 - n) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 87.543,89 zł, tj. 111,16%,
 - o) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 15.844,27 zł, tj. 172,22%,
 - p) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 76.532,00, tj. 100% planu.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane środkami z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 4.253.532,98 zł, zostały przekazane w kwocie 4.137.475,35 zł, tj. 97,27% przyznanego planu.

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

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) - 289.723,14 zł, tj. 92,41%,
- Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) - 1.866.689,68 zł, tj. 97,58%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 51.595,00 zł, tj. 100,00%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 70.000,00 zł, tj. 100,00%,
- Ośrodki wsparcia - 53.627,41 zł, tj. 98,49%,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł, tj. 100,00%,

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 65.703,12 zł, tj. 98,55%,

➤ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 155.785,58 zł, tj. 99,86%,

➤ Zasiłki stałe - 787.955,87 zł, tj. 98,92%,

➤ Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 390.008,06 zł, tj. 98,47%,

➤ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0,00 zł,

➤ Pomoc w zakresie dożywiania – 233.888,00 zł, tj. 100,00%,

➤ Pozostała działalność - 2.450,00 zł, tj. 88,29%,

➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 2.565,00 zł, tj. 48,17%,

➤ Wspieranie rodziny - 39.661,64 zł, tj. 98,26%,

➤ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 121.822,85 zł, tj. 97,05%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 9.987.174,63 zł, wykonane zostały w kwocie 9.792.651,53 zł, tj. 98,05% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) - 73.946,54 zł,

➤ Administrację publiczną - 409.243,00 zł,

➤ Oświatę i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 211.906,33 zł,

➤ Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) - 654,00 zł,

➤ Pomoc społeczną (dodatki mieszkaniowe, dodatki osłonowe) – 478.219,89 zł,

➤ Rodzinę – 8.343.821,07 zł, w tym:

▪ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.147.632,01 zł,

▪ Karta Dużej Rodziny – 463,00 zł,

▪ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 195.726,06 zł,

➤ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury Wojewódzkiej w Łodzi - 274.860,70 zł, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (kwota 3.776,00 zł), na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz na wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (kwota 71.478,05 zł), na wydatki związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (kwota 39.506,65 zł), na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania (kwota łączna 160.100,00 zł).

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

Tabela Nr 8

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 946,54	73 946,54	100,00
600	Transport i łączność	574 785,91	404 544,76	70,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 000,00	1 990 838,38	103,31
710	Działalność usługowa	30 000,00	19 110,50	63,70
720	Informatyka	0,00	81 808,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 362 119,00	510 756,13	37,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 956,00	274 860,70	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00	38 048,43	123,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 919 185,55	64 861 954,40	99,91
758	Różne rozliczenia	21 767 039,77	21 766 650,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 505 426,59	5 935 906,18	91,25
851	Ochrona zdrowia	647 147,00	644 613,22	99,61
852	Pomoc społeczna	2 599 716,29	2 507 576,59	96,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 009,32	48 656,03	95,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 825,00	91 965,00	101,26
855	Rodzina	9 113 764,98	8 993 935,16	98,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 392 381,03	8 491 163,33	101,18
926	Kultura fizyczna	1 138 600,00	1 151 998,90	101,18
Razem		119 501 702,98	117 888 333,06	98,65

* - 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 2024 roku wyniosło 125.126,47 zł, co stanowiło 266,89% planu.

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach ostatecznie ukształtowały się w wysokości **31.653.770,31 zł** i zostały wykonane na kwotę **28.296.059,16 zł**, tj. **89,39%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – **1.192.450,43 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 **12.602,35 zł**;
- c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **15.656,94 zł**;
- d) Środki otrzymane z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez gminę Konstantynów Łódzki w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” w łącznej wysokości **8.561.058,40 zł**;
- e) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej i ul. M. Konopnickiej w łącznej kwocie **76.532,00 zł**;
- f) Środki otrzymane z UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez gminę Konstantynów Łódzki w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim” w wysokości **280.290,09 zł**;
- g) Środki otrzymane z UE z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” w łącznej kwocie **173.192,00 zł**;
- h) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości **61.775,00 zł**;
- i) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **13.962.626,47 zł** uzyskane na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 1.720.823,47 zł;
 - „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 4.500.000,00 zł;
 - „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 1.741.803,00 zł;
 - „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - kwota 6.000.000,00 zł;

j) Środki z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez gminę Konstantynów Łódzki w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Fun-Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie” w ramach zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” w łącznej wysokości **1.308.544,65 zł**;

k) Środki z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie **799.513,00 zł**;

l) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uzyskane na wsparcie realizacji zadania pn: „Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków” w kwocie **398.917,83 zł**;

ł) Środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu pn. „Sportowa Polska” na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie **1.370.400,00 zł**;

m) Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko-Orlik 2012” - Edycja 2023” na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie **82.500,00 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 2024 roku wyniosło 10.323.085,14 zł, co stanowiło 105,28% planu.

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

Tabela Nr 9

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	8 517 237,88	8 933 537,43	104,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 539 000,00	1 205 052,78	78,30
720	Informatyka	56 120,00	173 192,00	308,61
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 580 454,78	14 024 401,47	79,77
801	Oświata i wychowanie	1 308 544,65	1 308 544,65	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 513,00	799 513,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	398 917,83	99,73
926	Kultura fizyczna	1 452 900,00	1 452 900,00	100,00
Razem		31 653 770,31	28 296 059,16	89,39

* - dochody majątkowe

**Realizacja Planu Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
w 2024 roku**

Na dzień 31.12.2024 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **158.709.858,50 zł** i wykonany na kwotę **148.937.228,24 zł**, tj. **93,84%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **116.228.337,56 zł** i został wykonany w wysokości **110.919.428,72 zł**, tj. **95,43%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **42.481.520,94 zł** i został wykonany w wysokości **38.017.799,52 zł**, tj. **89,49%**.

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

Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 546,54	79 589,95	97,60
600	Transport i łączność	28 154 148,56	25 715 614,41	91,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 255 894,00	3 127 576,32	96,06
710	Działalność usługowa	90 000,00	75 899,50	84,33
720	Informatyka	468 500,00	418 570,97	89,34
750	Administracja publiczna	12 379 646,77	11 868 200,55	95,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 956,00	274 860,70	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 533,00	1 448 354,35	95,88
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 609 142,53	96,63
758	Różne rozliczenia	3 614 007,95	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 284 043,96	55 048 875,55	97,81
851	Ochrona zdrowia	800 372,52	794 702,98	99,29
852	Pomoc społeczna	7 462 331,84	7 209 571,86	96,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 697,32	304 680,66	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 956,60	186 312,00	87,90
855	Rodzina	11 363 285,98	11 042 872,66	97,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 433 694,78	15 450 437,20	94,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 478,00	2 878 471,41	99,45
926	Kultura fizyczna	10 409 764,68	10 403 494,64	99,94
Razem		158 709 858,50	148 937 228,24	93,84

* - wydatki ogółem

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2024)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu ***Rolnictwa i łowiectwa*** w roku 2024 zaplanowano środki w łącznej wysokości 81.546,54 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 79.589,95 zł, tj. 97,60% planu.

Wykonane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.839,95 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ ***Izby rolnicze*** zabezpieczono środki w wysokości 7.000,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej kwotę 5.643,41 zł, tj. 80,62% 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 73.946,54 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 72.496,61 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1.449,93 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 37 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 2024 roku nie dokonano wydatków.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **5.879.403,22 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 5.776.543,64 zł, tj. 98,25% przyjętego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.774.331,64 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane- 2.212,00 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ ***Utrzymanie transportu komunikacyjnego.*** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 2.917.600,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.888.556,62 zł, tj. 99,01% 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.

➤ **Drogi publiczne wojewódzkie.** W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w związku z montażem choinek świątecznych kwotę 1.350,20 zł.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 120.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 92.697,37 zł, tj. 77,25% 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 2.478.869,98 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 2.432.356,41 zł, tj. 98,12% 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 oraz opłaty roczne za zajęcie pasów dróg.

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 361.583,04 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 361.583,04 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 2024 został określony w wysokości 3.042.894,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.916.545,64 zł, tj. 95,85% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 10.716,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.905.828,91 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 797.894,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 761.093,90 zł, tj. 95,39% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania:

▪ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 75.650,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę

64.518,91 zł, tj. 85,29% 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 wynosił 190.250,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano na wskazany cel środki w kwocie 190.247,80 zł, tj. 100,00% planu.

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

Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 118.750,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 115.321,07 zł, tj. 97,11% 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 128.518,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 122.639,58 zł, tj. 95,43% zatwierdzonego planu.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 284.726,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w 94,25%, tj. kwotę 268.366,54 zł (na wypłatę odszkodowań w związku z przejęciem z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne, zapłaty na rzecz PRO-AKADEMII zwrotu nakładów poniesionych w czasie trwania umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Innowacyjnej oraz na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.245.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.155.451,74 zł, tj. 96,01% 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,
- usługi kominiarskie w 1 lokalach komunalnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych,
- wykonanie prac remontowych podłogi w 1 lokalu komunalnym,
- 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 90.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 75.899,50 zł, tj. 84,33% planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.093,50 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 7.806,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ ***Planów zagospodarowania przestrzennego.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 75.899,50 zł, tj. 84,33% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na wykonanie obwieszczeń o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, na utrzymanie aplikacji iGeoPLAN (Systemu Informacji Przestrzennej), wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (119 szt.), opracowanie dokumentu „Program prac konserwatorskich przy figurze św. Jana Nepomucena z kapliczki zlokalizowanej przy ul. Behcice w Konstantynowie Łódzkim” oraz opracowanie nowych planów miejscowych.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu ***Informatyki*** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 405.040,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 355.292,39 zł, tj. 87,72% zatwierdzonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została przeznaczona na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup 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 10.578.546,77 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 10.153.844,24 zł, tj. 95,99% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 8.411.126,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374.379,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.368.338,11 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 409.243,00 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.
- **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 382.200,00 zł, które wykonano w wysokości 381.157,88 zł, tj. 99,73% planu, w tym na:
 - diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 364.614,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 3.927,26 zł,
 - zakup środków żywności - 1.490,13 zł,
 - zakup usług pozostałych - 11.125,95 zł.
- **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 9.484.196,00 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 9.107.132,01 zł, tj. 96,02% założonego planu.
- **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2024 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 266.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 219.631,48 zł, tj. 82,57% 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 36.907,77 zł. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło łącznie 36.679,87 zł, co stanowi 99,38% założonego planu. W ramach wydatków Urzędu w rozdziale 75095 poniesiono wydatki związane z montażem, demontażem i naprawą miejskich dekoracji świątecznych w wysokości 22.772,10 zł. Natomiast środki wydatkowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 13.907,77 zł (tj. 100,00% kwoty zaplanowanej) pochodzą z Funduszu Pomocy i dotyczą pokrycia kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do RDK na wniosek.

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 277.956,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 98,89% przyznanego planu, tj. kwotę 274.860,70 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 3.776,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 3.776,00 zł. Środki zostały przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych.

➤ ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.*** Na wskazany cel przyznana została dotacja w kwocie 171.721,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 170.678,05 zł, tj. 99,39% planu na:

- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 56.880,20 zł,
- na wydatki statutowe - 14.597,85 zł
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 99.200,00 zł.

➤ ***Wybory do Parlamentu Europejskiego.*** W ramach zadań zleconych przyznana została dotacja w kwocie 102.459,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 100.406,65 zł, tj. 98,00% planu z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 37.046,76 zł,
- na wydatki statutowe - 2.459,89 zł
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 60.900,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań bieżących z zakresu ***Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej*** zostały zaplanowane środki w wysokości 1.338.533,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.297.559,35 zł, tj. 96,94% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 759.906,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 481.256,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.396,01 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ ***Ochotnicze straże pożarne.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 465.630,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstantynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 460.631,27 zł, tj. 98,93% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 33.921,97 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.640,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 375.069,30 zł, w tym m.in. na:
zakup paliwa 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 2024 wydatkowano kwotę 5.707,20 zł, tj. 38,05 % założonego planu.
- **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 840.903,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 817.286,95 zł, tj. 97,19% planu, w tym na:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 725.984,61 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.756,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.546,33 zł,
- 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 odpis na ZFŚS.
- **Zarządzanie kryzysowe.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 17.000,00 zł, z których dokonano wydatków w łącznej wysokości 13.933,93 zł, tj. 81,96%. We wskazanym rozdziale środki wydatkowano na zakup worków PP do usuwania zalań i podtopień na terenie miasta, folii stretch i paliwa do przewozu pomocy humanitarnej dla poszkodowanych na południu kraju, a także na usuwanie skutków wichury z czerwca oraz nawalnych opadów deszczu w nocy z 12 na 13 lipca 2024 roku.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2024 roku zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek kwotę w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 2.609.142,53 zł, tj. 96,64% założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2024 zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące z planem początkowym w wysokości 1.971.161,00 zł; plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku ustalono na ogólną kwotę w wysokości 1.806.475,23 zł (rozdział 75818). W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe. Na dzień 31.12.2024 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 1.544.731,26 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 226.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 35.743,97 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na rok 2024 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 48.063.902,76 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 46.840.101,71 zł, tj. 97,45% planu.

W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 34.680.482,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.103,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.372.556,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.488.470,72 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 220.488,43 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

➤ Pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli w kwocie ogółem 41.939.243,81 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota ogółem 13.243.621,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 11.167.012,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.626,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.054.981,59 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota ogółem: 9.208.432,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7.639.773,83 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.420,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.337.750,01 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 220.488,43 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota ogółem 9.482.109,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7.809.830,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.098,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.643.180,72 zł;
- Przedszkole Nr 1 - kwota ogółem 2.584.176,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2.061.356,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.280,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 517.540,16 zł;
- Przedszkole Nr 2 - kwota ogółem 3.479.952,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2.774.785,01 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.639,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 701.528,28 zł;
 - Przedszkole Nr 3 - kwota ogółem 3.940.951,09 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3.161.356,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.038,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 771.556,06 zł.

Z wydatków bieżących jednostek oświatowych i Urzędu dokonano:

- Dofinansowania 4 niepublicznych przedszkoli w Konstantynowie Łódzkim – wykonanie 4.127.449,53 zł, tj. 96,33% planu.
- Pokrycia kosztów dotacji na utrzymanie średnio około 35 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi, Ksawerowie, Rzgów, Zgierzu i w Pabianicach - wykonanie 505.456,26 zł, tj. 90,75% planu.
- Pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego około 17 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstantynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź, Warta i Lutomiersk – wykonanie 297.797,43 zł, tj. 97,54% planu.
- Dofinansowania dowożenia uczniów do szkół - wykonanie ogółem 135.676,30 zł, tj. 86,47% planu, w tym kwota 78.836,65 zł przekazana Centrum Sportu i Rekreacji na dowóz dzieci oraz kwota 56.839,65 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 2 niepublicznych przedszkoli (kwota 201.455,44 zł), do Przedszkola Nr 2 (kwota 532.296,02 zł), do Przedszkola Nr 3 BAJKA (kwota 320.278,18 zł) oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 41.623,35 zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (kwota 39.542,88 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 1.883.251,54 zł, tj. 96,23% założonego planu.
- Na rok 2024 zaplanowano dotację celową dla miasta Pabianice na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości 15.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 75,12%, tj. w kwocie 11.267,28 zł.
- Na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania - System Wspomagania Zarządzania Oświatą, wdrożonego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 76.828,17 zł, tj. 95,01% założonego planu (80.860,00 zł).
- W roku 2024 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 - wydatkowano środki w łącznej kwocie 17.384,17 zł, co stanowi 94,48% 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 5.189,00 zł, co stanowi 87,47% 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, a także sfinansowaniem upominków dla laureatów XII Regionalnego Konkursu Ortograficznego dla Dyslektyków dokonano zakupu nagród łącznie na kwotę 3.846,86 zł, tj. 76,94% środków zaplanowanych na ten cel.

➤ W związku z wprowadzeniem elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę poniesiono związane z tym wydatki na łączną kwotę 8.856,00 zł, co stanowi 47,87% 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 542.220,00 zł wydatkowano w 2024 roku łącznie 100,00% planu.

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 2024 roku środki w łącznej wysokości 800.372,52 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 794.702,98 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 – 581.219,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 213.483,42 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 761.073,52 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 759.803,98 zł, tj. 99,83% 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 sfinansowano część wynagrodzeń pracowników Centrum. Z zaplanowanej kwoty 128.776,47 zł wydatkowano 99,99% środków.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano łączną kwotę 25.495,00 zł, z której wydatkowano kwotę 21.095,00 zł, tj. 82,74%. 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 654,00 zł, które wydatkowano w 100,00%. Środki te przeznaczono na materiały biurowe oraz opłaty za usługi pocztowe - wysyłka listami poleconymi 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 15.600,00 zł, tj. w 78,00% planu;

- pokrycie kosztów wynajęcia sali podczas organizacji konferencji „Szczepienia obowiązkowe dla dzieci - aktualne problemy” wydatkowane w kwocie 1.250,00 zł, tj. w 100,00 % 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 3.591,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu **Pomocy społecznej** przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.462.331,84 zł, z których wydatkowano kwotę 7.209.571,86 zł, tj. 96,61% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.940.362,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.200.067,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.069.141,68 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 1.512.300,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 1.507.463,84 zł, tj. 99,68% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z kosztami utrzymania w domach pomocy

społecznej 29 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 1.034.347,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Dziennego Pobytu na łączną kwotę 981.490,33 zł, tj. 94,89% planu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano drobnych remontów, zakupu wyposażenia kuchni i zakupu 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 10 osób zatrudnionych we wskazanych jednostkach.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15.200,00 zł, które wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów, usług, w tym szkoleniowych oraz pokrycie kosztów delegacji pracownika MOPS w kwocie 10.824,67 zł, tj. 71,22%.

➤ ***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 67.672,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 66.458,55 zł, tj. 98,21%. 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 855 składek dla 86 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 206.900,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 194.835,58 zł, tj. 94,17% planu. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych przyznanych m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, czy też z powodu niepełnosprawności.

➤ ***Dodatki mieszkaniowe.*** W tym rozdziale ujęto w planie budżetu środki w łącznej wysokości 579.300,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 555.976,57 zł, tj. 95,97% planu. W ramach rozdziału wydatkowano z budżetu gminy kwotę 249.575,77 zł (wypłacono 1.109 świadczeń - dodatków mieszkaniowych) oraz zrealizowano jako zadanie zlecone gminie wypłatę bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi na łączną kwotę 306.400,80 zł (wypłacono 783 świadczenia).

➤ ***Zasiłki stałe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 803.100,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 794.203,32 zł, tj. 98,89% planu. W ramach tych środków przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku stałego 94 osobom. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➤ ***Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.***

Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 2.428.914,75 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 2.329.087,36 zł, tj. 95,89% 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 – 2.103.445,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.692,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.950,26 zł.

➤ ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*** Na ten cel zaplanowano kwotę 218.110,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 194.142,00 zł, tj. 89,01% planu. W ramach tej kwoty ze środków własnych gminy udzielono usług opiekuńczych, świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS, 39 osobom i zrealizowano 5.109 świadczeń.

➤ ***Pomoc w zakresie dożywiania.*** Na ten cel zaplanowano kwotę 314.888,00 zł, z której wydatkowano kwotę 305.771,30 zł, tj. 97,10%. 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 71.883,30 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 233.888,00 zł. Z powyższego programu, w drodze decyzji, przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku, na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach oraz paczki żywnościowe. W ramach wyżej wymienionej działalności MOPS wydał 3.628 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 29.024,00 zł.

➤ ***Pozostała działalność.*** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 281.600,09 zł, z której wydatkowano 269.318,34 zł, tj. 95,64% planu.

Z powyższych środków przeznaczono kwotę w wysokości 46.736,20 zł na wynagrodzenia dla 16 osób bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych.

Ponadto gmina ze środków własnych oraz środków z funduszu Wojewody Łódzkiego poniosła opłaty za usługi teleopieki na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” - kwota 3.112,96 zł.

W omawianym rozdziale, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, realizowane było również dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe wypłacane w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - wydatkowano na te zadania 80,83% planu, tj. kwotę 1.940,00 zł.

Kolejnym działaniem realizowanym w rozdziale 85295 i finansowanym ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 była wypłata dodatku gazowego na kwotę 41.824,36 zł oraz dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł wraz z kosztami obsługi tych świadczeń w łącznej wysokości 885,73 zł.

W ramach zadań zleconych gminie w omawianym rozdziale dokonano wypłat dodatków osłonowych. W zakresie wskazanego zadania koszty obsługi wyniosły 3.160,84 zł, natomiast wypłata świadczeń dla 486 gospodarstw domowych wyniosła 160.034,25 zł.

Zakupiono również licencję na program Pomost na kwotę 8.624,00 zł, wydając 100,00% planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono środki finansowe w wysokości 317.697,32 zł, z których wydatkowano kwotę 304.680,66 zł, tj. 95,90% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 51.624,66 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 27.456,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.000,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

➤ **Fundusz Pracy.** We wskazanym rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu pn. „Asystent rodziny”. Na dodatki dla asystentów rodziny oraz częściową refundację wynagrodzeń wydatkowano kwotę 50.176,63 zł, co stanowi 94,84% planu (52.909,32 zł).

➤ **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 Konstantynowie Łódzkim - wykonano 100% planu, czyli przekazano środki w wysokości 27.456,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, jednorazowe świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy (wypłacono świadczenia 22 osobom na łączną kwotę 6.600,00 zł) oraz świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Konstantynów Łódzki (wypłacono świadczenia 5.460 osobom na łączną kwotę 218.400,00 zł) wraz z kosztami obsługi tych zadań przez pracowników MOPS. Z planowanych na łączną kwotę środków w wysokości 236.732,00 zł wydatkowano razem 226.448,03 zł, tj. 95,66% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 211.956,60 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 186.312,00 zł, tj. 87,90% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 52.824,44 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64.149,57 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 67.087,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.250,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla dzieci uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Barwne Dzieci”, „Pokaż Świat” i „Oliwkowy Gaj” (zmiana nazwy od września 2024 roku na Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Oliwka”) zaplanowano kwotę 85.081,00 zł, z czego wydatkowano 67.087,99 zł, tj. 78,85% założonego planu. Ponadto w ramach wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową nr 1 ujęto środki w wysokości 5.464,60 zł na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
- **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 Centrum Sportu i Rekreacji. Na ten cel ogółem zaplanowano w budżecie środki w wysokości 110.486,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 110.384,41 zł, tj. 99,91% 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 9.325,00 zł. Powyższy plan w omawianym okresie został wydatkowany w wysokości 2.925,00 zł, tj. w 31,37% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało 3 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 wypłacono 1 świadczenie na kwotę 450,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.363.285,98 zł, z których wydatkowano kwotę 11.042.872,66 zł, tj. 97,18% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.053.342,65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 816.049,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.173.480,05 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 środki w wysokości 5.582,00 zł, które wydatkowano w kwocie 5.488,45 zł, tj. 98,32% planu z przeznaczeniem na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych.

➤ **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 8.437.967,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 8.229.995,85 zł, tj. 97,54% planu na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.066.659,04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.645,96 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.097.690,85 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 tych zadań.

➤ **Karta Dużej Rodziny.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 546,00 zł w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Ze wskazanej kwoty KCPR we wskazanym terminie wydatkował 463,00 zł, tj. 84,80% zaplanowanych środków.

➤ **Wspieranie rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 230.447,48 zł, które wydatkowano w kwocie 180.854,21 zł, tj. 78,48% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz wydatki statutowe związane z tym zadaniem, a także na dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS i KCPR przyznanych na okres od lipca do grudnia 2024 roku w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

➤ **Rodziny zastępcze - umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 185.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 177.950,79 zł, tj. 96,19% planu. Kwota wykonania stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 27 dzieci.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dopłata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 132.000,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 98.059,76 zł, tj. 74,29% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 8 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 205.123,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 195.726,06 zł, tj. 95,42% planu.

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 2.092.246,50 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 2.080.990,09 zł, tj. 99,46% planu.

Zadanie to dotyczy utrzymania 3 grup żłobkowych przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim, do których obecnie uczęszcza 70 dzieci do lat 3.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych powyższa kwota została przeznaczona w 2024 roku na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.810.365,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 267.627,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.998,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 74.374,00 zł, z której wydatkowano 73.343,55 zł, tj. 98,61% planu. Kwotę tę wypłacono ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy tytułem świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (wypłacono 352 świadczenia na łączną kwotę 71.862,98 zł) oraz zapewniono obsługę administracyjną tego zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 14.189.094,78 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 13.402.908,03 zł, tj. 95,46% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 269.522,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.133.385,28 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 32.910,00 zł, które w roku 2024 wydatkowano w kwocie 32.900,53 zł. W ramach rozdziału dokonano oczyszczania rowów z namułu, wywóz urobku i utylizację materiału oraz przesunięcie sterownika przepompowni kanalizacji deszczowej z terenu prywatnego w pas drogowy ul. Osiedlowej.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 9.635.472,00 zł, z której wykorzystano środki w wysokości 9.224.043,44 zł, tj. 95,73% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 8.996.939,48 zł,
- opłata za program finansowo-księgowy PROINFO - kwota 7.232,40 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) - kwota 1.353,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 208.738,47 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK w łącznej kwocie 9.780,09 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 738.835,03 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 638.155,78 zł, tj. 86,37% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta - kwota 40.128,81 zł,
- zawarcie umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich - kwota 22.516,30 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych - kwota 575.510,67 zł, w tym na:

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych - kwota 197.940,00 zł,
- inne usługi związane z porządkiem i czystością na terenie miasta - kwota 366.163,56 zł,
- wynajem kabin sanitarnych na zaopatrzenie stałych punktów w mieście - kwota 11.407,11 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 998.601,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 931.199,78 zł, tj. 93,25% 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 26.000,00 zł, z czego wykorzystano w 2024 roku środki w wysokości 17.427,98 zł, tj. 67,03% planu.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 312.100,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 259.277,47 zł, tj. 83,08% 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 106.146,67 zł,
- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt - kwota 117.101,80 zł,
- czipowanie zwierząt i usługi różne – kwota 12.449,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - kwota 1.740,00 zł,
- umowa-zlecenie na wsparcie czynności pomocniczych wspierających gminę w zapobieganiu bezdomności zwierząt i wspomaganiu czynności adopcyjnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego - kwota 21.840,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2024 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.231.506,98 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 2.125.898,58 zł, tj. 95,27% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 1.656.417,19 zł została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów, parków i skwerów, a za pozostałą część środków w wysokości 469.481,39 zł przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy, poniesiono wydatki związane z użyczeniem słupów oświetleniowych.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** W ramach zadania wydatkowano kwotę 21.817,85 zł, co stanowi 54,59% z planowanej kwoty 39.969,77 zł. W ramach zaplanowanych środków w roku bieżącym zakupiono rośliny oraz dokonano zabiegów pielęgnacyjnych nasadzonych drzew. 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 173.700,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 152.186,62 zł tj. 87,62% 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 dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2024 na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.466.318,00 zł na wydatki dwóch instytucji kultury oraz wydatki ustawowo realizowane przez Urząd Miejski. W całym roku wydatki wykonano na kwotę 2.451.412,40 zł, tj. 99,40% zatwierdzonego planu.

W ramach środków finansowych w badanym okresie kwota 2.324.318,00 zł została wydatkowana na dotacje dla:

➤ **Miejskiego Ośrodka Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 1.591.897,00 zł, którą przekazano w 100,00%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2024 rok.

➤ **Miejskiej Biblioteki Publicznej.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 732.421,00 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 2024.

Pozostałe środki zostały wydatkowane przez **Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim**. Na zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 142.000,00 zł, z których zrealizowano wydatki w wysokości 127.094,40 zł, tj. 89,50% założonego planu. Środki te wydatkowano następująco:

- kwota 12.260,00 zł przeznaczona została na wypłaty stypendiów kulturalnych 17 osobom za okres styczeń - czerwiec i 10 osobom za okres wrzesień - grudzień 2024 roku na podstawie Uchwały Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
- środki w wysokości 1.895,80 zł przeznaczono na zakup zniczy i wiązanek do dekoracji miejsc pamięci z okazji Święta Zmarłych,
- kwota 112.938,60 zł wykorzystana została na organizację imprez miejskich w tym m.in. MFF „Polka”, „RUNda po Kanzasie” i obchodów świąt narodowych - usługi gastronomiczne, transportowe i dekoracyjne, pomiar czasu podczas biegów, występy artystyczne i animacje.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 5.152.983,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 5.147.588,48 zł, tj. 99,90% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.942.685,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.728.664,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 450.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.238,91 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ **Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 4.666.983,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 4.661.588,48 zł, tj. 99,88% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.942.685,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.238,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.708.664,40 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 151.969,32 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i opłaty za zużycie wody na kwotę 863.866,90 zł, za naprawę sprzętu sportowego na siłowni, bramek piłkarskich i naprawę samochodu VW Transporter, występujących awarii i pilnych napraw na kwotę 33.271,28 zł, za zakup usług medycznych z zakresu medycyny pracy - kwota 2.360,00 zł, za usługi telekomunikacyjne kwotę 5.415,55 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 5.885,64 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 14.742,83 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na łączną kwotę 631.152,88 zł (w tym m.in. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 70.802,10 zł, dokonano opłat za wywóz śmieci, przeglądy techniczne, aktualizację użytkowanych programów, opłacono prowizje bankowe i usługi prawne na kwotę 317.371,38 zł i podatek od nieruchomości w wysokości 233.541,00 zł oraz na wypłatę diet z tytułu delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego na kwotę 3.653,86 zł).

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej.** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 470.000,00 zł i wydatkowano je w kwocie 470.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu. W ramach omawianego rozdziału dokonano wydatków w wysokości 450.000,00 zł na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu przez:

- KKS „Włókniarz” – 185.000,00 zł,
- UKS „Piątka” – 110.500,00 zł,
- UKS „Lider” – 78.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Progres” - 14.500,00 zł,
- Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe - 11.000,00 zł,
- Konstantynowska Akademia Sportu – 40.000,00 zł,
- Uczniowski Klub sportowy Centrum Sztuk Walki - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim oraz sympatyków broni i historii militarnej WROTA 44 - 3.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na usługi związane z organizacją Mistrzostw Juniorek Młodszych Polskich w Konstantynowie Łódzkim.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 16.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00% 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 2024 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 12.000,00 zł. We wskazanym rozdziale poniesiono ponadto koszty wypłaty nagród pieniężnych dla sportowców za osiągnięcie wysokich

wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na kwotę 4.000,00 zł.

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

Tabela Nr 11

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 546,54	79 589,95	97,60
600	Transport i łączność	5 879 403,22	5 776 543,64	98,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 042 894,00	2 916 545,64	95,85
710	Działalność usługowa	90 000,00	75 899,50	84,33
720	Informatyka	405 040,00	355 292,39	87,72
750	Administracja publiczna	10 578 546,77	10 153 844,24	95,99
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 956,00	274 860,70	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 533,00	1 297 559,35	96,94
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 609 142,53	96,64
758	Różne rozliczenia	1 806 475,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 063 902,76	46 840 101,71	97,45
851	Ochrona zdrowia	800 372,52	794 702,98	99,29
852	Pomoc społeczna	7 462 331,84	7 209 571,86	96,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 697,32	304 680,66	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 956,60	186 312,00	87,90
855	Rodzina	11 363 285,98	11 042 872,66	97,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 189 094,78	13 402 908,03	94,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 318,00	2 451 412,40	99,40
926	Kultura fizyczna	5 152 983,00	5 147 588,48	99,90
Razem		116 228 337,56	110 919 428,72	95,43

* - 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 2024 roku wyniosło 220.488,43 zł, co stanowiło 100,00% planu.

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **42.481.520,94 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano kwotę **38.017.799,52 zł**, tj. 89,49% 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 22.274.745,34 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 19.939.070,77 zł, tj. 89,51% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ Lokalny transport zbiorowy

We wskazanym rozdziale zaplanowano realizację zadań pn.:

▪ **„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF”.** Z zaplanowanej kwoty 6.336.239,39 zł w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 6.336.239,39 zł, tj. 100,00% planu, które zostały przeznaczone m.in. na realizację robót dodatkowych w zakresie niezbędnych prac modernizacyjnych torowiska na odcinku od ul. Żeromskiego do Placu Wolności, pełnienie nadzoru nad realizacją robót, zakup tabliczek informacyjnych oraz podłączenie do zasilania gablot w wiatrach przystankowych.

▪ **„Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 688.999,37 zł. Środki zostały wydatkowane w 100,00% na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy peronu przesiadkowego wraz z wiatą rowerową, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłatę przyłączeniową energii elektrycznej.

▪ **„Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 124.489,60 zł. Środki zostały wydatkowane w 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomieszczenia tymczasowego, wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu, dostawę i montaż tymczasowego obiektu budowlanego oraz wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu tymczasowego.

➤ Drogi publiczne gminne

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 12.944.016,98 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 12.762.282,41 zł, tj. 98,60% na następujące zadania:

▪ **„Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancyna Łódzkiego”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 184.571,40 zł, a wydatkowano - 184.571,40 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza przy ul. Kopernika wraz z budową chodnika po północnej stronie pasa drogowego ul. Narutowicza oraz przejścia na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i ul. Puławskiego po wschodniej stronie

skrzyżowania, wykonanie robót budowlanych przy budowie tych dwóch wyniesionych przejść dla pieszych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

▪ **„Budowa drogi dla rowerów oraz ul. Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 50.000,00 zł. Środki te zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 roku.

▪ **„Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 50.000,00 zł. Środki te zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 roku.

▪ **„Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w 100,00% na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej.

▪ **„Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 45.000,00 zł. Środki te zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 roku.

▪ **„Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkiej”.** W omawianym okresie na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 45.609,70 zł. Całość planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację chodnika, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wskazanym zadaniem.

▪ **„Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja”.** Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano w roku 2024 w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

▪ **„Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, a wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwotę 10.000,00 zł.

▪ **„Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 2.164.689,61 zł, które wydatkowano w 95,15% planu. Kwota 2.059.756,45 zł została przeznaczona na prace budowlane w zakresie przebudowy ul. Czernika, Placu Wolności, ul. M. Konopnickiej i ul. Łużyckiej oraz modernizacji ul. Łanowej, ul. Zielonej i ul. Nadrzecnej wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją tych robót w 2024 roku. Natomiast środki w kwocie 40.614,98 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 roku, zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych (kwota 1.557.053,31 zł) oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej i ul. M. Konopnickiej - kwota 76.532,00 zł).

▪ **„Modernizacja sygnalizacji świetlnej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 61.500,00 zł i wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym na wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Jana Pawła II/ Moniuszki/ Daszyńskiego 100,00% planu tj. kwotę 61.500,00 zł.

▪ **„Modernizacja ul. Lipowej w Konstantynowie Łódzkim”.** Zaplanowano na to zadanie kwotę 411.467,00 zł, które wydatkowano w 100,00% na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji ul. Lipowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

▪ **„Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstantynowie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 1.777.653,22 zł, które wydatkowano w całości w omawianym okresie sprawozdawczym na wykonanie robót budowlanych realizujących zadanie wraz z pełnieniem nadzoru nad wykonywanymi robotami.

Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 1.720.823,47 zł).

▪ **„Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 6.004.322,64 zł, które wydatkowano w 100,00% na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ul. Bema, ul. Kosynierów oraz remontu ul. Bocznej i ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 4.500.000,00 zł).

▪ **„Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 1.794.037,00 zł, które zostały wydatkowane w całości w 2024 roku. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją zadania. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 1.741.803,00 zł).

▪ **„Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 16.000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 2024 roku w 100,00% planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zadania.

▪ **„Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 43.000,00 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku, zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

▪ **„Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 226.166,41 zł. Powyższa kwota została wydatkowana

w 2024 roku w 70,46% planu w kwocie 159.365,00 zł na roboty budowlane mające na celu ulepszenie dróg wewnętrznych na terenie gminy.

▪ **„Utwierdzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej”.** Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 10.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano na ten cel 100,00% planu przeznaczając go na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego.

➤ **Pozostała działalność**

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 2.181.000,00 zł na następujące zadanie:

▪ **„Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2.181.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano na ten cel 1,24% planu, tj. kwotę 27.060,00 zł przeznaczając go na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie odwodnienia wskazanego terenu. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań majątkowych z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 213.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 211.030,68 zł, tj. 99,08% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

▪ **„Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego”** z zaplanowanych na ten cel 24.000,00 zł wydatkowano w 2024 roku 100,00% planu, tj. kwotę 24.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykup działki oznaczonej nr 227/1, w obrębie K-2 w celu realizacji celu publicznego tj. wykonania sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej.

➤ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

▪ **„Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzkiej”** z zaplanowanych na ten cel 65.000,00 zł wydatkowano w 2024 roku 96,97% planu, tj. kwotę 63.030,68 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania.

▪ **„Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 124.000,00 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 roku, zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

W dziale 720 - Informatyka

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 63.460,00 zł, których realizacja ukształtowała się w wysokości 63.278,58 zł.

➤ Pozostała działalność

▪ **„Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim”.** Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 2.460,00 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00%. Środki wydatkowano na zakup centrali telefonicznej do lokalu przy pl. Kościuszki 8.

▪ **„Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.** Zaplanowano na ten cel środki w łącznej kwocie 61.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 60.818,58 zł, tj. na poziomie 99,70%. Środki wydatkowano na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.801.100,00 zł, których realizacja ukształtowała się w wysokości 1.714.356,31 zł.

➤ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

▪ **„Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych”.** Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 687.500,00 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00%. Środki wydatkowano na roboty budowlane związane z budową windy. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 550.000,00 zł).

▪ **„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II”.** Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 1.113.600,00 zł, które zrealizowano na poziomie 92,21%, tj. w wysokości 1.026.856,31 zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane na terenie Urzędu 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 172.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 150.795 zł, tj. 87,67% planu.

➤ Komendy wojewódzkie Policji

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, które wydatkowano w 79,74% na następujące zadania:

▪ **„Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim”** - wydatkowano środki w kwocie 63.795,00 zł, co stanowi 79,74% planu. W ramach wskazanych środków finansowych

dofinansowano zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim.

➤ ***Ochotnicze straże pożarne***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 92.000,00 zł, które wydatkowano w 94,57% w formie dotacji celowej dla OSP na następujące zadania:

▪ ***„Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstantynów”*** - wydatkowano środki w kwocie 55.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wskazanych środków finansowych zakupiono specjalistyczny nowoczesny zestaw pralnicy z suszarką do prania umundurowania bojowego.

▪ ***„Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim wraz z wyposażeniem”***. Na realizację zadania zaplanowano ostatecznie w budżecie środki w wysokości 5.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

▪ ***„Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim”*** - środki zaplanowane w wysokości 17.000,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu dla OSP Dąbrowa w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

▪ ***„Zakup urządzenia myjącego dla OSP Niesięcin”*** zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł, które wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 15.000,00 zł na zakup sprzętu myjącego w postaci specjalistycznej myjki do posadzek garażowych i sali w budynku OSP.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2024 została utworzona rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z planem początkowym w wysokości 620.000,00 zł, która do końca roku 2024 była zmieniana zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Ostatecznie plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ukształtował się na poziomie 1.807.532,72 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 8.220.141,20 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 8.208.773,84 zł, tj. 99,86% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ ***Szkoły podstawowe***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 7.799.741,20 zł, z których wydatkowano kwotę 7.794.163,98 zł, tj. 99,93% 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 7.474.270,20 zł. W 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 7.474.270,20 zł tj. 100,00% planu przeznaczając ją na roboty budowlane, pełnienie nadzoru nad inwestycją i zarządzanie kontraktem w ramach inwestycji. Zadanie w 2024 roku realizowane było przy udziale

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 6.000.000,00 zł).

▪ **„Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 108.775,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 2024 roku w kwocie 108.762,86 zł tj. 99,99% planu przeznaczając ją na prace budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczenia, pełnienie nadzoru nad robotami, wymianę grzejnika oraz zakup pierwszego wyposażenia nowej sali.

▪ **„Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkiej”.** Ustalony na rok 2024 plan na zadaniu w wysokości 48.196,00 zł został wykonany w kwocie 48.196,00 zł, tj. w 100,00% planu na prace modernizacyjne rekonstruujące poszycie dachu oraz strop, modernizację kominów wraz z kosztorysem ekspertyzy.

▪ **„Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w łącznej kwocie 106.000,00 zł, które wykonano w 94,92% (kwota 100.618,55 zł) przeznaczając na modernizację sali komputerowej wraz z zakupem wyposażenia sali (w tym 17 zestawów komputerowych).

▪ **„Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkiej”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 62.500,00 zł, które wykonano w 99,71% (kwota 62.316,37 zł), przeznaczając je na zakup niezbędnego wyposażenia hali (stojak szatniowy, regały i szafki, maty ochronne, szorowarkę do podłóg).

➤ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Ogółem plan w tym rozdziale ustalono ostatecznie na kwotę 333.400,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 332.302,47 zł, tj. 99,67% planu. Środki zostały przeznaczone na zadania:

▪ **„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkiej”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 35.000,00 zł, które wykonano w 97,08% (kwota 33.978,27 zł) na prace modernizacyjne na podstawie zaleceń pokontrolnych tzn. dostosowanie dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów.

▪ **„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 298.400,00 zł, które wykonano w 99,98% (kwota 298.324,20 zł) na opracowanie projektu modernizacji, budowlane prace przystosowujące zarówno salę, jak i łazienkę na potrzeby przedszkolaków oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

➤ **Przedszkola.** Ogółem plan w tym rozdziale ustalono ostatecznie na kwotę 76.000,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 71.307,39 zł, tj. 93,83% planu. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

▪ **„Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej”.** Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 34.000,00 zł został

wykorzystany w kwocie 29.307,39 zł (86,20% planu) na wymianę pionów kanalizacyjnych, modernizację toalet dla dzieci i personelu oraz zakup niezbędnego wyposażenia łazienek.

▪ **„Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej”.** Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 42.000,00 zł został wykorzystany w całości na wykonanie robót polegających na: wycięciu drzew i krzewów w linii ogrodzenia, mechanicznym usunięciu korzeni z wywozem, montażu betonowego ogrodzenia oraz nasadzeniu 7 sztuk drzew.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 11.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie:

▪ **„Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej”.** W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną. Środki wykorzystano w 2024 roku w wysokości 11.000,00 zł, przy ustalonym planie 11.000,00 zł, tj. w 100,00%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 2.244.600,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.047.529,17 zł tj. 91,22% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 20.000,00 zł, które wydatkowano w opisywanym okresie czasu w 100,00%. Środki zostały przewidziane na realizację zadań:

▪ **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 11.070,00 zł - realizacja wyniosła 11.070,00 zł tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wskazanego zadania.

▪ **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 8.930,00 zł - realizacja wyniosła 8.930,00 zł tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

➤ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.224.600,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.027.529,17 zł, tj. w 91,14% założonego planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 roku, zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

▪ **„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

▪ **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rzew w Konstancynie Łódzkiej”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.194.600,00 zł. Realizacja wyniosła 2.010.477,83 zł, tj. 91,61% planu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego, projektu wykonawczego ścieżki sensorycznej wraz z doбором gatunków roślin, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego ścieżki sensorycznej, projektu wykonawczego wybiegu dla psów oraz na wykonanie robót niezbędnych do zagospodarowania terenu przy Grodzisku Rzew wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Zadanie współfinansowane było dotacją i pożyczką pozyskanymi z WFOŚiGW w Łodzi (łączna kwota 1.332.528,00 zł).

▪ **„Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł - realizacja wyniosła 7.051,34 zł tj. 70,51% planu. Środki wydatkowano na zakup huśtawki typu bocianie gniazdo wraz z belką do zawieszenia.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2024 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki w wysokości 428.160,00 zł, które zrealizowano w 99,74% planu, tj. w kwocie 427.059,01 zł. W ramach tej kwoty środki wydatkowano na następujące zadania:

➤ Biblioteki

▪ **„Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z czego wydatkowano środki w całości. W ramach wskazanego zadania dokonano wypłaty dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania.

➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

▪ **„Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstancynie Łódzkiej - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.** W roku 2024 zaplanowano w ramach dotacji celowej dla kościoła pw. NNMP w Konstancynie Łódzkiej na realizację tego zadania kwotę 408.160,00 zł. Środki zostały wydatkowane w 99,73%. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (kwota 398.917,83 zł).

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań we wskazanym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 5.256.781,68 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 5.255.906,16 zł, tj. 99,98% planu. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące zadania:

➤ Instytucje kultury fizycznej

▪ **„Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 707.466,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 707.152,74 zł, czyli 99,96% planu. W ramach zadania wykonano hydroizolację

posadzek w szatniach wraz z nowym wykończeniem podłóg oraz modernizację instalacji wody i kanalizacji dla potrzeb nowej armatury łazienkowej. Dostarczono i zamontowano także nowe zabudowy przebieralni oraz nowe szafki szatniowe. Zadanie współfinansowane darowizną uzyskaną z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej (kwota 171.000,00 zł).

▪ **„Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim”.** Na realizację wskazanego zadania przewidziano środki w wysokości 4.216.440,00 zł, z czego wydatkowano 4.216,440,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakres inwestycji obejmował roboty budowlane w zakresie modernizacji hali wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu pn. „Sportowa Polska” (kwota 1.370.400,00 zł).

▪ **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Konstantynowie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 187.341,68 zł - wykorzystano 100,00% planu. Inwestycja obejmowała dostawę i montaż oświetlenia, modernizację nawierzchni boiska oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko-Orlik 2012” - Edycja 2023 (kwota 82.500,00 zł).

▪ **„Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 131.534,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 131.533,34 zł. Środki zostały wydatkowane na przebudowę istniejącego boiska trawiastego do piłki siatkowej, zamontowano piłkochwyty, ogrodzenie oraz wykonano w ogrodzeniu dwuskrzydłową bramę wjazdową. Dodatkowo stworzono zaplecze niezbędne do przechowywania sprzętu sportowego.

▪ **„Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, którą wykorzystano w 95,99% tj. w kwocie 13.438,40 zł. Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektowo-techniczną dla celów przygotowania przebudowy nawierzchni przy budynku administracyjnym.

Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku wyniosło 60.818,58 zł, co stanowiło 99,70% planu.

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

Tabela Nr 12

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	22 274 745,34	19 939 070,77	89,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	211 030,68	99,08
720	Informatyka	63 460,00	63 278,58	99,71
750	Administracja publiczna	1 801 100,00	1 714 356,31	95,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	150 795,00	87,67
758	Różne rozliczenia	1 807 532,72	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 220 141,20	8 208 773,84	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 600,00	2 047 529,17	91,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 160,00	427 059,01	99,74
926	Kultura fizyczna	5 256 781,68	5 255 906,16	99,98
Razem		42 481 520,94	38 017 799,52	89,49

* - wydatki majątkowe

**Zestawienia tabelaryczne
wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki
za 2024 rok**

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody ogółem

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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	0,00	0,00	0,00	8 972 023,79	454 785,91	8 517 237,88	9 245 384,82	311 847,39	8 933 537,43	103,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	8 160 415,79	0,00	8 160 415,79	8 561 853,76	795,36	8 561 058,40	104,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,36	795,36	0,00	0,00
		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	7 680 171,08	0,00	7 680 171,08	7 945 080,98	0,00	7 945 080,98	103,45
		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	0,00	0,00	0,00	480 244,71	0,00	480 244,71	615 977,42	0,00	615 977,42	128,26
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	811 608,00	454 785,91	356 822,09	667 733,96	310 911,87	356 822,09	82,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	304 345,05	304 345,05	0,00	67,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 209,16	2 209,16	0,00	220,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 571,75	1 571,75	0,00	157,18
		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	2 785,91	2 785,91	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	280 290,09	0,00	280 290,09	100,00
		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	76 532,00	0,00	76 532,00	76 532,00	0,00	76 532,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797,10	140,16	15 656,94	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656,94	0,00	15 656,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,16	140,16	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 466 000,00	1 927 000,00	1 539 000,00	3 466 000,00	1 927 000,00	1 539 000,00	3 195 891,16	1 990 838,38	1 205 052,78	92,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 000,00	493 000,00	1 509 000,00	2 002 000,00	493 000,00	1 509 000,00	1 491 207,57	523 777,13	967 430,44	74,49
		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	36 708,41	36 708,41	0,00	56,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	73 540,89	73 540,89	0,00	56,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	113 772,14	113 772,14	0,00	94,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	264 603,16	264 603,16	0,00	155,65
		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	12 602,35	0,00	12 602,35	140,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	954 828,09	0,00	954 828,09	63,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	10 638,87	10 638,87	0,00	132,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,66	24 465,66	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 464 000,00	1 434 000,00	30 000,00	1 464 000,00	1 434 000,00	30 000,00	1 704 683,59	1 467 061,25	237 622,34	116,44
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 444 340,85	1 444 340,85	0,00	103,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	237 622,34	0,00	237 622,34	792,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 451,50	10 451,50	0,00	95,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	12 268,90	12 268,90	0,00	53,34
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 110,50	19 110,50	0,00	63,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 110,50	19 110,50	0,00	63,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 094,50	19 094,50	0,00	63,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	56 120,00	0,00	56 120,00	255 000,00	81 808,00	173 192,00	454,38
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	56 120,00	0,00	56 120,00	255 000,00	81 808,00	173 192,00	454,38
		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	0,00	0,00	0,00	68 720,00	68 720,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
		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	0,00	0,00	0,00	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00
		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	47 141,00	0,00	47 141,00	145 480,00	0,00	145 480,00	308,61
		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	0,00	0,00	0,00	8 979,00	0,00	8 979,00	27 712,00	0,00	27 712,00	308,63
750			Administracja publiczna	1 502 015,00	952 015,00	550 000,00	952 876,00	952 876,00	0,00	101 513,13	101 513,13	0,00	10,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	21,70	21,70	0,00	144,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	21,70	21,70	0,00	144,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 462 000,00	912 000,00	550 000,00	912 861,00	912 861,00	0,00	86 585,66	86 585,66	0,00	9,49
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 224,07	15 224,07	0,00	304,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,61	184,61	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	52 411,14	52 411,14	0,00	6,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,27	4 125,27	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,27	6 644,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	7 135,30	7 135,30	0,00	17,84
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	14 905,77	14 905,77	0,00	37,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	14 905,77	14 905,77	0,00	37,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	38 048,43	38 048,43	0,00	123,53
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	38 048,43	38 048,43	0,00	123,53
		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	31 564,00	31 564,00	0,00	126,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,43	684,43	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 083 822,00	62 083 822,00	0,00	64 919 185,55	64 919 185,55	0,00	64 861 954,40	64 861 954,40	0,00	99,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 550,00	120 550,00	0,00	120 550,00	120 550,00	0,00	183 795,26	183 795,26	0,00	152,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	181 659,89	181 659,89	0,00	151,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	2 135,37	2 135,37	0,00	388,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 003 077,00	18 003 077,00	0,00	18 003 077,00	18 003 077,00	0,00	17 909 210,12	17 909 210,12	0,00	99,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 227 004,00	17 227 004,00	0,00	17 227 004,00	17 227 004,00	0,00	17 633 384,80	17 633 384,80	0,00	102,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 589,00	63 589,00	0,00	63 589,00	63 589,00	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	25,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 324,00	15 324,00	0,00	15 324,00	15 324,00	0,00	15 222,00	15 222,00	0,00	99,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 160,00	85 160,00	0,00	85 160,00	85 160,00	0,00	60 835,13	60 835,13	0,00	71,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	14 825,01	14 825,01	0,00	2,97
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 638,91	- 5 638,91	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 446,00	11 446,00	0,00	572,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	161 016,09	161 016,09	0,00	402,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 652 243,00	11 652 243,00	0,00	11 652 243,00	11 652 243,00	0,00	11 624 795,73	11 624 795,73	0,00	99,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 734 442,00	8 734 442,00	0,00	8 734 442,00	8 734 442,00	0,00	8 894 780,12	8 894 780,12	0,00	101,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 776,00	273 776,00	0,00	273 776,00	273 776,00	0,00	263 004,17	263 004,17	0,00	96,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00	1 746,19	1 746,19	0,00	82,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 898,00	394 898,00	0,00	394 898,00	394 898,00	0,00	423 762,76	423 762,76	0,00	107,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	206 809,97	206 809,97	0,00	86,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 650,13	11 650,13	0,00	116,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	54 802,80	54 802,80	0,00	109,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 615 155,99	1 615 155,99	0,00	89,73
		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
		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	24 817,52	24 817,52	0,00	124,09
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 769,00	4 769,00	0,00	95,38

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	123 497,08	123 497,08	0,00	150,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000,00	762 000,00	0,00	249 796,00	249 796,00	0,00	250 633,74	250 633,74	0,00	100,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	0,00	128 796,00	128 796,00	0,00	128 796,41	128 796,41	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	95 191,33	95 191,33	0,00	95,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	22 051,00	22 051,00	0,00	105,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 545 952,00	31 545 952,00	0,00	34 850 701,00	34 850 701,00	0,00	34 850 701,00	34 850 701,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 115 744,00	29 115 744,00	0,00	32 420 493,00	32 420 493,00	0,00	32 420 493,00	32 420 493,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 430 208,00	2 430 208,00	0,00	2 430 208,00	2 430 208,00	0,00	2 430 208,00	2 430 208,00	0,00	100,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	42 818,55	42 818,55	0,00	42 818,55	42 818,55	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	42 818,55	42 818,55	0,00	42 818,55	42 818,55	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	41 351 194,00	17 109 391,00	24 241 803,00	39 347 494,55	21 767 039,77	17 580 454,78	35 791 052,28	21 766 650,81	14 024 401,47	90,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	17 109 391,00	17 109 391,00	0,00	19 624 162,00	19 624 162,00	0,00	19 624 162,00	19 624 162,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 109 391,00	17 109 391,00	0,00	19 624 162,00	19 624 162,00	0,00	19 624 162,00	19 624 162,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 271 644,00	1 271 644,00	0,00	1 271 644,00	1 271 644,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 271 644,00	1 271 644,00	0,00	1 271 644,00	1 271 644,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	602 995,00	542 220,00	60 775,00	616 530,46	554 755,46	61 775,00	102,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,46	12 535,46	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	542 220,00	542 220,00	0,00	542 220,00	542 220,00	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	60 775,00	0,00	60 775,00	61 775,00	0,00	61 775,00	101,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 241 803,00	0,00	24 241 803,00	17 848 693,55	329 013,77	17 519 679,78	14 278 715,82	316 089,35	13 962 626,47	80,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	329 013,77	329 013,77	0,00	316 089,35	316 089,35	0,00	96,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 241 803,00	0,00	24 241 803,00	17 519 679,78	0,00	17 519 679,78	13 962 626,47	0,00	13 962 626,47	79,70

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	3 649 928,00	3 649 928,00	0,00	7 599 792,24	6 291 247,59	1 308 544,65	7 032 544,50	5 723 999,85	1 308 544,65	92,54
	80101		Szkoły podstawowe	152 650,00	152 650,00	0,00	1 461 292,65	152 748,00	1 308 544,65	1 413 703,10	105 158,45	1 308 544,65	96,74
		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	26,00	26,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	548,00	548,00	0,00	287,00	287,00	0,00	52,37
		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	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	96 046,58	96 046,58	0,00	83,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	1 836,80	1 836,80	0,00	6,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,17	598,17	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	6 363,90	6 363,90	0,00	69,17
		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	688 707,71	0,00	688 707,71	688 707,71	0,00	688 707,71	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	619 836,94	0,00	619 836,94	619 836,94	0,00	619 836,94	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 500,00	31 500,00	0,00	354 036,00	354 036,00	0,00	327 836,53	327 836,53	0,00	92,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	31 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	38 113,39	38 113,39	0,00	94,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	313 536,00	313 536,00	0,00	289 723,14	289 723,14	0,00	92,41
	80104		Przedszkola	1 431 538,00	1 431 538,00	0,00	3 381 877,90	3 381 877,90	0,00	3 188 901,60	3 188 901,60	0,00	94,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 247,00	216 247,00	0,00	216 247,00	216 247,00	0,00	172 863,27	172 863,27	0,00	79,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 264,00	28 264,00	0,00	28 264,00	28 264,00	0,00	1 204,16	1 204,16	0,00	4,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 710,90	11 710,90	0,00	11 710,90	11 710,90	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 108,00	1 108,00	0,00	26 771,00	26 771,00	0,00	32 999,62	32 999,62	0,00	123,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 912 966,00	1 912 966,00	0,00	1 866 689,68	1 866 689,68	0,00	97,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 933,00	1 003 933,00	0,00	1 003 933,00	1 003 933,00	0,00	906 319,57	906 319,57	0,00	90,28
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 986,00	181 986,00	0,00	181 986,00	181 986,00	0,00	196 376,48	196 376,48	0,00	107,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,92	737,92	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 033 740,00	2 033 740,00	0,00	2 121 740,00	2 121 740,00	0,00	1 881 384,31	1 881 384,31	0,00	88,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 476,00	923 476,00	0,00	941 476,00	941 476,00	0,00	772 032,43	772 032,43	0,00	82,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	997 233,18	997 233,18	0,00	92,34
		0830	Wpływy z usług	100 264,00	100 264,00	0,00	100 264,00	100 264,00	0,00	112 118,70	112 118,70	0,00	111,82
	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	51 595,00	51 595,00	0,00	51 595,00	51 595,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	51 595,00	51 595,00	0,00	51 595,00	51 595,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	500,00	0,00	2 707,00	2 707,00	0,00	6 012,07	6 012,07	0,00	222,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	2 707,00	2 707,00	0,00	6 012,07	6 012,07	0,00	222,09
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	156 543,69	156 543,69	0,00	93 111,89	93 111,89	0,00	59,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49 116,00	49 116,00	0,00	49 179,33	49 179,33	0,00	100,13
		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	0,00	0,00	0,00	33 447,47	33 447,47	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	7 085,09	7 085,09	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	59 930,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	44 097,69	44 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	603 000,00	603 000,00	0,00	646 493,00	646 493,00	0,00	643 959,22	643 959,22	0,00	99,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000,00	603 000,00	0,00	642 902,00	642 902,00	0,00	640 369,16	640 369,16	0,00	99,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	0,00	639 902,00	639 902,00	0,00	640 120,83	640 120,83	0,00	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	232,33	232,33	0,00	7,74
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 590,06	3 590,06	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 590,06	3 590,06	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	1 544 266,00	1 544 266,00	0,00	2 108 597,20	2 108 597,20	0,00	2 029 356,70	2 029 356,70	0,00	96,24
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	25 638,37	25 638,37	0,00	427,31
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	25 638,37	25 638,37	0,00	427,31
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	0,00	174 450,00	174 450,00	0,00	162 008,84	162 008,84	0,00	92,87
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	108 014,43	108 014,43	0,00	90,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00	53 627,41	53 627,41	0,00	98,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 200,00	53 200,00	0,00	67 672,00	67 672,00	0,00	66 458,55	66 458,55	0,00	98,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	755,43	755,43	0,00	75,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	52 200,00	0,00	66 672,00	66 672,00	0,00	65 703,12	65 703,12	0,00	98,55
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	198 000,00	0,00	156 900,00	156 900,00	0,00	155 785,58	155 785,58	0,00	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	198 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	155 785,58	155 785,58	0,00	99,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
	85216		Zasilki stałe	656 500,00	656 500,00	0,00	803 100,00	803 100,00	0,00	794 203,32	794 203,32	0,00	98,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 247,45	6 247,45	0,00	96,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 500,00	654 500,00	0,00	796 600,00	796 600,00	0,00	787 955,87	787 955,87	0,00	98,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 832,00	218 832,00	0,00	409 108,00	409 108,00	0,00	394 042,48	394 042,48	0,00	96,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 394,31	1 394,31	0,00	11,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1 771,59	1 771,59	0,00	885,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	836,52	836,52	0,00	104,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	0,00	396 076,00	396 076,00	0,00	390 008,06	390 008,06	0,00	98,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 100,00	130 100,00	0,00	151 860,00	151 860,00	0,00	96 771,95	96 771,95	0,00	63,72
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	96 621,95	96 621,95	0,00	74,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 134,00	161 134,00	0,00	233 888,00	233 888,00	0,00	233 888,00	233 888,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 134,00	161 134,00	0,00	233 888,00	233 888,00	0,00	233 888,00	233 888,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	99 619,20	99 619,20	0,00	92 559,61	92 559,61	0,00	92,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	44 326,20	44 326,20	0,00	44 399,52	44 399,52	0,00	100,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	88,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	45 710,09	45 710,09	0,00	93,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	51 009,32	51 009,32	0,00	48 656,03	48 656,03	0,00	95,39
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	50 409,32	50 409,32	0,00	48 056,03	48 056,03	0,00	95,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	50 409,32	50 409,32	0,00	48 056,03	48 056,03	0,00	95,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00	85 500,00	0,00	90 825,00	90 825,00	0,00	91 965,00	91 965,00	0,00	101,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	104,56
		0830	Wpływy z usług	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	104,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	48,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	34,29
		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	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00
855			Rodzina	391 121,00	391 121,00	0,00	593 687,98	593 687,98	0,00	650 114,09	650 114,09	0,00	109,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532,00	2 532,00	0,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 488,45	5 488,45	0,00	98,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 653,44	1 653,44	0,00	97,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 835,01	3 835,01	0,00	99,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 032,00	22 032,00	0,00	55 659,00	55 659,00	0,00	96 331,82	96 331,82	0,00	173,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	8 627,00	8 627,00	0,00	8 626,58	8 626,58	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	36 277,54	36 277,54	0,00	98,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	51 395,70	51 395,70	0,00	513,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	40 362,48	40 362,48	0,00	39 661,64	39 661,64	0,00	98,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	40 362,48	40 362,48	0,00	39 661,64	39 661,64	0,00	98,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 557,00	366 557,00	0,00	492 084,50	492 084,50	0,00	508 630,18	508 630,18	0,00	103,36
		0830	Wpływy z usług	366 557,00	366 557,00	0,00	366 557,00	366 557,00	0,00	386 807,33	386 807,33	0,00	105,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	125 527,50	125 527,50	0,00	121 822,85	121 822,85	0,00	97,05

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 472,00	8 389 472,00	0,00	9 191 894,03	8 392 381,03	799 513,00	9 290 676,33	8 491 163,33	799 513,00	101,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00	8 310 472,00	0,00	8 310 472,00	8 310 472,00	0,00	8 371 291,85	8 371 291,85	0,00	100,73
		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	8 371 291,85	8 371 291,85	0,00	100,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	22 726,33	22 726,33	0,00	87,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	22 726,33	22 726,33	0,00	87,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	10 280,46	10 280,46	0,00	57,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	10 280,46	10 280,46	0,00	57,11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	64 254,28	64 254,28	0,00	183,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	22 719,67	22 719,67	0,00	90,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 834,61	21 834,61	0,00	218,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	802 422,03	2 909,03	799 513,00	802 422,03	2 909,03	799 513,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 909,03	2 909,03	0,00	2 909,03	2 909,03	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	799 513,00	0,00	799 513,00	799 513,00	0,00	799 513,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	398 917,83	0,00	398 917,83	99,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	398 917,83	0,00	398 917,83	99,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	398 917,83	0,00	398 917,83	99,73

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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	2 680 000,00	1 138 600,00	1 541 400,00	2 591 500,00	1 138 600,00	1 452 900,00	2 604 898,90	1 151 998,90	1 452 900,00	100,52
	92601		Obiekty sportowe	1 370 400,00	0,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 370 400,00	0,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 309 600,00	1 138 600,00	171 000,00	1 138 600,00	1 138 600,00	0,00	1 151 998,90	1 151 998,90	0,00	101,18
		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	73 299,78	73 299,78	0,00	91,62
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 077 289,45	1 077 289,45	0,00	102,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	447,90	447,90	0,00	5,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	961,77	961,77	0,00	120,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 452 900,00	0,00	1 452 900,00	1 452 900,00	0,00	1 452 900,00	100,00
		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	1 452 900,00	0,00	1 452 900,00	1 452 900,00	0,00	1 452 900,00	100,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				126 201 318,00	97 929 115,00	28 272 203,00	141 048 298,66	109 394 528,35	31 653 770,31	136 299 043,32	108 002 984,16	28 296 059,16	96,63

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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	73 946,54	73 946,54	0,00	73 946,54	73 946,54	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	73 946,54	73 946,54	0,00	73 946,54	73 946,54	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	73 946,54	73 946,54	0,00	73 946,54	73 946,54	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	332 053,00	332 053,00	0,00	409 243,00	409 243,00	0,00	409 243,00	409 243,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 053,00	332 053,00	0,00	409 243,00	409 243,00	0,00	409 243,00	409 243,00	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	332 053,00	332 053,00	0,00	409 243,00	409 243,00	0,00	409 243,00	409 243,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	3 776,00	0,00	277 956,00	277 956,00	0,00	274 860,70	274 860,70	0,00	98,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	3 776,00	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	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	171 721,00	171 721,00	0,00	170 678,05	170 678,05	0,00	99,39
		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	171 721,00	171 721,00	0,00	170 678,05	170 678,05	0,00	99,39
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	102 459,00	102 459,00	0,00	100 406,65	100 406,65	0,00	98,00
		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	102 459,00	102 459,00	0,00	100 406,65	100 406,65	0,00	98,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	214 179,00	214 179,00	0,00	211 906,33	211 906,33	0,00	98,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	214 179,00	214 179,00	0,00	211 906,33	211 906,33	0,00	98,94
		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	214 179,00	214 179,00	0,00	211 906,33	211 906,33	0,00	98,94
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	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	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 424,00	16 424,00	0,00	491 119,09	491 119,09	0,00	478 219,89	478 219,89	0,00	97,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	319 300,00	319 300,00	0,00	306 400,80	306 400,80	0,00	95,96
		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	319 300,00	319 300,00	0,00	306 400,80	306 400,80	0,00	95,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	171 819,09	171 819,09	0,00	171 819,09	171 819,09	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	8 624,00	8 624,00	0,00	171 819,09	171 819,09	0,00	171 819,09	171 819,09	0,00	100,00
855			Rodzina	6 300 764,00	6 300 764,00	0,00	8 520 077,00	8 520 077,00	0,00	8 343 821,07	8 343 821,07	0,00	97,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 166 131,00	6 166 131,00	0,00	8 314 408,00	8 314 408,00	0,00	8 147 632,01	8 147 632,01	0,00	97,99
		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	6 166 131,00	6 166 131,00	0,00	8 306 264,00	8 306 264,00	0,00	8 139 514,79	8 139 514,79	0,00	97,99
		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	8 144,00	8 144,00	0,00	8 117,22	8 117,22	0,00	99,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	249,00	0,00	546,00	546,00	0,00	463,00	463,00	0,00	84,80
		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	249,00	249,00	0,00	546,00	546,00	0,00	463,00	463,00	0,00	84,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 384,00	134 384,00	0,00	205 123,00	205 123,00	0,00	195 726,06	195 726,06	0,00	95,42
		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	134 384,00	134 384,00	0,00	205 123,00	205 123,00	0,00	195 726,06	195 726,06	0,00	95,42
RAZEM DOCHODY ZLECONE				6 653 017,00	6 653 017,00	0,00	9 987 174,63	9 987 174,63	0,00	9 792 651,53	9 792 651,53	0,00	98,05

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	z tego:		Plan 31.12.2024	z tego:		Wykonanie 31.12.2024	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	80 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	92 697,37	92 697,37	0,00	77,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	92 697,37	92 697,37	0,00	77,25
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	92 697,37	92 697,37	0,00	77,25
RAZEM DOCHODY POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST				80 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	92 697,37	92 697,37	0,00	77,25

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM				132 934 335,00	104 662 132,00	28 272 203,00	151 155 473,29	119 501 702,98	31 653 770,31	146 184 392,22	117 888 333,06	28 296 059,16	96,71
----------------------	--	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 łowiectwo	plan na początek roku	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,26	wykonanie	5 643,41	5 643,41	5 643,41	0,00	5 643,41	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,62	wykonanie	5 643,41	5 643,41	5 643,41	0,00	5 643,41	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	28 834 115,94	4 351 229,00	4 351 229,00	1 000,00	4 350 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 482 886,94	24 482 886,94	0,00	0,00
			plan po zmianach	28 034 148,56	5 759 403,22	5 759 403,22	2 212,00	5 757 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274 745,34	22 274 745,34	0,00	0,00
		91,40	wykonanie	25 622 917,04	5 683 846,27	5 683 846,27	2 212,00	5 681 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 070,77	19 939 070,77	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	4 760 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 067 328,36	2 917 600,00	2 917 600,00	2 212,00	2 915 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 728,36	7 149 728,36	0,00	0,00
		99,71	wykonanie	10 038 284,98	2 888 556,62	2 888 556,62	2 212,00	2 886 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 728,36	7 149 728,36	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 350,20	1 350,20	1 350,20	0,00	1 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	1 350,20	1 350,20	1 350,20	0,00	1 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na początek roku	21 554 115,94	2 291 229,00	2 291 229,00	1 000,00	2 290 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262 886,94	19 262 886,94	0,00	0,00
			plan po zmianach	15 422 886,96	2 478 869,98	2 478 869,98	0,00	2 478 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944 016,98	12 944 016,98	0,00	0,00
		98,52	wykonanie	15 194 638,82	2 432 356,41	2 432 356,41	0,00	2 432 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762 282,41	12 762 282,41	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	plan na początek roku	2 520 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 542 583,04	361 583,04	361 583,04	0,00	361 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00
		15,29	wykonanie	388 643,04	361 583,04	361 583,04	0,00	361 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	2 703 082,00	2 703 082,00	2 703 082,00	26 100,00	2 676 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 255 894,00	3 042 894,00	3 042 894,00	18 400,00	3 024 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
		96,06	wykonanie	3 127 576,32	2 916 545,64	2 916 545,64	10 716,73	2 905 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 030,68	211 030,68	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	458 082,00	458 082,00	458 082,00	26 100,00	431 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	821 894,00	797 894,00	797 894,00	18 400,00	779 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		95,52	wykonanie	785 093,90	761 093,90	761 093,90	10 716,73	750 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan na początek roku	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 434 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
		96,24	wykonanie	2 342 482,42	2 155 451,74	2 155 451,74	0,00	2 155 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 030,68	187 030,68	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	plan na początek roku	167 000,00	167 000,00	167 000,00	4 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,33	wykonanie	75 899,50	75 899,50	75 899,50	7 806,00	68 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na początek roku	167 000,00	167 000,00	167 000,00	4 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,33	wykonanie	75 899,50	75 899,50	75 899,50	7 806,00	68 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		plan na początek roku	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	468 500,00	405 040,00	405 040,00	0,00	405 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 460,00	49 601,00	61 000,00	0,00	0,00
		89,34	wykonanie	418 570,97	355 292,39	355 292,39	0,00	355 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 278,58	49 460,60	60 818,58	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	plan na początek roku	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	468 500,00	405 040,00	405 040,00	0,00	405 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 460,00	49 601,00	61 000,00	0,00	0,00
		89,34	wykonanie	418 570,97	355 292,39	355 292,39	0,00	355 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 278,58	49 460,60	60 818,58	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		plan na początek roku	12 060 135,00	10 313 535,00	9 950 335,00	8 050 155,00	1 900 180,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	11 970 403,77	10 169 303,77	9 792 503,77	8 199 258,85	1 593 244,92	0,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	1 801 100,00	1 801 100,00	0,00	0,00	0,00
		95,73	wykonanie	11 458 957,55	9 744 601,24	9 370 221,76	8 001 883,65	1 368 338,11	0,00	374 379,48	0,00	0,00	0,00	1 714 356,31	1 714 356,31	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	367 200,00	367 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	382 200,00	382 200,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,73	wykonanie	381 157,88	381 157,88	16 543,34	0,00	16 543,34	0,00	364 614,54	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	11 492 935,00	9 746 335,00	9 734 335,00	8 037 155,00	1 697 180,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 600,00	1 746 600,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	11 285 296,00	9 484 196,00	9 472 196,00	8 182 804,00	1 289 392,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 100,00	1 801 100,00	0,00	0,00	0,00
		95,89	wykonanie	10 821 488,32	9 107 132,01	9 097 367,07	7 987 666,80	1 109 700,27	0,00	9 764,94	0,00	0,00	0,00	1 714 356,31	1 714 356,31	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	190 000,00	190 000,00	190 000,00	3 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,57	wykonanie	219 631,48	219 631,48	219 631,48	762,00	218 869,48	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	36 907,77	36 907,77	36 907,77	13 454,85	23 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,38	wykonanie	36 679,87	36 679,87	36 679,87	13 454,85	23 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan na początek roku	1 239 209,00	1 164 209,00	1 112 765,00	724 478,00	388 287,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 510 533,00	1 338 533,00	1 280 589,00	777 450,00	503 139,00	0,00	57 944,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
		95,88	wykonanie	1 448 354,35	1 297 559,35	1 241 163,34	759 906,58	481 256,76	0,00	56 396,01	0,00	0,00	0,00	150 795,00	150 795,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		79,74	wykonanie	63 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 795,00	63 795,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na początek roku	449 160,00	374 160,00	326 160,00	28 615,00	297 545,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	557 630,00	465 630,00	412 630,00	34 485,00	378 145,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		98,21	wykonanie	547 631,27	460 631,27	408 991,27	33 921,97	375 069,30	0,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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
			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
		38,05	wykonanie	5 707,20	5 707,20	5 707,20	0,00	5 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	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
	75416	Straż gminna (miejaska)	plan na początek roku	775 049,00	775 049,00	771 605,00	695 863,00	75 742,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	840 903,00	840 903,00	835 959,00	742 965,00	92 994,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,19	wykonanie	817 286,95	817 286,95	812 530,94	725 984,61	86 546,33	0,00	4 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,96	wykonanie	13 933,93	13 933,93	13 933,93	0,00	13 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,63	wykonanie	2 609 142,53	2 609 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan na początek roku	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,63	wykonanie	2 609 142,53	2 609 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	plan na początek roku	2 591 161,00	1 971 161,00	1 971 161,00	0,00	1 971 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 614 007,95	1 806 475,23	1 806 475,23	0,00	1 806 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 532,72	1 807 532,72	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	2 591 161,00	1 971 161,00	1 971 161,00	0,00	1 971 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 614 007,95	1 806 475,23	1 806 475,23	0,00	1 806 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 532,72	1 807 532,72	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	48 800 941,90	41 245 567,40	37 302 576,40	30 202 182,42	7 100 393,98	3 858 528,00	84 463,00	0,00	0,00	0,00	7 555 374,50	7 555 374,50	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	56 069 864,96	47 849 723,76	42 968 015,73	35 126 313,99	7 841 701,74	4 571 070,00	90 149,60	220 488,43	0,00	0,00	8 220 141,20	8 220 141,20	0,00	0,00	0,00
		97,80	wykonanie	54 836 969,22	46 628 195,38	41 957 047,04	34 680 482,65	7 276 564,39	4 372 556,42	78 103,49	220 488,43	0,00	0,00	8 208 773,84	8 208 773,84	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan na początek roku	27 497 624,37	19 942 249,87	19 872 487,87	17 773 767,87	2 098 720,00	15 000,00	54 762,00	0,00	0,00	0,00	7 555 374,50	7 555 374,50	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	30 467 781,51	22 668 040,31	22 594 501,31	20 058 291,32	2 536 209,99	15 000,00	58 539,00	0,00	0,00	0,00	7 799 741,20	7 799 741,20	0,00	0,00	0,00
		99,33	wykonanie	30 265 123,81	22 470 959,83	22 408 456,76	19 922 724,79	2 485 731,97	11 267,28	51 235,79	0,00	0,00	0,00	7 794 163,98	7 794 163,98	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na początek roku	1 904 289,00	1 904 289,00	1 897 789,00	1 818 675,00	79 114,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 647 985,54	2 314 585,54	2 309 985,54	2 208 126,41	101 859,13	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00
		96,25	wykonanie	2 548 695,73	2 216 393,26	2 214 554,09	2 112 936,31	101 617,78	0,00	1 839,17	0,00	0,00	0,00	332 302,47	332 302,47	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	plan na początek roku	9 583 222,26	9 583 222,26	6 361 440,26	5 476 690,00	884 750,26	3 210 128,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	12 313 044,26	12 237 044,26	7 938 087,26	6 663 495,85	1 274 591,41	4 284 732,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		98,15	wykonanie	12 085 542,17	12 014 234,78	7 872 848,77	6 636 226,01	1 236 622,76	4 127 449,53	13 936,48	0,00	0,00	0,00	71 307,39	71 307,39	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na początek roku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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
	80107	Świetlice szkolne	plan na początek roku	1 050 319,00	1 050 319,00	1 048 168,00	1 007 082,00	41 086,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 254 593,54	1 254 593,54	1 252 142,54	1 200 782,47	51 360,07	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,51	wykonanie	1 235 894,41	1 235 894,41	1 233 452,46	1 182 168,03	51 284,43	0,00	2 441,95	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	122 707,00	122 707,00	122 707,00	59 387,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	156 907,00	156 907,00	156 907,00	62 882,00	94 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,47	wykonanie	135 676,30	135 676,30	135 676,30	62 876,01	72 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:													
					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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na początek roku	126 760,00	126 760,00	126 760,00	0,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	128 549,82	128 549,82	128 549,82	0,00	128 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,65	wykonanie	84 396,03	84 396,03	84 396,03	0,00	84 396,03	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	4 387 209,00	4 387 209,00	4 380 193,00	2 120 291,00	2 259 902,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 381 329,92	4 370 329,92	4 362 673,92	2 057 354,05	2 305 319,87	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		95,57	wykonanie	4 187 224,16	4 176 224,16	4 170 243,13	2 014 366,65	2 155 876,48	0,00	5 981,03	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan na początek roku	1 275 489,62	1 275 489,62	825 489,62	592 989,71	232 499,91	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 339 952,95	1 339 952,95	1 101 616,35	663 916,19	437 700,16	237 938,00	398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,72	wykonanie	1 135 195,87	1 135 195,87	933 341,83	602 719,22	330 622,61	201 455,44	398,60	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	1 472 090,65	1 472 090,65	1 469 710,65	1 132 459,84	337 250,81	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 956 944,91	1 956 944,91	1 954 884,91	1 608 741,44	346 143,47	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,23	wykonanie	1 883 251,54	1 883 251,54	1 881 201,07	1 545 139,26	336 061,81	0,00	2 050,47	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	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,72	wykonanie	2 139,78	2 139,78	2 139,78	0,00	2 139,78	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	1 231 231,00	1 231 231,00	1 197 831,00	220 840,00	976 991,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 419 568,51	1 419 568,51	1 165 460,08	602 724,26	562 735,82	33 400,00	220,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,73	wykonanie	1 273 829,42	1 273 829,42	1 020 736,82	601 326,37	419 410,45	32 384,17	220,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		plan na początek roku	721 543,00	721 543,00	721 543,00	546 643,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	799 718,52	799 718,52	799 718,52	581 743,44	217 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,29	wykonanie	794 048,98	794 048,98	794 048,98	581 219,56	212 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan na początek roku	143 525,00	143 525,00	143 525,00	134 853,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	145 067,00	145 067,00	145 067,00	132 739,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,56	wykonanie	144 428,80	144 428,80	144 428,80	132 291,80	12 137,00	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	558 018,00	558 018,00	558 018,00	411 790,00	146 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	629 810,52	629 810,52	629 810,52	449 004,44	180 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,90	wykonanie	629 179,18	629 179,18	629 179,18	448 927,76	180 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	24 841,00	24 841,00	24 841,00	0,00	24 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,29	wykonanie	20 441,00	20 441,00	20 441,00	0,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		plan na początek roku	6 270 898,00	6 270 898,00	4 813 419,00	2 691 512,00	2 121 907,00	0,00	1 457 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 971 212,75	6 971 212,75	5 315 011,75	3 055 392,55	2 259 619,20	0,00	1 656 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,56	wykonanie	6 731 351,97	6 731 351,97	5 119 944,13	2 934 210,68	2 185 733,45	0,00	1 611 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					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			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
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na początek roku	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 512 300,00	1 512 300,00	1 512 300,00	0,00	1 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,68	wykonanie	1 507 463,84	1 507 463,84	1 507 463,84	0,00	1 507 463,84	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	1 007 023,00	1 007 023,00	1 005 178,00	817 812,00	187 366,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 034 347,00	1 034 347,00	1 032 502,00	857 622,00	174 880,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,89	wykonanie	981 490,33	981 490,33	979 647,83	829 939,95	149 707,88	0,00	1 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na początek roku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,21	wykonanie	10 824,67	10 824,67	10 824,67	0,00	10 824,67	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	67 672,00	67 672,00	67 672,00	0,00	67 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,21	wykonanie	66 458,55	66 458,55	66 458,55	0,00	66 458,55	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	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	206 900,00	206 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,17	wykonanie	194 835,58	194 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,99	wykonanie	249 575,77	249 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	249 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	plan na początek roku	656 500,00	656 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	803 100,00	803 100,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	796 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,89	wykonanie	794 203,32	794 203,32	6 247,45	0,00	6 247,45	0,00	787 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	2 122 821,00	2 122 821,00	2 114 821,00	1 873 700,00	241 121,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 428 914,75	2 428 914,75	2 420 914,75	2 175 110,55	245 804,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,89	wykonanie	2 329 087,36	2 329 087,36	2 322 137,10	2 103 445,00	218 692,10	0,00	6 950,26	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	218 110,00	218 110,00	218 110,00	21 760,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,01	wykonanie	194 142,00	194 142,00	194 142,00	0,00	194 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan na początek roku	242 134,00	242 134,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	211 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	314 888,00	314 888,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	283 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,10	wykonanie	305 771,30	305 771,30	29 024,00	0,00	29 024,00	0,00	276 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan na początek roku	250 720,00	250 720,00	206 720,00	0,00	206 720,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	109 781,00	109 781,00	9 913,00	900,00	9 013,00	0,00	99 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,81	wykonanie	97 499,25	97 499,25	3 998,69	825,73	3 172,96	0,00	93 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na początek roku	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	317 697,32	317 697,32	55 641,32	55 041,32	600,00	27 456,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		95,90	wykonanie	304 680,66	304 680,66	52 224,66	51 624,66	600,00	27 456,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85322	Fundusz Pracy	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	52 909,32	52 909,32	52 909,32	52 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		94,84	wykonanie	50 176,63	50 176,63	50 176,63	50 176,63	0,00	0,00	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	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	264 788,00	264 788,00	2 732,00	2 132,00	600,00	27 456,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		96,12	wykonanie	254 504,03	254 504,03	2 048,03	1 448,03	600,00	27 456,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na początek roku	189 245,60	189 245,60	120 164,60	35 564,60	84 600,00	65 081,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	211 956,60	211 956,60	117 075,60	52 827,60	64 248,00	85 081,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		87,90	wykonanie	186 312,00	186 312,00	116 974,01	52 824,44	64 149,57	67 087,99	2 250,00	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	70 545,60	70 545,60	5 464,60	5 464,60	0,00	65 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	90 545,60	90 545,60	5 464,60	5 464,60	0,00	85 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80,13	wykonanie	72 552,59	72 552,59	5 464,60	5 464,60	0,00	67 087,99	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	114 700,00	114 700,00	114 700,00	30 100,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	110 486,00	110 486,00	110 486,00	47 363,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		99,91	wykonanie	110 384,41	110 384,41	110 384,41	47 359,84	63 024,57	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					
			plan po zmianach	9 325,00	9 325,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		31,37	wykonanie	2 925,00	2 925,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	1 800,00	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					
			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					
		28,13	wykonanie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	plan na początek roku	2 289 869,00	2 289 869,00	2 285 998,00	1 735 378,00	550 620,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	2 843 208,98	2 843 208,98	2 765 993,98	2 114 863,98	651 130,00	0,00	77 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		94,93	wykonanie	2 699 051,59	2 699 051,59	2 623 262,39	2 024 111,33	599 151,06	0,00	75 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		98,32	wykonanie	5 488,45	5 488,45	5 488,45	0,00	5 488,45	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	89 932,00	89 932,00	89 932,00	77 900,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	123 559,00	123 559,00	123 559,00	77 900,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		66,66	wykonanie	82 363,84	82 363,84	82 363,84	37 427,72	44 936,12	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	247 585,00	247 585,00	246 185,00	237 540,00	8 645,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	230 447,48	230 447,48	229 047,48	220 402,48	8 645,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		78,48	wykonanie	180 854,21	180 854,21	179 925,99	174 837,91	5 088,08	0,00	928,22	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			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	
	85508	Rodziny zastępcze	plan na początek roku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,19	wykonanie	177 950,79	177 950,79	177 950,79	0,00	177 950,79	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74,29	wykonanie	98 059,76	98 059,76	98 059,76	0,00	98 059,76	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	1 687 820,00	1 687 820,00	1 685 349,00	1 419 938,00	265 411,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 092 246,50	2 092 246,50	2 089 248,50	1 815 004,50	274 244,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,46	wykonanie	2 080 990,99	2 080 990,99	2 077 992,99	1 810 365,13	267 627,86	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
			plan po zmianach	74 374,00	74 374,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	72 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,61	wykonanie	73 343,55	73 343,55	1 480,57	1 480,57	0,00	0,00	71 862,98	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	14 025 279,00	12 989 899,00	12 989 899,00	326 261,00	12 663 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 380,00	1 035 380,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	16 433 694,78	14 189 094,78	14 189 094,78	330 861,00	13 858 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	0,00	
		94,02	wykonanie	15 450 437,20	13 402 908,03	13 402 908,03	269 522,75	13 133 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 529,17	2 047 529,17	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na początek roku	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	32 910,00	32 910,00	32 910,00	0,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97	wykonanie	32 900,53	32 900,53	32 900,53	0,00	32 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264 898,00	8 045 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	9 635 472,00	9 635 472,00	9 635 472,00	264 898,00	9 370 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,73	wykonanie	9 224 043,44	9 224 043,44	9 224 043,44	208 738,47	9 015 304,97	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	715 626,00	715 626,00	715 626,00	18 163,00	697 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	738 835,03	738 835,03	738 835,03	22 763,00	716 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,37	wykonanie	638 155,78	638 155,78	638 155,78	22 516,30	615 639,48	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	523 101,00	523 101,00	523 101,00	0,00	523 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	998 601,00	998 601,00	998 601,00	0,00	998 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,25	wykonanie	931 199,78	931 199,78	931 199,78	0,00	931 199,78	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	66 000,00	26 000,00	26 000,00	21 000,00	5 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,03	wykonanie	17 427,98	17 427,98	17 427,98	16 427,98	1 000,00	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	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	
			plan po zmianach	312 100,00	312 100,00	312 100,00	22 200,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,08	wykonanie	259 277,47	259 277,47	259 277,47	21 840,00	237 437,47	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	3 335 380,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 380,00	875 380,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 251 506,98	2 231 506,98	2 231 506,98	0,00	2 231 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		95,31	wykonanie	2 145 898,58	2 125 898,58	2 125 898,58	0,00	2 125 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na początek roku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	39 969,77	39 969,77	39 969,77	0,00	39 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,59	wykonanie	21 817,85	21 817,85	21 817,85	0,00	21 817,85	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	719 100,00	599 100,00	599 100,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 398 300,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 600,00	2 224 600,00	0,00	0,00	0,00
		90,89	wykonanie	2 179 715,79	152 186,62	152 186,62	0,00	152 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 529,17	2 027 529,17	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	2 689 479,00	2 281 319,00	209 000,00	0,00	209 000,00	2 062 319,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 894 478,00	2 466 318,00	129 000,00	0,00	129 000,00	2 324 318,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	428 160,00	428 160,00	0,00	0,00	0,00
		99,45	wykonanie	2 878 471,41	2 451 412,40	114 834,40	0,00	114 834,40	2 324 318,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	427 059,01	427 059,01	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	1 393 926,00	1 393 926,00	0,00	0,00	0,00	1 393 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00	0,00	1 591 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00	0,00	1 591 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan na początek roku	668 393,00	668 393,00	0,00	0,00	0,00	668 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	752 421,00	732 421,00	0,00	0,00	0,00	732 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	752 421,00	732 421,00	0,00	0,00	0,00	732 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan na początek roku	408 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	408 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00
		99,73	wykonanie	407 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 059,01	407 059,01	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan na początek roku	219 000,00	219 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	142 000,00	142 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,50	wykonanie	127 094,40	127 094,40	114 834,40	0,00	114 834,40	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	plan na początek roku	8 283 525,00	4 984 498,00	4 509 898,00	2 817 775,00	1 692 123,00	450 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	3 299 027,00	3 299 027,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 409 764,68	5 152 983,00	4 676 744,00	2 942 689,00	1 734 055,00	450 000,00	26 239,00	0,00	0,00	0,00	5 256 781,68	5 256 781,68	0,00	0,00	0,00
		99,94	wykonanie	10 403 494,64	5 147 588,48	4 671 349,57	2 942 685,17	1 728 664,40	450 000,00	26 238,91	0,00	0,00	0,00	5 255 906,16	5 255 906,16	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	plan na początek roku	2 736 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 385,00	2 736 385,00	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	4 808 498,00	4 466 498,00	4 459 898,00	2 817 775,00	1 642 123,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 374 449,00	4 666 983,00	4 656 744,00	2 942 689,00	1 714 055,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	707 466,00	707 466,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	wykonanie	5 368 741,22	4 661 588,48	4 651 349,57	2 942 685,17	1 708 664,40	0,00	10 238,91	0,00	0,00	0,00	707 152,74	707 152,74	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na początek roku	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	470 000,00	470 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	470 000,00	470 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	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	288 642,00	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	220 642,00	220 642,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 565 315,68	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 549 315,68	4 549 315,68	0,00	0,00	0,00
		99,99	wykonanie	4 564 753,42	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 753,42	4 548 753,42	0,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE			plan na początek roku	134 228 039,44	95 005 611,00	83 543 170,00	47 161 049,02	36 382 120,98	6 463 384,00	1 999 057,00	0,00	0,00	3 000 000,00	39 222 428,44	39 222 428,44	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	148 602 683,87	106 121 162,93	93 200 800,90	53 266 053,73	39 934 747,17	7 457 925,00	2 541 948,60	220 488,43	0,00	2 700 000,00	42 481 520,94	42 467 661,94	61 000,00	0,00	0,00
93,57			wykonanie	139 051 879,34	101 034 079,82	88 501 205,52	52 319 206,20	36 181 999,32	7 241 418,41	2 461 824,93	220 488,43	0,00	2 609 142,53	38 017 799,52	38 003 981,54	60 818,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan		z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 łowiectwo	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	73 946,54	73 946,54	73 946,54	750,00	73 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	73 946,54	73 946,54	73 946,54	750,00	73 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	73 946,54	73 946,54	73 946,54	750,00	73 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	73 946,54	73 946,54	73 946,54	750,00	73 196,54	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	332 053,00	332 053,00	332 053,00	332 053,00	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	409 243,00	409 243,00	409 243,00	409 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	409 243,00	409 243,00	409 243,00	409 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan na początek roku	332 053,00	332 053,00	332 053,00	332 053,00	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	409 243,00	409 243,00	409 243,00	409 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	409 243,00	409 243,00	409 243,00	409 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na początek roku	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	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	277 956,00	277 956,00	116 516,00	98 873,29	17 642,71	0,00	161 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,89	wykonanie	274 860,70	274 860,70	114 760,70	97 702,96	17 057,74	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na początek roku	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	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	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	171 721,00	171 721,00	71 681,00	57 038,29	14 642,71	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,39	wykonanie	170 678,05	170 678,05	71 478,05	56 880,20	14 597,85	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	102 459,00	102 459,00	41 059,00	38 059,00	3 000,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	wykonanie	100 406,65	100 406,65	39 506,65	37 046,76	2 459,89	0,00	60 900,00	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	0,00
			plan po zmianach	214 179,00	214 179,00	214 179,00	0,00	214 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,94	wykonanie	211 906,33	211 906,33	211 906,33	0,00	211 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	214 179,00	214 179,00	214 179,00	0,00	214 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,94	wykonanie	211 906,33	211 906,33	211 906,33	0,00	211 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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 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
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	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	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	0,00	0,00	0,00	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	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan na początek roku	16 424,00	16 424,00	16 424,00	7 800,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	491 119,09	491 119,09	21 084,84	6 489,32	14 595,52	0,00	470 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,37	wykonanie	478 219,89	478 219,89	20 486,05	6 151,79	14 334,26	0,00	457 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	319 300,00	319 300,00	9 300,00	5 786,00	3 514,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	306 400,80	306 400,80	8 701,21	5 448,47	3 252,74	0,00	297 699,59	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85295	Pozostała działalność	plan na początek roku	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	171 819,09	171 819,09	11 784,84	703,32	11 081,52	0,00	160 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	171 819,09	171 819,09	11 784,84	703,32	11 081,52	0,00	160 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	plan na początek roku	6 300 764,00	6 300 764,00	885 864,00	736 500,00	149 364,00	0,00	5 414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	8 520 077,00	8 520 077,00	1 304 233,00	1 074 560,00	229 673,00	0,00	7 215 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,93	wykonanie	8 343 821,07	8 343 821,07	1 246 130,22	1 029 231,32	216 898,90	0,00	7 097 690,85	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	6 166 131,00	6 166 131,00	751 231,00	736 500,00	14 731,00	0,00	5 414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	8 314 408,00	8 314 408,00	1 098 564,00	1 074 560,00	24 004,00	0,00	7 215 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,99	wykonanie	8 147 632,01	8 147 632,01	1 049 941,16	1 029 231,32	20 709,84	0,00	7 097 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan na początek roku	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,80	wykonanie	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	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	134 384,00	134 384,00	134 384,00	0,00	134 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	205 123,00	205 123,00	205 123,00	0,00	205 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,42	wykonanie	195 726,06	195 726,06	195 726,06	0,00	195 726,06	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	6 653 017,00	6 653 017,00	1 238 117,00	1 080 129,00	157 988,00	0,00	5 414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	9 987 174,63	9 987 174,63	2 139 856,38	1 589 915,61	549 940,77	0,00	7 847 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,05		wykonanie	9 792 651,53	9 792 651,53	2 077 126,84	1 543 079,07	534 047,77	0,00	7 715 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST																			
600		Transport i łączność	plan na początek roku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77,25	wykonanie	92 697,37	92 697,37	92 697,37	0,00	92 697,37	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77,25	wykonanie	92 697,37	92 697,37	92 697,37	0,00	92 697,37	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77,25	wykonanie	92 697,37	92 697,37	92 697,37	0,00	92 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			plan na początek roku	140 961 056,44	101 738 628,00	84 861 287,00	48 241 178,02	36 620 108,98	6 463 384,00	7 413 957,00	0,00	0,00	3 000 000,00	39 222 428,44	39 222 428,44	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	158 709 858,50	116 228 337,56	95 460 657,28	54 855 969,34	40 604 687,94	7 457 925,00	10 389 266,85	220 488,43	0,00	2 700 000,00	42 481 520,94	42 467 661,94	61 000,00	0,00	0,00	
		93,84	wykonanie	148 937 228,24	110 919 428,72	90 671 029,73	53 862 285,27	36 808 744,46	7 241 418,41	10 177 349,62	220 488,43	0,00	2 609 142,53	38 017 799,52	38 003 981,54	60 818,58	0,00	0,00	

Tabela nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - przychody i rozchody

§	Treść	Plan 01.01.2024	Plan po zmianach 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	854 141,29	854 141,29
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych”	0,00	550 000,00	550 000,00
	- środki z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim”	0,00	171 000,00	171 000,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	111 171,52	111 171,52
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	21 969,77	21 969,77
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	176 390,74	176 390,74
	- „ERASMUS+ Edukacja szkolna” - projekt realizowany w SP2 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	176 390,74	176 390,74
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 492 365,51	4 839 694,18	4 839 694,18
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	139 214,00	139 214,00	139 214,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	533 015,00	533 015,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 383 211,93	0,00	0,00
	Razem przychody	10 014 791,44	9 542 455,21	9 542 455,21
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	78 070,00	78 070,00	78 070,00
	Razem rozchody	1 988 070,00	1 988 070,00	1 988 070,00

Tabela Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiany planu	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	24 482 886,94	- 2 208 141,60	22 274 745,34	19 939 070,77	89,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00	4 049 728,36	7 149 728,36	7 149 728,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	4 049 728,36	7 149 728,36	7 149 728,36	100,00
			Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00	588 999,37	688 999,37	688 999,37	100,00
			Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim	0,00	124 489,60	124 489,60	124 489,60	100,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	3 000 000,00	3 336 239,39	6 336 239,39	6 336 239,39	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 262 886,94	- 6 318 869,96	12 944 016,98	12 762 282,41	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 083,94	403 253,26	3 424 337,20	3 242 602,63	94,69
			Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstantynowa Łódzkiego	0,00	184 571,40	184 571,40	184 571,40	100,00
			Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów oraz ul. Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	45 609,70	45 609,70	45 609,70	100,00
			Modernizacja chodnika w ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. 8 Marca - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim	450 000,00	157 636,30	607 636,30	502 703,14	82,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiany planu	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej	510 000,00	- 98 533,00	411 467,00	411 467,00	100,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej	46 000,00	10 829,75	56 829,75	56 829,75	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	1 532 366,94	- 28 044,30	1 504 322,64	1 504 322,64	100,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	58 717,00	- 6 483,00	52 234,00	52 234,00	100,00
			Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	44 000,00	- 1 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
			Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego	150 000,00	76 166,41	226 166,41	159 365,00	70,46
			Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 241 803,00	- 6 722 123,22	9 519 679,78	9 519 679,78	100,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	8 000 000,00	- 6 442 946,69	1 557 053,31	1 557 053,31	100,00
			Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej	2 000 000,00	- 279 176,53	1 720 823,47	1 720 823,47	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 popegerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	1 741 803,00	0,00	1 741 803,00	1 741 803,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 120 000,00	61 000,00	2 181 000,00	27 060,00	1,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	61 000,00	181 000,00	27 060,00	14,95
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej	120 000,00	61 000,00	181 000,00	27 060,00	14,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiany planu	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	213 000,00	213 000,00	211 030,68	99,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	189 000,00	189 000,00	187 030,68	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	189 000,00	187 030,68	98,96
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki	0,00	65 000,00	65 000,00	63 030,68	96,97
			Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
720			Informatyka	0,00	63 460,00	63 460,00	63 278,58	99,71
	72095		Pozostała działalność	0,00	63 460,00	63 460,00	63 278,58	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 141,00	47 141,00	47 000,60	99,70
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	0,00	47 141,00	47 141,00	47 000,60	99,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 859,00	13 859,00	13 817,98	99,70
			Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy	0,00	13 859,00	13 859,00	13 817,98	99,70
750			Administracja publiczna	1 746 600,00	54 500,00	1 801 100,00	1 714 356,31	95,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 600,00	54 500,00	1 801 100,00	1 714 356,31	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 600,00	54 500,00	1 801 100,00	1 714 356,31	95,18
			Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych	687 500,00	0,00	687 500,00	687 500,00	100,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II	1 059 100,00	54 500,00	1 113 600,00	1 026 856,31	92,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiany planu	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	97 000,00	172 000,00	150 795,00	87,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00	63 795,00	79,74
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	63 795,00	79,74
			Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim	0,00	80 000,00	80 000,00	63 795,00	79,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	17 000,00	92 000,00	87 000,00	94,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	17 000,00	92 000,00	87 000,00	94,57
			Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstantynów	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim wraz z wyposażeniem	75 000,00	- 70 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Zakup urządzenia myjącego dla OSP Niesięcin	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00	1 187 532,72	1 807 532,72	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	1 187 532,72	1 807 532,72	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	1 187 532,72	1 807 532,72	0,00	0,00
			Wydatki ogólne	620 000,00	1 187 532,72	1 807 532,72	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 555 374,50	664 766,70	8 220 141,20	8 208 773,84	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 555 374,50	244 366,70	7 799 741,20	7 794 163,98	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 374,50	105 866,70	1 661 241,20	1 661 229,06	100,00
			Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	108 775,00	108 775,00	108 762,86	99,99
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 555 374,50	- 81 104,30	1 474 270,20	1 474 270,20	100,00
			Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	48 196,00	48 196,00	48 196,00	100,00
			Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiany planu	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 500,00	138 500,00	132 934,92	95,98
			Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	76 000,00	76 000,00	70 618,55	92,92
			Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	62 500,00	62 500,00	62 316,37	99,71
		6370	Wydatki jednostek 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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	333 400,00	333 400,00	332 302,47	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 400,00	333 400,00	332 302,47	99,67
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	35 000,00	35 000,00	33 978,27	97,08
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	298 400,00	298 400,00	298 324,20	99,97
	80104		Przedszkola	0,00	76 000,00	76 000,00	71 307,39	93,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00	71 307,39	93,83
			Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	34 000,00	34 000,00	29 307,39	86,20
			Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 380,00	1 209 220,00	2 244 600,00	2 047 529,17	91,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	- 40 000,00	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
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiany planu	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 380,00	- 855 380,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 380,00	- 855 380,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja	10 000,00	1 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja	10 000,00	- 1 070,00	8 930,00	8 930,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstantynów Łódzki	855 380,00	- 855 380,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	2 104 600,00	2 224 600,00	2 027 529,17	91,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 094 600,00	2 214 600,00	2 020 477,83	91,23
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstantynowie Łódzkim	0,00	2 194 600,00	2 194 600,00	2 010 477,83	91,61
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew - etap II	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 051,34	70,51
			Doposażenie placów zabaw na terenie Konstantynowa Łódzkiego	0,00	10 000,00	10 000,00	7 051,34	70,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	20 000,00	428 160,00	427 059,01	99,74
	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 i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	0,00	408 160,00	407 059,01	99,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00	0,00	408 160,00	407 059,01	99,73
			Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim - etap II- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00	0,00	408 160,00	407 059,01	99,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiany planu	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	3 299 027,00	1 957 754,68	5 256 781,68	5 255 906,16	99,98
	92601		Obiekty sportowe	2 736 385,00	- 2 736 385,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 385,00	- 2 736 385,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	2 736 385,00	- 2 736 385,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	342 000,00	365 466,00	707 466,00	707 152,74	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	365 466,00	707 466,00	707 152,74	99,96
			Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	342 000,00	365 466,00	707 466,00	707 152,74	99,96
	92695		Pozostała działalność	220 642,00	4 328 673,68	4 549 315,68	4 548 753,42	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 642,00	4 328 673,68	4 549 315,68	4 548 753,42	99,99
			Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	0,00	4 216 440,00	4 216 440,00	4 216 440,00	100,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Konstantynowie Łódzkim	0,00	187 341,68	187 341,68	187 341,68	100,00
			Modernizacja oświetlenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ul. Zgierskiej w Konstantynowie Łódzkim	110 642,00	- 110 642,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem	100 000,00	31 534,00	131 534,00	131 533,34	100,00
			Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) - dokumentacja	10 000,00	4 000,00	14 000,00	13 438,40	95,99
RAZEM				39 222 428,44	3 259 092,50	42 481 520,94	38 017 799,52	89,49

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	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	348 400,00	605 400,00	549 107,71	0,00	0,00	549 107,71	90,70
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	11 267,28	0,00	0,00	11 267,28	75,12
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 267,28	0,00	0,00	11 267,28	75,12
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	15 000,00	15 000,00	11 267,28	0,00	0,00	11 267,28	75,12
	80104	Przedszkola	300 000,00	557 000,00	505 456,26	0,00	0,00	505 456,26	90,75
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	557 000,00	505 456,26	0,00	0,00	505 456,26	90,75
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	20 000,00	77 000,00	61 851,36	0,00	0,00	61 851,36	80,33
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Ksawerowie	20 000,00	7 000,00	6 227,23	0,00	0,00	6 227,23	88,96
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku	20 000,00	25 000,00	16 261,08	0,00	0,00	16 261,08	65,04
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	200 000,00	403 000,00	384 072,83	0,00	0,00	384 072,83	95,30
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach	20 000,00	23 000,00	19 062,76	0,00	0,00	19 062,76	82,88
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	20 000,00	16 000,00	14 649,86	0,00	0,00	14 649,86	91,56
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu	0,00	6 000,00	3 331,14	0,00	0,00	3 331,14	55,52
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	32 384,17	0,00	0,00	32 384,17	96,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 400,00	33 400,00	32 384,17	0,00	0,00	32 384,17	96,96
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	18 400,00	17 384,17	0,00	0,00	17 384,17	94,48
		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 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	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	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego- dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 319,00	2 344 318,00	2 344 318,00	2 324 318,00	0,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 926,00	1 591 897,00	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 393 926,00	1 591 897,00	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek kultury - działalność podstawowa	1 393 926,00	1 591 897,00	1 591 897,00	1 591 897,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	668 393,00	752 421,00	752 421,00	732 421,00	0,00	20 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 393,00	732 421,00	732 421,00	732 421,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	668 393,00	732 421,00	732 421,00	732 421,00	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 i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Razem	2 438 175,00	2 977 174,00	2 920 881,71	2 324 318,00	0,00	596 563,71	98,11

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	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	75 000,00	92 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	94,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	92 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	94,57
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	92 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	94,57
		Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstantynów	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
		Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00
		Zakup urządzenia myjącego dla OSP Niesięcin	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 510 128,00	3 965 670,00	3 823 448,71	3 823 448,71	0,00	0,00	96,41
	80104	Przedszkola	2 910 128,00	3 727 732,00	3 621 993,27	3 621 993,27	0,00	0,00	97,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 910 128,00	3 727 732,00	3 621 993,27	3 621 993,27	0,00	0,00	97,16
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki”	1 000 000,00	1 270 860,00	1 239 940,31	1 239 940,31	0,00	0,00	97,57
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	166 600,00	114 587,62	114 587,62	114 587,62	0,00	0,00	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	1 021 984,00	1 535 489,00	1 533 006,25	1 533 006,25	0,00	0,00	99,84
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	121 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „OLIWKA”	0,00	75 825,38	17 984,46	17 984,46	0,00	0,00	23,72
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	600 000,00	730 970,00	716 474,63	716 474,63	0,00	0,00	98,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	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	450 000,00	237 938,00	201 455,44	201 455,44	0,00	0,00	84,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	237 938,00	201 455,44	201 455,44	0,00	0,00	84,67
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	180 000,00	160 317,52	160 317,52	160 317,52	0,00	0,00	100,00
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „OLIWKA”	0,00	69 620,48	33 368,68	33 368,68	0,00	0,00	47,93
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	40 000,00	8 000,00	7 769,24	7 769,24	0,00	0,00	97,12
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 081,00	85 081,00	67 087,99	67 087,99	0,00	0,00	78,85
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 081,00	85 081,00	67 087,99	67 087,99	0,00	0,00	78,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 081,00	85 081,00	67 087,99	67 087,99	0,00	0,00	78,85
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	20 081,00	36 852,67	36 852,67	36 852,67	0,00	0,00	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	10 000,00	20 000,00	13 488,96	13 488,96	0,00	0,00	67,44
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „OLIWKA”	0,00	23 228,33	14 711,66	14 711,66	0,00	0,00	63,33
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	5 000,00	5 000,00	2 034,70	2 034,70	0,00	0,00	40,69
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	408 160,00	407 059,01	0,00	0,00	407 059,01	99,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	408 160,00	407 059,01	0,00	0,00	407 059,01	99,73
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00	408 160,00	407 059,01	0,00	0,00	407 059,01	99,73
		Roboty budowlane przy kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	408 160,00	408 160,00	407 059,01	0,00	0,00	407 059,01	99,73
926		Kultura fizyczna	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
		Kluby sportowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
		Razem	4 548 369,00	5 000 911,00	4 834 595,71	3 890 536,70	0,00	944 059,01	96,67
		OGÓŁEM	6 986 544,00	7 978 085,00	7 755 477,42	6 214 854,70	0,00	1 540 622,72	97,21

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wykorzystanie rezerw

Rozdział §	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2024	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	1 507 113,00	982 381,74	1 544 731,26
4810	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	1 507 113,00	982 381,74	1 544 731,26
75818	Rezerwy celowe	1 571 161,00	1 838 669,00	1 340 553,31	2 069 276,69
4810	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	260 000,00	0,00	34 000,00	226 000,00
4810	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach	691 161,00	0,00	655 417,03	35 743,97
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	1 838 669,00	651 136,28	1 807 532,72
RAZEM		2 591 161,00	3 345 782,00	2 322 935,05	3 614 007,95

Tabela Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 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 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	639 902,00	640 120,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 902,00	640 120,83
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	639 902,00	640 120,83
Razem				639 902,00	640 120,83
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	761 073,52	759 803,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 067,00	144 428,80
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	132 739,00	132 291,80
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 328,00	12 137,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 006,52	615 375,18
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	449 004,44	448 927,76
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 002,08	166 447,42
Razem				761 073,52	759 803,98

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 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
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	128 796,00	128 796,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 796,00	128 796,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 796,00	128 796,41
Razem				128 796,00	128 796,41
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	13 804,00	13 804,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 804,00	13 804,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 804,00	13 804,00
852			Pomoc społeczna	114 992,00	114 972,47
	85203		Ośrodki wsparcia	114 992,00	114 972,47
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	111 113,00	111 111,56
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 879,00	3 860,91
Razem				128 796,00	128 776,47

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 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 472,00	8 371 291,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 472,00	8 371 291,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 310 472,00	8 371 291,85
Razem				8 310 472,00	8 371 291,85
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 635 472,00	9 224 043,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 635 472,00	9 224 043,44
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	264 898,00	208 738,47
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 370 574,00	9 015 304,97
Razem				9 635 472,00	9 224 043,44

Tabela Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	10 280,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	10 280,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	10 280,46
Razem				18 000,00	10 280,46
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 969,77	21 817,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 969,77	21 817,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,77	250,00
			Konkursy i akcje ekologiczne	500,00	0,00
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej	13 969,77	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 567,85
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	500,00	0,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	8 000,00	4 700,85
			Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenie gminy Konstantynów Łódzki	17 000,00	16 867,00
Razem				39 969,77	21 817,85

Tabela Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Informacja o wykonaniu w 2024 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 31.12.2024	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2024 roku	% wykonania planu
DOCHODY				48 960,00	45 710,09	93,36
Dochody bieżące				48 960,00	45 710,09	93,36
852			Pomoc społeczna	48 960,00	45 710,09	93,36
	85295		Pozostała działalność	48 960,00	45 710,09	93,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	45 710,09	93,36
WYDATKI				48 960,00	45 710,09	93,36
Wydatki bieżące				48 960,00	45 710,09	93,36
852			Pomoc społeczna	48 960,00	45 710,09	93,36
	85295		Pozostała działalność	48 960,00	45 710,09	93,36
			Dodatek gazowy	45 900,00	42 650,09	92,92
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	41 824,36	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,00	690,00	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	118,82	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	16,91	89,00
			Dodatek węglowy	3 060,00	3 060,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00

- pochodzących ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2024 roku	% wykonania planu
DOCHODY				400 000,00	398 917,83	99,73
Dochody majątkowe				400 000,00	398 917,83	99,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	398 917,83	99,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	398 917,83	99,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	398 917,83	99,73
WYDATKI				408 160,00	407 059,01	99,73
Wydatki majątkowe				408 160,00	407 059,01	99,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 160,00	407 059,01	99,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 160,00	407 059,01	99,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 160,00	407 059,01	99,73
			Roboty budowlane przy kościele pw. NMP w Konstantynowie Łódzkim - etap II - Rządowy Program Ochrony Zabytków	408 160,00	407 059,01	99,73

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2024 roku	% wykonania planu
DOCHODY				17 519 679,78	13 962 626,47	79,70
Dochody majątkowe				17 519 679,78	13 962 626,47	79,70
758			Różne rozliczenia	17 519 679,78	13 962 626,47	79,70
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 519 679,78	13 962 626,47	79,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 519 679,78	13 962 626,47	79,70
WYDATKI				17 519 679,78	13 962 626,47	79,70
Wydatki majątkowe				17 519 679,78	13 962 626,47	79,70
600			Transport i łączność	11 519 679,78	7 962 626,47	69,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9 519 679,78	7 962 626,47	83,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 519 679,78	7 962 626,47	83,64
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim</i>	1 557 053,31	0,00	0,00
			<i>Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstantynowie Łódzkim</i>	1 720 823,47	1 720 823,47	100,00
			<i>Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			<i>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim</i>	1 741 803,00	1 741 803,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
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 jednostek poniesione ze środków 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 2024 rok

Informacja o wykonaniu w 2024 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2024 roku	% wykonania planu
DOCHODY				871 233,77	858 769,35	98,57
Dochody bieżące				871 233,77	858 769,35	98,57
758			Różne rozliczenia	871 233,77	858 769,35	98,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542 220,00	542 220,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 220,00	542 220,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	329 013,77	316 549,35	96,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 013,77	316 549,35	96,21
WYDATKI				871 233,77	858 309,35	98,52
Wydatki bieżące				871 233,77	858 309,35	98,52
750			Administracja publiczna	13 907,77	13 907,77	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 907,77	13 907,77	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>13 690,62</i>	<i>13 690,62</i>	<i>100,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 129,11	11 129,11	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,74	2 325,74	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,77	235,77	100,00
			<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek</i>	<i>217,15</i>	<i>217,15</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	217,15	217,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	542 220,00	542 220,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	542 220,00	542 220,00	100,00
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>542 220,00</i>	<i>542 220,00</i>	<i>100,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 499,00	56 499,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 820,37	376 820,37	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 584,63	82 584,63	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 550,85	24 550,85	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,15	1 765,15	100,00
852			Pomoc społeczna	2 400,00	1 940,00	80,83
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	1 940,00	80,83
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 740,00</i>	<i>79,09</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 740,00	79,09
			<i>Zasiłki celowe</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 732,00	226 448,03	95,66
	85395		Pozostała działalność	236 732,00	226 448,03	95,66
			<i>Świadczenia pieniężne 40 zł/os.</i>	<i>230 000,00</i>	<i>219 716,38</i>	<i>95,53</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	228 000,00	218 400,00	95,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	1 100,00	65,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	216,38	65,57

			Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	6 732,00	6 731,65	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	6 600,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	110,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	21,65	98,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	450,00	28,13
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	450,00	28,13
			Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00	450,00	28,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	450,00	28,13
855			Rodzina	74 374,00	73 343,55	98,61
	85595		Pozostała działalność	74 374,00	73 343,55	98,61
			Świadczenia rodzinne	74 374,00	73 343,55	98,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 817,00	71 862,98	98,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 250,00	96,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00	230,57	89,72

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2024 rok

CZERWIEC 2025

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2024 r.)		81 293,25	
2.	Należności na dzień 01.01.2024 r. ogółem		893,00	
	w tym: należności wymagalne		893,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r. ogółem, w tym:		4 481,09	
	- zobowiązania niefakturowane:		0,00	
	- zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	77 705,16	77 705,16	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym:	2 219 106,11	2 219 106,11	
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 591 897,00	1 591 897,00	
2.	Dochody własne, w tym:	627 209,11	627 209,11	
	- wynajem	64 325,00	64 325,00	
	- odsetki bankowe	948,83	948,83	
	- promocja, reklama	69 700,00	69 700,00	
	- pozostałe przychody	230 235,28	230 235,28	
	- dotacja Projekt „Male Miasto”	250 000,00	250 000,00	
	- dotacja Projekt „Lekcje wrażliwości”	12 000,00	12 000,00	
II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:	139 214,00	139 214,00	
	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi um 0511983/22: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim”	139 214,00	139 214,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2 059 626,15	2 052 783,37	1 591 897,00
	• Wynagrodzenia osobowe*	636 764,15	636 764,15	636 764,15
	• Pochodne od wynagrodzeń	146 950,82	146 950,82	146 950,82
	• Wynagrodzenia bezosobowe	198 606,80	198 606,80	195 406,80
	• Zużycie materiałów i energii	112 541,31	108 657,68	97 541,31
	- materiały biurowe		1 552,41	1 552,41
	- środki czystości		2 988,64	2 988,64
	- materiały gospodarcze		1 414,48	1 414,48
	- materiały plastyczne		5 668,19	156,67
	- środki żywności		2 498,41	319,29
	- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu		55 955,99	55 955,09
	- woda, ścieki		740,01	740,01
	- wyposażenie niezaliczone do ŚT		26 857,00	26 857,00
	- pozostałe koszty		10 982,55	7 556,82

	• Usługi obce	236 790,21	233 964,30	116 790,21
	- usługi transportowe		4 553,72	374,73
	- usługi telekomunikacyjne		2 669,89	2 669,89
	- usługi monitoringu		1 399,20	1 399,20
	- usługi konserwacji, napraw, przeglądów		36 912,23	36 912,23
	- usługi wywozu odpadów, odprowadzenie ścieków		9 245,57	9 245,57
	- usługi reklamowe		6 940,00	6 940,00
	- usługi bankowe		1 532,00	1 532,00
	- usługi pocztowe		571,10	571,10
	- usługi pozostałe		170 140,59	57 145,49
	• Organizacja imprez miejskich:	459 459,00	459 325,76	364 459,00
	- materiały		7 089,14	4 001,80
	- usługi obce		452 154,62	360 375,20
	- wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00
	- podatki i opłaty		82,00	82,00
	• Podatki i opłaty	8 043,00	8 043,00	8 023,00
	- podatek od nieruchomości		8 023,00	8 023,00
	- pozostałe opłaty		20,00	0,00
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 120,50	18 120,50	18 120,50
	• Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 841,21	7 841,21	7 841,21
	- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze		4 479,50	4 479,50
	- ubezpieczenie mienia i OC		1 100,00	1 100,00
	- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy		2 261,71	2 261,71
	• Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	• „Równać szanse - Lekcje wrażliwości”	12 008,85	12 008,85	0,00
	- materiały		3 150,01	0,00
	- usługi obce		5 935,91	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 540,00	0,00
	- pozostałe koszty		382,93	0,00
	• „Małe Miasto Konstantynów Łódzki”	220 000,30	220 000,30	0,00
	- materiały		90 083,80	0,00
	- usługi obce		92 916,50	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00	0,00
	• „XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej”	2 500,00	2 500,00	0,00
	- usługi obce		2 500,00	0,00
	• Wydatki na inwestycje:	33 499,70	33 499,70	0,00

	Zjazd linowy 20m tzw. tyrolka - projekt "Małe Miasto Konstantynów Łódzki"		29 999,70	0,00
	Przygotowanie terenu pod zjazd linowy tzw. tyrolkę		3 500,00	
	• Zakupy inwestycyjne:	19 680,00	19 680,00	0,00
	Dom Świętego Mikołaja		19 680,00	
IV	ROZCHODY	139 214,00	139 214,00	
	Splata pożyczki: "Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim"	139 214,00	139 214,00	
V	Należności na dzień 31.12.2024 r.		3 993,00	
	w tym: należności wymagalne		3 993,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.		62 855,83	
	w tym zobowiązania niefakturowane		0,00	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 r.		208 472,26	
	WYNIK FINANSOWY		166 322,74	
VII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.			
	Liczba etatów	8,33		
	Liczba pracowników	11		
VIII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		4 823,97	

* na kwotę wynagrodzeń osobowych składają się: wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę w okresie 01-12/2024 rok

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2024 ROK:

• Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	1 591 897,00
• Dochody własne	627 209,11
• Stan środków obrotowych na początek roku 2024	77 705,16
RAZEM PRZYCHODY:	2 296 811,27

Dotacja um051983/22: „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim” - splata pożyczki z UM	139 214,00
---	-------------------

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ MIASTA

• Wynagrodzenia osobowe	636 764,15
• Pochodne od wynagrodzeń	146 950,82
• Wynagrodzenia bezosobowe:	195 406,80
- prowadzenie obsługi informatycznej i serwisowej sieci MOK,	
- prowadzenie oprawy muzycznej programów artystycznych oraz prób wokalnno-muzycznych z Zespołem Ludowym Niesięcin,	
- próby kapeli „Konstantynowiacy”,	

- nauka gry na instrumentach dętych przy "Miejskiej Orkiestrze Dętej",	
- prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, zajęcia teatralne itp.	
• Zużycie materiałów i energii	97 541,31
- materiały biurowe (zakup: segregatorów, tonerów, przyborów piśmienniczych, papieru ksero itp.)	
- środki czystości (zakup mydeł, rękawic, artykułów higieny osobistej, środków sanitarnych i czyszczących, worków na śmieci)	
- artykuły gospodarcze (zakup świetlików, materiałów hydraulicznych do napraw w budynku przy ul. Jana Pawła II 9, zakup paliwa do kosiarki, artykuły malarskie i farby do odświeżania ścian, rośliny do nasadzeń)	
- wyposażenie (zakup dwóch foteli biurowych, niszczarki do dokumentów, keyboard na zajęcia muzyczne, mikrofony bezprzewodowe, zestaw komputerowy DELL, instrumenty muzyczne)	
- media (zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody)	
• Usługi obce:	116 790,21
- połączenia telefoniczne i internet	
- usługa dozoru i monitoringu	
- okresowe przeglądy	
- usługi wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków	
- dostęp do programów księgowych, kadrowych i płacowych Vulcan i Progman,	
- licencja programu antywirusowego	
- czynsz za najem pomieszczeń garażowo-gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 46	
- usługi reklamowe (udostępnianie i nagrywanie działań MOK przez TV.Konstantynów, druk plakatów i ulotek na wydarzenia organizowane przez MOK, druk banerów na wydarzenia kulturalne)	
- usługa IODO	
- prowizje bankowe	
- usługi pocztowe	
- usługi pozostałe (naprawa piekarnika, naprawa iluminacji świątecznej, demontaż iluminacji świetlnej)	
• Imprezy kulturalne:	364 377,00
Jubileusz Zespołu Ludowego Niesięcin	2 000,00
zakup ciast i tortu, zakup kwiatów, druk plakatów informacyjnych, baneru i zaproszeń	
Dzień Kobiet	12 000,00
druk biletów na koncert Eleni, catering dla artystów, catering podczas koncertu, koncert Eleni	
Wielkanoc w mieście	23 459,00
zakup artykułów papierniczych na warsztaty plastyczne, zakup ceraty na stoły na warsztaty, wynajem oświetlenia i nagłośnienia, catering podczas Jarmarku Wielkanocnego, animacje w trakcie trwania Jarmarku, nocleg artystów, występ zespołu Ciupaga, występ zespołu Bychlewianka	
Festiwal Rododendronów	3 000,00
występ Łódzkiego Teatru Piosenki, pokaz alp	
Dzień Dziecka	3 000,00
wynajem zjeżdżalni, animacje dla dzieci	
Dożynki	1 000,00
catering dla zespołu występującego podczas Dożynek	
Święto Miasta	260 376,39
koncert Oskara Cymśa i Sylwii Grzeszczak	
usługa cateringowa dla artystów	

nocleg artystów
 wynagrodzenia autorskie ZAIKS
 opracowanie instrukcji na potrzeby organizacji imprezy masowej
 ochrona sceny i imprezy masowej
 obsługa techniczna i elektryczna
 środki czystości
 opłata skarbową za wydanie zezwolenia na imprezę masową
Jarmark Bożonarodzeniowy 59 541,61
 występy artystów "Zaśnieżone Miasta", usługa cateringowa dla artystów, nocleg artystów, koncert kolęd i pastorałek, zabezpieczenie i dozór sceny oraz zaplecza, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wynajem nagrzewnic scenicznych

- **Pozostałe koszty rodzajowe:** 7 841,21
 - szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze 4 479,50
 - podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy, polisa OC 3 361,71
- **Podatki i opłaty** 8 105,00
 - podatek od nieruchomości 8 023,00
 - opłaty - imprezy miejskie (w tym ZAIKS) 82,00
- **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** 18 120,50

RAZEM: 1 591 897,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury poniósł koszty na kwotę: 514 066,07 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00

- spektakl teatralny dla dorosłych
- scenariusz do spektaklu na podstawie bajki Coco

Zużycie materiałów i energii 11 116,37

- materiały plastyczne
- środki żywności
 (art. spożywcze: dla artystów "Śpiewająca Rodzina Kaczmarków" na zakończenie roku kulturalnego, dla aktorów spektaklu Coco, na potrzeby organizacji potańcówki Senioralia)
- pozostałe koszty
 (zakup: nagród w konkursie "Świerszczykowe wierszyki", wianki na obchody uroczystości 3-go Maja, dyplomów na zakończenie roku kulturalnego, pojemników do przechowywania)

Usługi obce 117 174,09

- usługi w trakcie ferii zimowych i wakacyjnych
 (animacje dla dzieci, wstęp do Muzeum Światła, wynajem strojów na zakończenie ferii, catering dla uczestników ferii i półkolonii wakacyjnych, spektakl "Księża dżungli", warsztaty taneczne, dmuchańce, przewóz dzieci w trakcie ferii, wakacyjne warsztaty Lego)
- spektakle, przedstawienia
 (spektakl dla dzieci "Tiki Rafa", oprawa muzyczna balu karnawałowego dla dzieci, koncert "Śpiewającej Rodziny Kaczmarków", spektakl "Bardzo Dziki Zachód", spektakl "Mikołaj spełnia sny")
- usługi pozostałe
 (obsługa sprzedaży biletów, licencja na projekcje filmowe wyświetlane przez MOK, obsługa sceny podczas WOŚP, wynajem oświetlenia w trakcie "Złotych Godów", wynajem oświetlenia i nagłośnienia podczas koncertu "Śpiewającej Rodziny Kaczmarków", warsztaty wielkanocne, usługi kurierskie, warsztaty florystyczne, warsztaty kreatywne świąteczne, organizacja rodzinnego festiwalu gier planszowych).

Imprezy kulturalne 65 632,16

- **Jubileusz Zespołu Ludowego Niesięcin** 64,25
 (przewóz Zespołu Ludowego Niesięcin)

Dzień Kobiet (zakup art. spożywczych dla uczestników koncertu Eleni, druk biletów na koncert Eleni, catering dla artystów występujących z okazji Dnia Kobiet, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, koncert Eleni - druga transza, wynajem nagłośnienia i oświetlenia na koncert Eleni)	16 102,41
Wielkanoc w mieście (transport domków jarmarcznych, wynajem karuzeli, występ zespołu Piliczanie, transport zespołu Niesięcin, wynajem nagłośnienia i oświetlenia na Jarmark Wielkanocny, zakup kwiatów na konkurs w trakcie jarmarku Wielkanocnego, catering, wynagrodzenia autorskie ZAIKS)	27 654,98
- Festiwal Rododendronów - piknik charytatywny dla Miłoszka (koncert Elwiry Mejk, pokaz alpaka, zabezpieczenie medyczne imprezy, ochrona - umowa zlecenie, catering, wynajem toalet)	7 413,20
- Dzień Dziecka (animacja dla dzieci)	845,46
Dożynki (catering dla zespołu występującego podczas Dożynek, zakup kwiatów na wieniec dożynkowy, wykonanie stelaża na wieniec)	821,20
- Jarmark Bożonarodzeniowy (art. spożywcze i foremki do wypieku pierniczek, naczynia jednorazowe, dekoracje bożonarodzeniowe, wynajem karuzeli, autorski pokaz ognia, usługa cateringowa - pokaz gotowania bigosu, udział alpaka, oprawa artystyczna jarmarku - szczudlarze, miś, wynajem agregatów prądotwórczych)	41 965,26
Pozostałe koszty rodzajowe opłata skarbową za odpis z Rejestru Instytucji Kultury	20,00
Wydatki majątkowe przygotowanie terenu pod zjazd linowy tzw. tyrolkę zakupioną i zamontowaną w ramach projektu	23 180,00
- "Małe Miasto" (3 500,00 zł)	
- zakup domku Świętego Mikołaja (19 680,00 zł)	
„Równać szanse - Lekcje wrażliwości” - projekt delegacja służbowa koordynatora art. spożywcze dla uczestników projektu art. papiernicze, gry planszowe, ramki do zdjęć i stroje na happening dla uczestników druk plakatów i zaproszeń transport uczestników - wycieczka do Wrocławia koszty promocji projektu - TV Konstantynów koszty obsługi rachunku bankowego catering umowa zlecenie koordynatora i księgowego	12 008,85
„Małe Miasto Konstantynów Łódzki” - projekt - zakup drewnianych domków do budowy Małego Miasta - zabawki do strefy dziecka Małego Miasta - maszyny do szycia - stoły cateringowe - materiały spożywcze, florystyczne, plastyczne, przemysłowe do prowadzenia warsztatów - wydruk plakatów - warsztaty kreatywne dla uczestników półkolonii - spektakl teatralny dla uczestników półkolonii - animacje, wynajem dmuchańców wraz z obsługą - malunek artystyczny (stworzenie Małego Miasta - 10 budynków) - catering (wyżywienie uczestników półkolonii) - umowa zlecenie opiekunów półkolonii, kierownika półkolonii, koordynatora i księgowego - zakup, dostawa i montaż tyrolki (zjazd linowy 20 m zamontowany w parku przy Placu Wolności)	250 000,00
„XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej” - projekt - przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli pt. „Ekologia dla najmłodszych”	2 500,00
RAZEM:	514 066,07

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.:

Liczba etatów: 8,33

Liczba pracowników: 11

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta w 2024 roku wyniosło 4.823,97 zł.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM W 2024 ROKU**1. HARMONOGRAM WYDARZEŃ****STYCZEŃ**

09.01 Dzień Babci - warsztaty kreatywne dla dzieci

11.01 Dzień Dziadka - warsztaty kreatywne dla dzieci

14.01 Charytatywny Koncert Świąteczno-Noworoczny Orkiestry Dętej z Górki Pabianickiej

28.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja)

27.01 - 31.01 Warsztaty plastyczne dla dzieci „Ferie z Plastyką”

29.01 - 02.02 Warsztaty kreatywne dla dzieci „Ferie z LEGO”

LUTY

05.02 - 09.02 Warsztaty kreatywne dla dzieci „Ferie z Plastyką”

11.02 FUNtastyczne zakończenie ferii w FunLab

13.02 Bal karnawałowy dla dzieci

28.02 Casting do spektaklu „Dia de los Muertos”

28.02. Warsztaty rozwojowe dla mieszkańców „Znajdź harmonię i spokój” (współorganizacja)

MARZEC

02.03 Spektakl „Proces do kawki”

08.03 Dzień Kobiet - koncert ELENI

08.03 SENSOPLASTYKA dla dzieci - warsztaty

09.03 Spektakl dla dzieci „Tiki Rafa”

15.03 Jazzowa Jazda po Łódzkim

16.03 Kreatywne budowanie z klocków LEGO

20.03 Koncert „Pół kroku stąd - marzenia są”

20.03 Warsztaty florystyczne „Palma Wielkanocna”

23.03 - 24.03 Jarmark Wielkanocny

24.03 Konkurs plastyczny „Palma Wielkanocna”

27.03 Warsztaty kreatywne dla dorosłych „Stroik Wielkanocny”

KWIECIEŃ

Warsztaty kreatywne dla przedszkoli i szkół.

MAJ

03.05 uroczystość 3 Maja (współorganizacja)

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

18.05 Festiwal rododendronów Pl. Wolności

18.05 Piknik Charytatywny (współorganizacja)
22.05 Warsztaty florystyczne dla dzieci i dorosłych „Bukiet dla Mamy”
23.05 Wystawa fotograficzna „Pomagamy z fanem”
24.05 Spektakl dla dzieci „CYRK BAMBOLINO”
25.05 Konstantynowski Dzień Matki - koncert
28.05 Konstantynowski Dzień Dziecka - piknik

CZERWIEC

06.06 Zakończenie projektu „Lekcja wrażliwości”
21.06 Zakończenie Roku Kulturalnego
21.06 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

LIPIEC/ SIERPIEŃ

03.07 – 06.07 Międzynarodowy Festiwal POLKA:
• Etno Dance
• warsztaty rękodzieła
• Etno Podróże
15.07 - 19.07 „Wakacje z plastyką” - warsztaty plastyczne dla dzieci
22.07 - 26.07 Warsztaty kreatywne dla dzieci „Wakacje z LEGO”
29.07 - 02.08 Warsztaty plastyczne dla dzieci „Wakacje z plastyką”
18.08 Piknik „Na cztery łapy”
19.08 - 23.08 Półkolonie dla dzieci - Małe Miasto Konstantynów Łódzki

WRZESIEŃ

07.09 ŚWIĘTO MIASTA
• prezentacja twórczości lokalnej
• koncert OSKARA CYMSA
• koncert SYLWII GRZESZCZAK
08.09 Msza Dożynkowa w Kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim z udziałem Ludowego Zespołu "Niesięcin" i KRKGW z Niesięcina
09.09 Rozpoczęcie warsztatów stacjonarnych
16.09 Zbiórka darów dla powodzian
20.09 Spektakl teatralny dla dzieci - Bardzo dziki zachód
24.09 Wieczór muzyki i poezji romskiej (współorganizacja)
28.09 Jesienny poranek kulturalny - warsztaty dla dzieci

PAŹDZIERNIK

05.10 Senioralna 2024 - Koncert „Przetańczyć całą noc”
12.10 Senioralia 2024 - Spotkania z Teresą Lipowską
20.10 RUNda Po Kanzasie 2024 (współorganizacja)
25.10 Premiera spektaklu "Dia de los Muertos"
26.10 Senioralia 2024 - PoTańcówka z Kapelą Podwórkową „Konstantynowiacy”
27.10 Spektakl „Dia de los Muertos”

LISTOPAD

- 03.11 Spektakl „Dia de los Muertos”
- 06.11 Spektakl „Dia de los Muertos”
- 11.11 Narodowe Święto Niepodległości (współorganizacja)
- 15.11 Monodram Macierzyński „MAMAY PROBLEM”
- 16.11 Familijny Festiwal Gier Planszowych
- 25.11 Casting do Teatru Ognia
- 27.11 Świąteczne warsztaty kreatywne dla dzieci - kalendarz adwentowy
- 30.11 Świąteczne warsztaty kreatywne dla dzieci - kalendarz adwentowy
- 30.11 Świąteczne warsztaty kreatywne dla dorosłych - wieniec adwentowy

GRUDZIEŃ

- 06.12 Mikołajkowy spektakl dla dzieci „Mikołaj spełnia sny” (2 terminy)
- 07.12 Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli „Ekologia dla najmłodszych”
- 09.12 Rodzinne warsztaty kreatywne - Świąteczny Lampion
- 11.12 Rodzinne warsztaty kulinarne z Ludowym Zespołem „Niesięcin” - (2 terminy)
- 14.12 Jarmark Bożonarodzeniowy
- 18.12 Warsztaty florystyczne dla dorosłych - Drzewko Bożonarodzeniowe

2. ZREALIZOWANE PROJEKTY:

MAŁE MIASTO - KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Dofinansowanie: FUNDACJA BGK – edycja VII.

Kwota dofinansowania: 255 000,00 zł – 100%

Półkolonie dla dzieci zostały zrealizowane w dniach 19-23.08.2024 roku. Projekt był symulacją dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby zadania w hali FunLab. Przez 5 dni, 100 uczestników w wieku 8-12 lat uczyło się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. W tym czasie dzieci brały udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych u przedsiębiorców, którzy reprezentowali różne branże: fotograf, florysta, pielęgniarz, piekarz, szewc, fryzjer, operator kamery, ogrodnik, krawcowa, stolarz, pszczelarz, hydraulik, kucharz, artysta malarz, policjant, strażnik miejski, strażak. Za wykonane czynności uczestnicy otrzymali dukaty, walutę "małego Miasta", którą mogli wydać od razu lub pomnożyć odkładając na lokacie w Banku, a następnie dokonać zakupów w Sklepie Marzeń. W czasie wolnym, po obiedzie dzieci odlądowały spektakl „Frania Recykling, Cztery Żywioty i Ekodancing”, film w planetarium, brały udział w animacjach, warsztatach teatralnych czy zabawie w oklorowym świecie klocków lego, dmuchańców, zjeżdżalni i torów przeszkód. W strefie dziecka układały wielkoformatowe klocki lego, puzzle, uczyły się wędkarstwa czy malowania podczas pleneru malarskiego. Ostatniego dnia odbył się wspólny korowód wszystkich uczestników na plac główny miasta, gdzie powstało Artystyczne Małe Miasto składające się z 10 budynków. Dzieci stworzyły mały street art pod okiem doświadczonego graficiarza KRUKA. Na zakończenie zorganizowaliśmy piana party. Na terenie "Małego Miasta" funkcjonował Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy, Bank oraz Sklep Kusiciela. Po projekcie, na terenie gminy z zapłaconych podatków w kwocie 30 tys. zł powstała inwestycja małomiasteczkowa - zjazd linowy dla dzieci, którą wybrali w głosowaniu sami uczestnicy. Z tyrolki można korzystać w parku na pl. Wolności.

"LEKCJE WRAŻLIWOŚCI"

Projekt dofinansowany w ramach Programu RÓwnać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Fundację Civis Polonus

Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł – 100,00%

„Równać Szanse” to wyjątkowy w Polsce system wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, który wspiera ciekawe inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małymi miejscowości, poprzez podnoszenie ich społecznych i emocjonalnych kompetencji. Razem z konstantynowską młodzieżą w wieku 13-19 lat, z 2 szkół podstawowych zrealizowaliśmy projekt od stycznia do czerwca 2024 roku.

Pomysły uczestników skoncentrowały się na pomaganiu innym osobom i potrzebującym zwierzętom. W ramach projektu zrealizowano:

- cykl 4 bezpłatnych spotkań "Rozmawiamy po angielsku" w Bibliotece
- happening połączony ze zbiórką dla potrzebujących zwierząt
- wernisaż i wystawę fotograficzną "Pomagamy z fanem"
- świętowanie zakończenia projektu w lokalnej restauracji.

Projekt umożliwił uczestnikom poznanie swoich mocnych stron i ograniczeń oraz rozpoznawania emocji własnych i innych osób. Działania wymagały od nich zaangażowania emocjonalnego i rozwoju kompetencji społecznych. Był okazją do nabywania nowych doświadczeń w relacjach z dorosłymi osobami i instytucjami.

"XXVII PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ" POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO ROBERTA JAKUBOWSKIEGO

Dofinansowanie: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł – 93%

W ramach zadania odbędzie się:

- **Certyfikowane, bezpłatne szkolenie dla nauczycieli "Ekologia dla najmłodszych"**
7.12.2024

Jak rozmawiać dzieci w naturze? Jak kształtować postawy ekologiczne bez nudy i ciągłego wałkowania tematu śmieci? Czy maluchy nie są za młode, by zajmować się bioróżnorodnością czy zmianami klimatu? Jak rozmawiać z dziećmi o problemach ekologicznych nie strasząc ich, a zachęcając do działania? Podczas tego szkolenia pokażemy Wam sposoby na edukację ekologiczną i przyrodniczą z dziećmi. Warsztaty poprowadził Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

- **Warsztaty ekologiczne (styczeń - luty 2025) dla grup przedszkolnych i klas "Pracowite pszczoły"**

Zajęcia przeprowadzone metodami aktywizujących grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych. Warsztaty poprowadzi Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

- **XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej (marzec 2025)**

Podczas Przeglądu dzieci w podziale na grupy przedszkolne i szkolne zaprezentują przygotowane przedstawienia oparte na tematyce związanej z ochroną pszczoł i zapobieganiu ich wymieraniu.

Na scenie w ciągu dwóch dni zaprezentuje się 300 uczestników. Scenografie, rekwizyty, kostiumy muszą być przygotowane przez uczestników z surowców naturalnych.

- **Finał Przeglądu (21 marca 2025)**

Na zakończenie przeglądu wystawiony będzie spektakl „Pszczoły to Mistrzynie” w wykonaniu Teatru Mozaika, skierowany do wszystkich uczestników. Wręczymy również dyplomy i nagrody zwycięskim grupom.

- **Nagrody (marzec - maj 2025)**

Zakupione dla wszystkich dzieci - aktorów, biorących udział w Przeglądzie (300):

- książki edukacyjne dotyczące pszczół

- układanki ekologiczne

- **Wycieczki - warsztaty w pasiece w Lipce** dla grup, które zajmą miejsca 1 - 3 w dwóch kategoriach wiekowych (przedszkola i szkoły). Zorganizujemy 3 wyjazdy (po 2 grupy transport) i opłacimy bilety wstępu. Podczas 4 godzinnego spotkania w pasiece dzieci dowiedzą się ciekawostek z życia pszczół, dzięki czemu będą mogły poznać życie owadów społecznych, ich rolę w przyrodzie i życiu człowieka. Po prelekcji wezmą udział w warsztatach tworzenia świec z wosku pszczelego. Na zakończenie będzie zorganizowany poczęstunek.

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Kwota dofinansowania 30.000,00 zł - 93%.

3. ORGANIZACJA COTYGODNIOWYCH WARSZTATÓW

- Warsztaty plastyczne dla dzieci w 3 grupach wiekowych:

- 5 - 9 lat

- +10 lat

- mix

- Warsztaty krawieckie dla dzieci w 2 grupach

- Warsztaty wokalne dla dorosłych

- Warsztaty wokalne dla dzieci

- Uniwersytet malucha w 2 grupach wiekowych:

- 1-2 lata

- 2-3 lata

- Koło teatralne w 3 latach wiekowych

- dzieci

- seniorzy (w ramach UTW)

- próby teatralne do spektaklu

- Koło szachowe – Szkoła szachowa „Krzyś”

- Taniec nowoczesny – Szkoła tańca Dynamic Beat

- Nauka gry na pianinie (2 instruktorów)

- Nauka gry na gitarze

- Wykłady UTW – Miejska Biblioteka Publiczna

- Joga – UTW- Miejska Biblioteka Publiczna

- Warsztaty Teatru Ognia

- Ludowy Zespół "Niesięcin"

- Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”

4. EDUKACJA MŁODE HORYZONTY

Projekcje filmowe, cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach. Oferta dostosowana do wszystkich poziomów nauczania: przedszkoli i szkół podstawowych, w ramach której poza wyjątkowymi tytułami - wyposażamy nauczycieli i edukatorów w materiały dydaktyczne takie jak: prelekcje, karty pracy, scenariusze lekcji czy analizy psychologiczne. Przygotowany katalog filmowy pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaś przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc w jej realizacji.

W 2024 roku odbyło się 50 seansów filmowych dla 2 631 widzów.

Odbiorcy	Cykl	Tytuł filmu
Przedszkola	Poznajemy emocje	Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele
		Najlepsze urodziny Królika Karola
		Kicia Kocia pod choinkę
		Przytul mnie. Poszukiwacze miodu
		Wiking Tappi
		Basia 3
		Basia 4
Szkola podstawowa klasy 1 - 3	Filmowe sekrety	Jakub, Mimmi i gadające psy
		Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
		Katak. Podwodna przygoda
		Klara Muu!
		Solan i Ludwik - Misja Księżyc
		Pamiętniki Tatusia Muminka
		Filonek Bezogonek
Szkola podstawowa klasy 4 - 6	Świat filmu	Łowcy czarownic
		199 małych bohaterów
		Szczęściara
		Niezwykłe lato z Tess
		Mecz o wszystko
		Jestem William
		Dziki Zachód Calamity Jane
Szkola podstawowa klasy 7 - 8	Od oglądania do czytania - egzamin ósmoklasisty	Młodzieżowa liga mistrzów
		Dzika banda
		Belle
		Maddy Modelka
		Lada dzień
		Dziewczyńskie historie

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2024)		13 962,84	
2	Należności na dzień 01.01.2024		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2024		931,44	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024	13 031,40	13 031,40	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym:	777 251,02	777 251,02	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	732 421,00	732 421,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	3 500,00	3 500,00	
3	Dochody własne, w tym:	41 330,02	41 330,02	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		5 607,50	
	- pozostałe dochody		1 102,00	
	- odsetki bankowe		231,52	
	- wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski, j. hiszpański, gimnastyka, opłata semestralna)		26 950,00	
	- dary czytelników		2 039,00	
	- MKiDN Biblio-Fredro-Teka		5 400,00	
II	PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE	20 000,00	20 000,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	810 282,42	797 409,23	732 421,00
	· Wynagrodzenia osobowe	539 555,06	539 555,06	539 555,06
	· Pochodne od wynagrodzeń	99 961,94	99 961,94	99 961,94
	· Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 151,95	11 731,95
	· Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	500,00	347,64	0,00
	· Amortyzacja jednorazowa	20 000,00	19 742,71	7 000,00
	- zbiory biblioteczne	20 000,00	19 742,71	7 000,00
	- wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	· Zużycie materiałów i energii	39 954,42	32 788,80	23 205,44
	- energia elektryczna		6 057,47	6 057,47
	- gaz		8 900,92	8 900,92
	- woda i ścieki		648,32	648,32

	- prenumerata prasy		0,00	0,00
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		6 779,10	3 195,78
	- środki czystości		2 085,46	758,40
	- nagrody dla czytelników		734,08	738,08
	- ławki		1 098,00	0,00
	- dary czytelników		2 039,00	0,00
	- pracownicze		0,00	0,00
	- materiały do remontu		458,39	458,39
	- akcesoria komputerowe		906,04	736,77
	- pozostałe koszty		3 082,02	1 715,31
	· Usługi obce	47 000,00	45 790,94	31 396,42
	- naprawy, konserwacje, przeglądy		3 755,53	3 755,53
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		1 490,40	1 490,40
	- opłaty pocztowe		440,25	440,25
	- usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		2 389,20	2 389,20
	- opłaty związane z komputeryzacją		6 564,00	6 564,00
	- abonament RTV		100,80	100,80
	- inspektor OD		4 800,00	4 800,00
	- prowizje bankowe		1 636,00	1 636,00
	- dostęp do publikacji elektronicznych		2 705,00	2 040,00
	- aktualizacje programów		4 961,27	4 961,27
	- hosting		339,80	339,80
	- wykład UTW		2 250,00	1 650,00
	- badania profilaktyczne		252,00	252,00
	- zajęcia jogi		4 959,92	0,00
	- zajęcia z j. hiszpańskiego		1 360,00	0,00
	- zajęcia z j. angielskiego		1 050,00	0,00
	- dystrybucja biletów na koncert Eleni		5 400,00	0,00
	- pozostałe		1 336,77	977,17
	· Podatki i opłaty	3 000,00	2 819,19	2 819,19
	· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 711,00	16 711,00	16 711,00
	· Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	100,00	40,00	40,00
	Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	3 500,00	3 500,00	0,00
	· Zakup inwestycyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
IV	Należności na dzień 31.12.2024 r.		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.		1 276,06	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 r.		14 149,25	
VII	WYNIK FINANSOWY		12 873,19	

VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.*			
	Liczba etatów*		6,75	
	Liczba pracowników*		9,00	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		6 131,46	

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2024 ROK

• Dotacja z budżetu gminy	732 421,00
• Dotacja celowa	20 000,00
• Dochody własne	41 330,02
w tym:	
odsetki bankowe	231,52
wpłaty czytelników	5 607,50
dary czytelników	2 039,00
wynajem Fundacja Maja i Zbyś	500,00
wynajem Neuro Foundation	450,00
wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski, j. hiszpański, gimnastyka)	18 040,00
opłata semestralna	8 910,00
pozostałe dochody	152,00
dystrybucja biletów na koncert Eleni	5 400,00
• Dotacja z MKiDN	3 500,00
• Stan środków obrotowych na początek roku 2024	13 031,40
RAZEM:	810 282,42

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	539 555,06
• Pochodne od wynagrodzeń	99 961,94
• Wynagrodzenia bezosobowe	11 731,95
• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
• Amortyzacja jednorazowa	7 000,00
- zakup zbiorów bibliotecznych	7 000,00
- zakup wyposażenia	0,00
• Zakup materiałów i energii	23 205,44
- materiały biurowe	3 195,78
- artykuły chemiczne	758,40
- energia elektryczna	6 057,47
- gaz	8 900,92
- woda i ścieki	648,32
- pozostałe	1 715,31
- nagrody dla czytelników	734,08
- materiały do remontu	458,39
- akcesoria komputerowe	736,77
• Usługi obce:	31 396,42
- wywóz nieczystości	1 490,40
- opłaty pocztowe	440,25

- opłaty za rozmowy telefoniczne	2 389,20
- komputeryzacja	6 564,00
- abonament RTV	100,80
- naprawy, przeglądy	3 755,53
- prowizje	1 636,00
- inspektor OD	4 800,00
- aktualizacje programów	4 461,27
- hosting	339,80
- badania profilaktyczne	252,00
- wykłady UTW	1 650,00
- dostęp do publikacji elektronicznych	2 040,00
- pozostałe	977,17
• Różne opłaty i składki	2 819,19
- podatek od nieruchomości	1 862,00
- ubezpieczenie mienia	957,19
• Odpis ZFŚS	16 711,00
• Podróże służbowe	40,00
RAZEM:	596 438,00

DOTACJA CELOWA

Wymiana kotła gazowego w bibliotece	20 000,00
--	------------------

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2024 roku wydatkowano środki w kwocie na następujące zadania:	44 988,23 zł
--	---------------------

• Dary czytelników	2 039,00
• Zajęcia jogi	4 959,92
• Zajęcia j. hiszpański	1 360,00
• Umowa zlecenie: j. angielski	1 050,00
• Umowa zlecenie: gimnastyka ogólnorozwojowa	4 170,00
• Składki ZUS od umów zlecenia	347,64
• Akcesoria komputerowe	169,27
• Zakup książek BN	3 500,00
• Zakup książek	12 742,71
• Wykład	850,00
• Środki czystości	1 327,06
• Ławki	1 098,00
• Dostęp do publikacji elektronicznych	665,00
• Dystrybucja biletów na koncert Eleni	5 400,00
• Pozostałe	1 726,31

III. ANALIZA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA 2024 ROK

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

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

Sieć biblioteczną w Konstantynowie Łódzkim stanowi:

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

Kadra

Zadania statutowe biblioteki na dzień 31.12.2024 roku realizowało 9 pracowników.

Liczba etatów nie uległa zmianie i wynosi 6,75; w tym na stanowiskach bibliotekarskich 5 etatów.

II. BAZA LOKALOWA

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

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA

W 2024 roku wydano 23 zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim, w tym dotyczące: Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim; Regulaminu korzystania z darmowych kodów dostępu do publikacji elektronicznych LEGIMI w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim; przeprowadzenia skontrum zbiorów oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Zbiorów Bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim; zasad uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim polegających na wybraniu i wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej ochrony danych i nadaniu przetwarzaniu odpowiednich zabezpieczeń spełniających wymogi RODO oraz chroniących prawa osób, których dane dotyczą.

Strona internetowa i facebookowa

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

- informacji o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim w języku łatwym do czytania – ETR (easy to read);
- z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zamieszczono tekst do odczytu maszynowego;

- z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zamieszczony został film o działalności MBP w polskim języku migowym.

Wyżej wymienione działania zostały wdrożone zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która nakłada na administrację publiczną obowiązek zapewnienia na stronie internetowej danej instytucji informacji o zakresie jej 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 2024 roku BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej został zaktualizowany i uzupełniony o niezbędne informacje, dokumenty, sprawozdania.

Promocja

W 2024 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
- 31.12.2021 - 2080
- 31.12.2022 - 2417
- 31.12.2023 - 2526
- **31.12.2024 - 2645.**

IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

- W 2024 roku **włączono do zbiorów** ogółem **1 005 jednostek inwentarzowych**, w tym zakupiono 787 woluminów o wartości 23.243 zł, dary czytelnicze 218 woluminów o wartości 2.039 zł. Łączna wartość wpływów 25.282 zł.
- **Średnia cena** zakupionej **nowości książkowej** wyniosła 29,53 zł (w 2023 r. - 27,20 zł, w 2022 - 25,48 zł, w 2024 r. - 22,24 zł. W 2024 roku po raz kolejny odczuliśmy 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 31.12.2024 r. wyniósł 23 476 woluminów oraz 198 zbiorów specjalnych (audiobooki).**

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- **Liczba czytelników zapisanych wynosi 8 495; w 2024 roku zapisało się 265 nowych czytelników.**
- Liczba wypożyczeń na zewnątrz w 2024 roku wyniosła **39 443** (Biblioteka dla Dorosłych 25 882, Biblioteka dla Dzieci 13 561).
- **Liczba odwiedzających** czytelników wyniosła **26 010** (dorośli 12 004, dzieci 14 006).
- Liczba aktywnych czytelników (podczas jednej wizyty oddających i wypożyczających kolejną książkę) wyniosła **2 364**.
- **Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2024 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	-	24 058	1 824	25 882
MBP Filia nr 1	12 470	-	1 091	13 561
Razem	12 470	24 058	2 915	39 443

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:

XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Udział w Ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek - pod hasłem *Biblioteka na czasie*. W czasie akcji zaproponowano następujące aktywności:

- *Dzień Bibliotekarza - Świątuj z nami!;*
- *Czy wiesz co jesz?* - Czyli o zdrowej żywności i nie tylko - zajęcia dla szkół i przedszkoli;
- *Ach ten Bodo* - wykład Krzysztofa Bigaję, krakowskiego artysty w ramach UTW;
- *PHOTON - Roboty w bibliotece!;*

- *Spotkanie z Aliną Stryjewską autorką bestsellerów: Łódzka przystań, Sagi Klonowego Liścia, Zośki;*
- *Moda na książki - Facebookowy cykl najmodniejszych książek w sezonie;*
- *LEGIMI już od czerwca;*
- *Andaluzja - biblioteczny klub podróżnika z Wioletką Różycką- Śpionek;*
- *KONKURS „Komiks - mój jeden dzień”.*

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARIOLĄ PRYZWAN

Biografka, polonistka, publicystka z Warszawy Pani Mariola Pryzwan przybliżyła postać jednego z najpopularniejszych i najwybitniejszych wśród polskich aktorów Zbigniewa Cybulskiego.

TEATR GŁOSÓW W RAMACH NARODOWEGO CZYTANIA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Nasza inicjatywa odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Zaproszeni goście, to osoby związane z naszym miastem, które odczytały fragmenty dramatu „KORDIANc. Głos czytającego i treść utworu były najważniejszymi elementami, które miały dotrzeć do odbiorcy stąd pomysł na Teatr Głosów. Zadaniem naszych czytelników było rozpoznanie lektorów po głosie. Performans literacki został zamieszczony w mediach społecznościowych Biblioteki.

BIBLIOTECZNY KLUB PODRÓŻNIKA

Odbędzie się 7 spotkań w ramach Bibliotecznego Klubu Podróżnika. Udział wzięło 280 osób.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W dniu 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dniu przeprowadziliśmy biblioteczne zajęcia w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim. Było głośne czytanie przygód „Misia Uszatka”, misiowa zgaduj zgadula, oglądanie bibliotecznych książek oraz zabawy z kolorową chustą Klanzy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki do książek.

Osoby z niepełnosprawnościami każdego dnia są BOHATERAMI. Każdego dnia pokazują nam jak przezwyciężać własne słabości otwartością, wrażliwością, uśmiechem i determinacją.

Powiększyliśmy dział z serii Wielkie Litery

Kolejne 43 nowe książki z serii Wielkie Litery w 2024 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.

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 2023/2024 odbyło się 15 wykładów tematycznych:		
Data	Temat	Osoba prowadząca
06.03.2024	Konstantynów Łódzki #2024	Robert Jakubowski <i>Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego</i>
13.03.2024	„Trzęsienie ziemi i tsunami w Polsce - mity czy potencjalna apokalipsa?”	prof. Piotr Czubla <i>Wydział Nauk Geograficznych Katedra Geologii i Geomorfologii Uniwersytetu Łódzkiego</i>
20.03.2024	Planetarium - zwiedzanie z pokazem	Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 Wejścia wg zapisów z podziałem na grupy.
27.03.2024	Wyspa Wielkanocna - podróż na koniec świata	Marek Łasisz <i>kulturoznawca - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, archeolog - Uniwersytet Warszawski, wykładowca, podróżnik, bloger, autor powieści przygodowych: Dom wilka, Fenomen i Nowy świat, tworzących trylogię Dom wilka oraz książki Wyspa Wielkanocna. Podróż na koniec świata</i>
03.04.2024	Konstantynów jest smart!	dr Dorota Sikora-Fernandez <i>adiunkt na Wydziale Zarządzania UŁ, Zakład Zarządzania Regionem, staże naukowe m.in. w National Center for Smart Growth Research and Education University of Maryland, USA (2013, 2019), Universidad Nacional del Sur, Argentyna (2014/2015, 2018, 2019)</i>
10.04.2024	Zawiasy, kapelusze i purpura - kim w kościele katolickim są kardynałowie	dr Sebastian Adamkiewicz <i>Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Muzealnik, adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Współpracownik Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii, publicysta portalu historycznego Histmag.org. Autor i uczestnik wielu projektów z zakresu edukacji historycznej i popularyzacji historii</i>

17.04.2024	Oszczędzanie energii w Twoim domu - ulga dla portfela i środowiska	dr inż. Marcin Siedlecki <i>Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia</i>
18.04.2024	Wizyta studyjna w Pro-Akademii - zapisy dla grup	Zbiórka pl. Kościuszki przy kościele NNMP ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki
24.04.2024	Wiosna w lesie, czyli po co leśniczy w lesie?	Dominik Szymański <i>Nadleśnictwo Grotniki</i>
08.05.2024	Ach, ten BODO (nagroda „Złoty liść” <i>Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Retro im. M. Fogga w Warszawie</i>)	Krzysztof Bigaj <i>krakowski artysta, wokalista, występujący w wydarzeniach muzyczno-teatralnych w kraju i poza granicami (USA, Niemcy, Anglia, Szwajcaria)</i>
15.05.2024	Anna Stryjewska - spotkanie autorskie	Anna Stryjewska <i>autorka bestsellerów: Zoska, Sagi klonowego liścia, Skardzionej kołysanki, Chłopca z ulicy Wschodniej, Łódzkiej przystani</i>
22.05.2024	Bezpieczeństwo lekowe	mgr Monika Rybicka - Soszyńska <i>Farmaceuta, Specjalista farmacji aptecznej, Audytor wewnętrzny programów: przeglądy lekowe, szczepienia</i>
29.05.2024	Asertywność, czyli o tym jak powiedzieć nie!	mgr Aleksandra Wasilewska <i>Psycholog w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie</i>
05.06.2024	Muzułmanie w Chinach	dr Elżbieta Papińska <i>Podróżnik, wykładowca w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ</i>
12.06.2024	Muzyczna niespodzianka	Julia Hanke <i>Certyfikowany trener wokalny. Ukończyła aktorstwo na Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Zduńskiej Woli. Występuje w zespole Ostatnie Kuszenie Małgorzaty, który jest pabianickim zespołem muzycznym, grającym muzykę z gatunku poezji śpiewanej, poezji turystycznej</i>
W semestrze zimowym 2024/2025 odbyło się 15 wykładów tematycznych:		
Data	Temat	Osoba prowadząca
02.10.2024	Inauguracja UTW	Robert Jakubowski <i>Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego</i>
09.10.2024	Wspomnienie Zbyszka Cybulskiego	Mariola Pryzwan

		<i>Publicystka, biografistka, pracuje i tworzy w Warszawie. Jest autorką biografii literackich Marii Dąbrowskiej, Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Anny Jantar, Anny German, Zbigniewa Cybulskiego</i>
16.10.2024	Planetarium - pokaz filmu w kinie sferycznym	Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzim ul. Łódzka 5/7 Wejscia wg zapisów z podziałem na grupy
23.10.2024	Porwydrzone awanturnice i fanatyczne emancypanki - śladem kobiet-pionierek: wykład o łódzkich „Siłaczkach” i nauczycielkach	Ewa Kamińska-Bułażek <i>Prezes Zarządu Fundacji Łódzki Szlak Kobiet. Animatorka kultury działająca w obszarze praw kobiet, historii i pamięci. Inicjatorka i autorka projektów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych m.in. „Łodzianki mają moc”, „Koniecym głosem. Prababki”. Studiowała gender studies w Łodzi, Warszawie i w Granadzie, ukończyła także studia polsko-żydowskie w Instytucie Badań Literackich PAN</i>
06.11.2024	Właściwości miodu, czyli czym różni się od cukru?	Zbigniew Mielczarek <i>Pszczelarz, właściciel pasieki ZiBee Pasieka w Woli Puczniewskiej, członek Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej</i>
13.11.2024	Ofiary z regionu łódzkiego w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady	Katarzyna Helik <i>Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Łodzi</i>
20.11.2024	Sztuczna inteligencja	mgr Martyna Głogowska <i>Koordinator Akademii Zdrowego Starzenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Asystentka Prorektorów ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi</i>
27.11.2024	Zachowania konsumentów w świecie innowacji Greenwashing i ekoznaki	dr Mirella Barańska-Ficher <i>Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Zakład Marketingu</i> dr inż. Iwona Wilk <i>Pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Zakład Marketingu</i>

04.12.2024	Pole magnetyczne wokół nas - jego piękno i zastosowania tak w codziennym życiu, jak i do celów naukowych	prof. dr hab. inż. Mariola Buczkowska <i>Profesor na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Specjalizuje się w badaniach ciekłych kryształów</i>
12.12.2024	Czy Japończycy mogą nas nauczyć lepszej organizacji?	dr Aleksandra Makowska <i>Asystent w Katedrze Języków Specjalistycznych i Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Kolegium Języków Obcych UŁ, Master of Business Administration Wyższej Szkoły Kupieckiej i IFAM Institut Franco Americain de Menegemnet w Paryżu. Stypendystka Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Institut für Übersetzen und Dolmetschen w Winthertur w Szwajcarii.</i>
12.12.2024	„Kolęda słowem i śpiewem malowana” <i>Magdalena Hudziczek-Cieślar (sopran)</i> <i>Anastazja Wilczkowska (fortepian)</i>	mgr Magdalena Hudziczek-Cieślar <i>Polska śpiewaczka (sopran), wykładowca akademicki, nauczycielka, dziennikarka, animatorka kultury i propagatorka kultury muzycznej. „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - Odznaka Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010),</i>
08.01.2025	Potrzeba budowania relacji intymnych i bliskości w dojrzałym wieku	mgr Aleksandra Miklaszewska <i>Psycholog w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie</i>
15.01.2025	Dzieje Konstantynowa Łódzkiego	mgr Eugeniusz Workert <i>Wieloletni nauczyciel historii, mieszkaniec Konstantynowa Łódzkiego</i>
22.01.2025	Planetarium - pokaz filmu w kinie sferycznym	Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkiej ul. Łódzka 5/7 <i>Wejścia wg zapisów z podziałem na grupy</i>
29.01.2025	Prywatki PRLu - program muzyczny z anegdotami i quizami	Krzysztof Bigaj <i>Krakowski artysta, wokalista, występujący w wydarzeniach muzyczno-teatralnych w kraju i poza granicami (USA, Niemcy, Anglia, Szwajcaria)</i>

W ramach zajęć ćwiczeniowych UTW odbyło się:

- 24 spotkania jogi (zajęcia płatne);
- 46 zajęć Zdrowy senior – gimnastyka ogólnorozwojowa (zajęcia płatne, dwie grupy);
- 20 lektoratów z języka hiszpańskiego (zajęcia płatne);
- 8 lektoratów z języka angielskiego (od października 2024, zajęcia płatne);
- 12 spotkań „Po nitce do...Biblioteki. Warsztaty z włóczką”;
- 7 spotkania Informatyka od podstaw;
- 22 spotkania kółka wokalnego;
- 5 spotkań teatralnych (od października 2024 roku).

VIII. SZKOLENIA

Szkolenie i doskonalenie kadry

Nazwa biblioteki / filii	Ilość osób	Nazwa szkoły wyższej, licencjackiej, innej - kierunek/ nazwa kursu, szkolenia
MBP Konstantynów Łódzki	2	Szkolenie z ochrony danych osobowych
	2	Opracuj zbiory - to proste OSA

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 2024 rok wyniosła 752.421 zł, a dotacja celowa na wymianę uszkodzonego pieca gazowego 20.000,00 zł.
- Poniesione przez Bibliotekę koszty generowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biblioteka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2024 roku wymagalnych zobowiązań oraz należności. Zobowiązania pozostałe to: opłaty za energię i śmieci. W realizacji budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa.

Pozyskane dotacje, granty w 2024 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.	3 500,00	17 500,00

X. OSIAGNIĘCIA, PROJEKTY

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim pozyskała w 2024 roku 3.500,00 zł dofinansowania na zakup nowości wydawniczych.

„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 2024 roku wydano: 62 wyprawki czytelnicze i 15 dyplomów „Małego Czytelnika”.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024 roku

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

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 924 000,00	3 923 659,96	100,0
2	Poradnia neurologiczna	526 500,00	526 386,81	100,0
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza + badania cytologiczne	109 000,00	108 964,12	100,0
4	Poradnia chirurgii ogólnej	179 000,00	178 749,33	99,9
5	Poradnia okulistyczna	747 500,00	747 449,56	100,0
6	Poradnia otolaryngologiczna	329 500,00	329 212,53	99,9
7	Poradnia stomatologiczna ogólna	495 500,00	495 463,89	100,0
8	Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia	261 500,00	261 326,23	99,9
9	Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne	421 500,00	421 253,88	99,9
Razem: przychody z NFZ		6 994 000,00	6 992 466,31	100,0
10	Środki z Gminy Konstantynów Łódzki na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia	19 500,00	15 600,00	80,0
11	Odpłatne świadczenia zdrowotne	198 000,00	197 462,13	99,7
12	Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, darowizny, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS)	2 000,00	1 964,20	98,2
13	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2024 rok	20 611,00	20 610,96	100,0
14	Grant na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w placówce POZ	23 820,00	23 815,32	100,0
15	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	2 400,00	2 342,42	97,6
Razem: pozostałe przychody		266 331,00	261 795,03	98,3
Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody		7 260 331,00	7 254 261,34	99,9
16	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	35 000,00	34 484,56	98,5
Przychody ogółem		<u>7 295 331,00</u>	<u>7 288 745,90</u>	<u>99,9</u>

L.p.	KOSZTY	Plan finansowy po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Amortyzacja środków trwałych, w tym:	276 431,00	275 119,35	99,5
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	219 000,00	218 098,51	99,6
	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	13 000,00	12 594,56	96,9
	d) koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w placówce POZ	23 820,00	23 815,32	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	284 000,00	283 085,07	99,7
3	Usługi obce	1 924 000,00	1 923 379,08	100,0
4	Wynagrodzenia, w tym:	3 900 306,00	3 899 790,23	100,0
	a) wynagrodzenia osobowe	3 686 000,00	3 685 639,37	100,0
	b) umowy zlecenia	121 500,00	121 345,76	99,9
	c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	92 806,00	92 805,10	100,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	802 802,70	802 310,26	99,9
	a) ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	690 000,00	689 882,38	100,0
	b) środki ochrony indywidualnej - odzież, obuwie	2 000,00	1 813,76	90,7
	c) szkolenia pracowników	1 000,00	967,00	96,7
	d) odpisy na ZFŚS	99 102,70	99 102,70	100,0
	e) pozostałe świadczenia (badania profilaktyczne, koszty szkoleń BHP, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów)	5 100,00	5 039,00	98,8
	f) pracownicze plany kapitałowe PPK	5 600,00	5 505,42	98,3
6	Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	22 396,96	97,4
7	Podatki i opłaty	22 000,00	21 770,80	99,0
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0
9	Koszty finansowe	77,03	77,03	100,0
Koszty ogółem		<u>7 232 616,73</u>	<u>7 227 928,78</u>	<u>99,9</u>
<u>Wynik finansowy</u>			<u>60 817,12</u>	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku:**I. Stan należności na dzień 31.12.2024 roku z tytułu:**

Wyszczególnienie:	ogółem	w tym wymagalne
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	588 032,86	0,00
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	10 469,20	440,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	600,00	0,00
4. Najem lokalu	900,00	0,00
5. Pozostałe drobne	5 679,84	0,00
<u>Razem należności:</u>	<u>605 681,90</u>	<u>440,00</u>

II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku z tytułu:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:	122 079,57	0,00
Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, EMG na rzecz Poradni AOS, kontrakty lekarskie	82 079,41	0,00
Badania laboratoryjne	8 510,08	0,00
Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	15 943,81	0,00
Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej, pomiary	0,00	0,00
Monitorowanie sygnałów alarmowych	328,75	0,00
Usługi informatyczne	4 064,31	0,00
Zakup leków, odczynników i materiałów diagnostycznych	1 068,32	0,00
Świadczenia i usługi BHP	350,00	0,00
Usługi utylizacji odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych	2 229,12	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	0,00	0,00
Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00
2. Rozrachunki z budżetami, w tym:	333 919,69	0,00
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	258 714,69	0,00
- podatek od wynagrodzeń	75 205,00	0,00
3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:	234 841,31	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	225 928,55	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	8 912,76	0,00
4. Pozostałe rozrachunki	11 469,38	0,00
Potrącenia z list płac: WARTA, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie, PPK	11 469,38	0,00
<u>Razem zobowiązania:</u>	<u>702 309,95</u>	<u>0,00</u>

1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2024 roku w ramach umowy o pracę, w ramach umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	8,56	10
Pielęgniarki	4,9	6
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	3,6	4
Razem:	35,06	39

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim wynosi: 8.706,81 zł.

3. Zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 31.12.2024 roku w ramach umów cywilnoprawnych:

Wyszczególnienie	Ilość osób
Informatyk	1
Lekarz POZ	2
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 31.12.2024 roku w ramach umów zleceń:

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

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2024 roku wyniosły ogółem: 6 823 231,22 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 6 994 000,00 zł; wykonanie: 6 992 466,31 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 3 923 659,96 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 1 890 762,35 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej oraz otolaryngologicznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług w zakresie fizjoterapii wyniosły 421 253,88 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 756 790,12 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

II. Pozostałe przychody plan: 262 431,00 zł. Wykonanie: 261 795,03 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,8%, 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 19 500,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł, wskaźnik wykonania = 80,0%.

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 198 000,00 zł, wykonanie 197 462,13 zł, wskaźnik wykonania = 99,7%

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

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 964,20 zł, wskaźnik wykonania 98,2%.

4) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2024 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

Plan 44 431,00 zł, wykonanie 44 426,28 zł, wskaźnik wykonania 100%.

5) Przychody finansowe z odsetkami uzyskanymi na rachunku bankowym:

Plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 342,42 zł, wskaźnik wykonania 97,6%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja: plan - 276 431,00 zł, wykonanie - 275 119,35 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,5%

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 - 284 000,00 zł, wykonanie - 283 085,07 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,7%

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

1) zużycie materiałów w kwocie 131 813,60 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 151 271,47 zł, w tym:

- a) zużycie energii elektrycznej – 50 729,32 zł,
- b) zużycie energii cieplnej – 100 542,15 zł,
- c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 6 539,04 zł.

III. Usługi obce: plan – 1 924 000,00 zł, wykonanie 1 923 379,08 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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 niemedyczne, w tym kontrakt menedżerski.

IV. Wynagrodzenia: plan - 3 900 306,00 zł, wykonanie - 3 899 790,23 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 802 802,70 zł, wykonanie - 802 310,26 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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 - 22 000,00 zł, wykonanie - 21 770,80 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,0%

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 – 23 000,00 zł, wykonanie – 22 396,96 zł.

Wskaźnik wykonania - 97,4%

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 31.12.2024 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	Aparat do magnoterapii (diatermii krótkofalowej) wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby gabinetu fizjoterapii	19 844,65
2	Aparat do krioterapii parami azotu	20 500,00
3	Malowanie poczekalni i klatki schodowej w budynku A oraz wszystkich pomieszczeń w budynku C	74 280,00
	Razem	<u>114 624,65</u>

**Zmiany w planie wydatków
oraz stopień realizacji programów wieloletnich
za 2024 rok**

CZERWIEC 2025

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) 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 2024 roku, ich planowany poziom według stanu na 31 grudnia 2024 roku oraz wykonanie za 2024 rok.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2024 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki została przyjęta Uchwałą Nr LXXI/614/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024-2039.

W odniesieniu do roku 2024, wskazywała wówczas prognozowane dochody bieżące w kwocie 104.662.132,00 zł, dochody majątkowe – 28.272.203,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 101.738.628,00 zł, wydatki majątkowe – 39.222.428,44 zł, przychody – 10.014.791,44 zł oraz rozchody w kwocie 1.988.070,00 zł.

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

1. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 7.555.374,50 zł.
3. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 10.000,00 zł.
4. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 6.032.366,94 zł.
5. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 1.800.520,00 zł.
6. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 2.120.000,00 zł.
7. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 2.736.385,00 zł.
8. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 342.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku modyfikowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki 10-krotnie.

W 2024 roku zmiany WPF dokonywane były 9-krotnie przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr LXXIII/628/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
2. Uchwała Nr LXXIV/645/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 marca 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
3. Uchwała Nr LXXV/657/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 kwietnia 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
4. Uchwała Nr III/10/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 czerwca 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
5. Uchwała Nr IV/17/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
6. Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
7. Uchwała Nr VI/41/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
8. Uchwała Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
9. Uchwała Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.

Ponadto jedna zmiana WPF dokonana była przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Zarządzeniem Nr 308/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku - zmiany załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

W związku z powyższym:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki” uległ zmianie 10-krotnie,
- załącznik nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki” uległ zmianie 9-krotnie,
- załącznik nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki” uległ zmianie 10-krotnie.

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów 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 2024 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 31 grudnia 2024 roku ujęte w WPF dochody wykonano w kwocie 146.184.392,22 zł, wydatki bieżące wyniosły 110.919.428,72 zł, a wydatki majątkowe

38.017.799,52 zł. Dokonano spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji na łączną kwotę 1.988.070,00 zł.

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 36.631.254,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok przedstawia tabela nr 1 załączona do niniejszej informacji.

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

- „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 188.921,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 88.921,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 100.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 188.921,00 zł (Uchwała Nr LXXIII/628/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 r.).

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 815.913,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 61.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 754.913,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 815.913,00 zł (Uchwała Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2024 r.).

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki” - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 200.000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 0,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 180.000,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 20.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł (Uchwała Nr IV/17/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2024 r.).

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 100.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 100.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł (Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2024 r.);

- „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 100.000,00 zł, limitem wydatków

na 2025 rok w kwocie 100.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł (Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 września 2024 r.);

- „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 180.000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 30.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 150.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 180.000,00 zł (Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 września 2024 r.);

- „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkiej” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 160.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 160.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 160.000,00 zł (Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 września 2024 r.);

- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 7.630.045,79 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 2.164.689,61 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 5.465.356,18 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 105.247,14 zł (Uchwała Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 r.).

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

1. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 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 LXXIII/628/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 29 lutego 2024 r.
2. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” - Uchwała Nr LXXIII/628/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwała Nr LXXIV/645/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 marca 2024 r., Uchwała Nr LXXV/657/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2024 r., Uchwała Nr III/10/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 10 czerwca 2024 r. oraz Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 września 2024 r.
3. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej” - Uchwała Nr LXXV/657/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 września 2024 r.
4. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - Uchwała Nr IV/17/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 27 czerwca 2024 r.
5. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu

popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim” - Uchwała Nr IV/17/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2024 r.

6. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” - Uchwała Nr IV/17/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2024 r., Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2024 r., Uchwała Nr VI/41/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2024 r. oraz Uchwała Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 r.
7. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” - Uchwała Nr V/32/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2024 r.
8. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 i na 2025 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu bieżącym pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” - Uchwała Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2024 r.
9. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 i na 2026 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu bieżącym pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki” - Uchwała Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2024 r.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatki ponoszone były na realizację 10 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

ROZDZIAŁ 60004

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

§6050 – plan: 6.336.239,39 zł wykonanie: 6.336.239,39 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2024 roku wydatkowano środki na realizację robót dodatkowych w zakresie niezbędnych prac modernizacyjnych torowiska na odcinku od ul. Żeromskiego do Placu Wolności, pełnienie nadzoru nad realizacją robót, zakup tabliczek informacyjnych oraz podłączenie do zasilania gablot w wiatach przystankowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2015-2024 i zostało zakończone w 2024 roku.

Realizacja inwestycji finansowana była ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ 60016

Zadanie: **Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej – poprawa infrastruktury drogowej** (W/IIT/97)

§6050 – plan: 30.000,00 zł wykonanie: 30.000,00 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2024 roku wydatkowano środki na na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 16,67%.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2025.

Zadanie: **Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej – poprawa infrastruktury drogowej** (W/IIT/70)

§6050 – plan: 607.636,30 zł wykonanie: 502.703,14 zł % wykonania: 82,73

§6370 – plan: 1.557.053,31 zł wykonanie: 1.557.053,31 zł % wykonania: 100,00

Razem: plan: 2.164.689,61 zł wykonanie: 2.059.756,45 zł % wykonania: 95,15

W ramach zadania w 2024 roku wydatkowano środki na prace budowlane w zakresie przebudowy ul. Czernika, Placu Wolności, ul. M. Konopnickiej i ul. Łużyckiej oraz modernizacji ul. Łanowej, ul. Zielonej i ul. Nadrzecznej wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją tych robót w 2024 roku (łącznie kwota 2.019.141,47 zł). Natomiast środki w kwocie 40.614,98 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2024 roku, zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 27,00%.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2025.

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

Zadanie: **Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej – poprawa infrastruktury drogowej** (W/IIT/55)

§6050 – plan: 1.504.322,64 zł wykonanie: 1.504.322,64 zł % wykonania: 100,00

§6370 – plan: 4.500.000,00 zł wykonanie: 4.500.000,00 zł % wykonania: 100,00

Razem: plan: 6.004.322,64 zł wykonanie: 6.004.322,64 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2024 roku wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ul. Bema, ul. Kosynierów oraz remontu ul. Bocznej i ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2021-2024 i zostało zakończone w 2024 roku.

Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

§6050 – plan: 52.234,00 zł wykonanie: 52.234,00 zł % wykonania: 100,00

§6370 – plan: 1.741.803,00 zł wykonanie: 1.741.803,00 zł % wykonania: 100,00

Razem: plan: 1.794.037,00 zł wykonanie: 1.794.037,00 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2024 roku wydatkowano środki na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją zadania.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2021-2024 i zostało zakończone w 2024 roku.

Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ROZDZIAŁ 60095

Zadanie: **Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/IIT/83)**

§6050 – plan: 181.000,00 zł wykonanie: 27.060,00 zł % wykonania: 14,95

§6370 – plan: 2.000.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

Razem: plan: 2.181.000,00 zł wykonanie: 27.060,00 zł % wykonania: 1,24

W ramach zadania w 2024 roku wydatkowano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie odwodnienia wskazanego terenu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 1,24%.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2025.

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

ROZDZIAŁ 72095

Zadanie: „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki (W/OR/19):

a) w zakresie wydatków bieżących:

§4307 – plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

§4309 – plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

Razem: plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

b) w zakresie wydatków majątkowych:

§6067 – plan: 47.141,00 zł wykonanie: 47.000,60 zł % wykonania: 99,70

§6069 – plan: 13.859,00 zł wykonanie: 13.817,98 zł % wykonania: 99,70

Razem: plan: 61.000,00 zł wykonanie: 60.818,58 zł % wykonania: 99,70

W ramach zadania, w zakresie wydatków bieżących w 2024 roku nie poniesiono żadnych kosztów. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych w 2024 roku środki wydatkowano na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 6,58%

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2025.

Realizacja projektu finansowana jest ze środków własnych oraz współfinansowana ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

ROZDZIAŁ 80101

Zadanie: 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 (W/IIT/40)

§6050 – plan: 1.474.270,20 zł wykonanie: 1.474.270,20 zł % wykonania: 100,00

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

Razem: plan: 7.474.270,20 zł wykonanie: 7.474.270,20 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru nad inwestycją i zarządzanie kontraktem w ramach inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2021-2024 i zostało zakończone w 2024 roku.

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

ROZDZIAŁ 92604

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

§6050 – plan: 707.466,00 zł wykonanie: 707.152,74 zł % wykonania: 99,96

W ramach zadania w 2024 roku wykonano hydroizolację posadzek w szatniach wraz z nowym wykończeniem podłóg oraz modernizację instalacji wody i kanalizacji dla potrzeb nowej armatury łazienkowej. Dostarczono i zamontowano także nowe zabudowy przebieralni oraz nowe szafki szatniowe.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 99,96%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2023-2024 i zostało zakończone w 2024 roku.

Zadanie współfinansowane było darowizną uzyskaną z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

ROZDZIAŁ 92695

Zadanie: Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej (W/IIT/81)

§6050 – plan: 4.216.440,00 zł wykonanie: 4.216.440,00 zł % wykonania: 100,00

Zakres inwestycji w 2024 roku obejmował roboty budowlane w zakresie modernizacji hali wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2023-2024 i zostało zakończone w 2024 roku.

Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu pn. „Sportowa Polska”.

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 2024 roku przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	132 934 335,00	151 155 473,29	146 184 392,22	96,71
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 662 132,00	119 501 702,98	117 888 333,06	98,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 115 744,00	32 420 493,00	32 420 493,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 430 208,00	2 430 208,00	2 430 208,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 109 391,00	20 895 806,00	20 895 806,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 216 570,00	16 650 043,30	16 225 448,57	97,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 790 219,00	47 105 152,68	45 916 377,49	97,48
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 961 446,00	25 961 446,00	26 528 164,92	102,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 272 203,00	31 653 770,31	28 296 059,16	89,39
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 530 000,00	1 530 000,00	1 208 107,37	78,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 733 203,00	30 053 995,31	27 013 574,44	89,88
2	Wydatki ogółem	140 961 056,44	158 709 858,50	148 937 228,24	93,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 738 628,00	116 228 337,56	110 919 428,72	95,43
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 241 178,02	54 855 969,34	53 862 285,27	98,19
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:	3 000 000,00	2 700 000,00	2 609 142,53	96,63
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 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 222 428,44	42 481 520,94	38 017 799,52	89,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 222 428,44	42 481 520,94	38 017 799,52	89,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 160,00	520 160,00	514 059,01	98,83
3	Wynik budżetu	-8 026 721,44	-7 554 385,21	-2 752 836,02	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 014 791,44	9 542 455,21	9 542 455,21	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 533 015,00	3 533 015,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 533 015,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 383 211,93	1 030 532,03	1 030 532,03	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 320 202,94	1 030 532,03	1 030 532,03	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 492 365,51	4 839 694,18	4 839 694,18	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 567 304,50	2 851 624,18	1 583 089,99	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	139 214,00	139 214,00	139 214,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 214,00	139 214,00	139 214,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 988 070,00	1 988 070,00	1 988 070,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 988 070,00	1 988 070,00	1 988 070,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
6	Kwota długu, w tym:	36 098 239,00	36 631 254,00	36 631 254,00	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	2 923 504,00	3 273 365,42	6 968 904,34	212,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 938 295,44	9 282 805,63	12 978 344,55	139,81
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)	5,23%	4,56%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,23%	4,56%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,23%	4,56%	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,23%	4,56%	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)	6,21%	5,98%	10,70%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	7,81%	7,46%	10,70%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	6,21%	5,98%	9,52%	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)	13,69%	13,69%	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)	13,71%	14,55%	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 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 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 powiększone o 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)	36,47%	34,42%	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 883,60	125 126,47	266,89
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	46 883,60	125 126,47	266,89
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 883,60	104 953,38	223,86
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	0,00	9 805 370,53	10 323 085,14	105,28
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:	0,00	9 805 370,53	10 323 085,14	105,28
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 696 309,88	9 059 558,78	104,18
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	220 488,43	220 488,43	100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	220 488,43	220 488,43	100,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	220 488,43	220 488,43	100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	61 000,00	60 818,58	99,70
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:	0,00	61 000,00	60 818,58	99,70
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	47 141,00	47 000,60	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:	23 596 646,44	30 979 464,84	28 710 097,00	92,67
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 596 646,44	30 979 464,84	28 710 097,00	92,67

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 988 070,00	1 988 070,00	1 988 070,00	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 przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	x	x

Tabela nr 2
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2024 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 2024 r. na 31.12.2024 r.	Wykonanie 2024 r. na 31.12.2024 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)				58 811 229,54	30 979 464,84	28 710 097,00	92,67	52 922 231,61
1.a	- wydatki bieżące				294 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 516 269,54	30 979 464,84	28 710 097,00	92,67	52 922 231,61
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:				923 913,00	61 000,00	60 818,58	99,70	60 818,58
1.1.1	- wydatki bieżące				108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 913,00	61 000,00	60 818,58	99,70	60 818,58
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	815 913,00	61 000,00	60 818,58	99,70	60 818,58
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				57 887 316,54	30 918 464,84	28 649 278,42	92,66	52 861 413,03
1.3.1	- wydatki bieżące				186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2026	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 700 356,54	30 918 464,84	28 649 278,42	92,66	52 861 413,03
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	2024	63 914,40	10 000,00	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	26 458 808,99	7 474 270,20	7 474 270,20	100,00	26 458 808,99
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	11 071 955,70	6 004 322,64	6 004 322,64	100,00	11 071 955,67

1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	1 837 620,00	1 794 037,00	1 794 037,00	100,00	1 837 620,00
1.3.2.5	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	4 216 440,00	4 216 440,00	4 216 440,00	0,00	4 216 440,00
1.3.2.6	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	2 181 000,00	2 181 000,00	27 060,00	0,00	27 060,00
1.3.2.7	Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	769 932,00	707 466,00	707 152,74	99,96	769 618,13
1.3.2.8	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2024	6 336 239,39	6 336 239,39	6 336 239,39	100,00	6 336 239,39
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	180 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	4 224 446,06	2 164 689,61	2 059 756,45	95,15	2 059 756,45

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2024 ROK**

CZERWIEC 2025

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki wynosi: **240,1889 ha**, w tym:

1) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki i nie oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **230,1276 ha**, w tym:

- grunty zabudowane budynkami komunalnymi (przeznaczone na cele mieszkaniowe) - 3,3622 ha,
- tereny oddane w najem lub dzierżawę - 9,7189 ha,
- tereny oddane w użyczenie lub użytkowanie - 19,2030 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd - 7,6154 ha,
- drogi gminne - 123,8736 ha,
- grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy - 65,4827 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 2024 roku gminnego zasobu nieruchomości oraz rejestru nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (stan na dzień 31.12.2024 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 Ścibiorka,
- 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 31.12.2024 roku - ogółem

w złotych

Lp.	Jednostki podległe	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	Umorzenie w %	Dynamika przyrostu	Struktura
		Wartość majątku netto					
	Gminie Konstantynów Łódzki	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	"-" - zmniejszenie			
1	2	3	4	5 (kol. 4-kol. 3)	6	7 (kol. 4:kol. 3)	8
Część I							
1.	Jednostki budżetowe	284 904 157,43	320 098 122,74	+ 35 193 965,31	28,14	112,35	99,18
		197 829 994,15	230 015 347,59	+ 32 185 353,44		116,27	99,47
2.	Instytucje kultury	2 342 170,94	2 434 967,32	+ 92 796,38	58,77	103,96	0,82
		1 040 557,94	1 003 969,58	- 36 588,36		96,48	0,52
3.	Razem	287 246 328,37	322 533 090,06	+ 35 286 761,69	28,37	112,28	100,00
		198 870 552,09	231 019 317,17	+ 32 148 765,08		116,17	99,99
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	1 182 107,42	1 082 034,74	- 100 072,68		91,53	
Część II							
4.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia	13 517,33	13 517,33	+0,00	100,00	0,00	0,00
		13 517,33	13 517,33	+0,00	100,00	0,00	0,01
5.	Ogółem:	287 259 845,70	322 546 607,39	+35 286 761,69	28,37	112,28	100,00
		198 884 069,42	231 032 834,50	+32 148 765,08		116,16	100,00

W grupie 0 - „Grunty”

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO
(wg stanu na dzień 31.12.2024 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. Lutomierska 4	K-8	140 141/3 139/3 138/22 138/20 138/21	0,0983 0,0356 0,0489 0,6610 0,0033 0,0143	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 Ścibiorka	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	
9.	Miejski Ośrodek Kultury	ul. Łódzka 28	K-14	303/2	0,1671	umowa użyczenia
				234/2	0,1200	
				234/4	0,0089	
				234/5	0,0517	
				234/9	0,0232	
10.	Miejski Ośrodek Kultury	ul. Jana Pawła II nr 9	K-10	234/11	0,0094	umowa użyczenia
				310/1	0,0476	
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Sucharskiego 1/3	K-10	310/2	0,0476	umowa użyczenia
				lokal użytkowy	153,38 m ²	
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Słowackiego 11	K-10	lokal użytkowy	332,02 m ²	umowa użyczenia
				lokal użytkowy	94,22 m ²	
13.	Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie	ul. Słowackiego 11	K-10	lokal użytkowy	198,15 m ²	umowa użyczenia
				lokal użytkowy	198,15 m ²	
14.	Miejska Biblioteka Publiczna	Plac Kościuszki 10	K-10	lokal użytkowy	198,15 m ²	umowa użyczenia
				lokal użytkowy	198,15 m ²	
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	
				30/7	0,0329	
16.	Centrum Sportu i Rekreacji	Plac Wolności 60	K-11	10	4,4483	umowa użytkowania
				10	4,4483	
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 mieszkalny Budynek niemieszkalny Budynek niemieszkalny	Łask ul. Gabriela Narutowicza 12	0014 Czternasty	216	Urząd Miejski (w udziale 1/2 cz.)
4.	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.)
5.	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	337 lokali o pow. użytkowej 11 030,99 m ² , w tym:	250 lokali o pow. 8 272,74 m ² – w budynkach we współwłasności
		67 lokali o pow. 2 119,80 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/użyczenia (lokal o pow. 19,43 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	W gospodarowaniu gminy
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
8.	Plac Kościuszki 8	98,62 m ²	W gospodarowaniu gminy

**PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE
(według stanu na dzień 31.12.2024 r.):**

- ✓ służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu, przechodu oraz przeprowadzenia mediów i przyłączy przez nieruchomość położoną w Konstantynowie 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 nieruchomość położoną w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim, obręb K-8, działka nr 21).

Informacja o zmianach w stanie mienia Gminy Konstantynów Łódzki (względem roku 2023):

I. Zmniejszenia - zbycia:

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Adres	Obręb i nr działki:	Pow.	Podstawa:
Konstantynów Łódzki ul. Behcice (grunt zabudowany - ruiny budynku mieszkalnego i gospodarczego)	obręb K-6, działka nr 63	pow. 0,0518 ha	Akt notarialny Rep A nr 2289/2024 z dnia 09.10.2024 r.
Konstantynów Łódzki ul. Żeromskiego 21 (grunt zabudowany - budynek mieszkalny)	obręb K-14, działka nr 252	pow. 0,0204 ha	Akt notarialny Rep A nr 24183/2024 z dnia 30.12.2024 r.

2. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym:

Adres	Obręb i nr działki:	Pow.	Podstawa:
Konstantynów Łódzki Plac Wolności 2	obręb K-10, działka nr 118/3	pow. 0,0186 ha	Akt notarialny Rep A nr 509/2024 z dnia 13.03.2024 r.
-	obręb K-9, działka nr 14/2 działka nr 14/4	pow. 0,0921 ha, pow. 0,1966 ha	Akt notarialny Rep A nr 5554/2024 z dnia 03.09.2024 r.
Łask ul. Warszawska 133 (udział 1/2) (grunt zabudowany - budynek niemieszkalny)	obręb 0013, działka nr 35/1	pow. 1,0722 ha	Akt notarialny Rep A nr 4809/2024 z dnia 11.10.2024 r.

3. Sprzedaż lokali na rzecz najemców:

Adres	Obręb i nr działki	Udział	Podstawa
ul. Jana Pawła II 20 lok. 17 o pow. 33,01 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,69 m ²)	obręb K-12, działka nr 64	udział w częściach wspólnych: 47/1000	Akt notarialny Rep A nr 173/2024 z dnia 08.01.2024 r.
ul. Słowackiego 3 lok. 3 o pow. 49,88 m ² (komórka lokatorska o pow. 7,32 m ²)	obręb K-14, działki nr: 132/40, 12/39, 132/31	udział w częściach wspólnych: 58/1000	Akt notarialny Rep A nr 2471/2024 z dnia 06.02.2024 r.
ul. Daszyńskiego 48 lok. 6 o pow. 11,90 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,41 m ²)	obręb K-10, działka nr 222	udział w częściach wspólnych: 81/1000	Akt notarialny Rep A nr 4409/2024 z dnia 07.03.2024 r.
ul. Słowackiego 15 lok. 18 o pow. 46,70 m ² (komórka lokatorska o pow. 11,10 m ²)	obręb K-14, działka nr 132/27	udział w częściach wspólnych: 47/1000	Akt notarialny Rep A nr 4394/2024 z dnia 07.03.2024 r.
ul. Sucharskiego 7 lok. 42 o pow. 62,37 m ² (komórka lokatorska o pow. 3,97 m ²)	obręb K-10, działki nr: 261/14, 261/36	udział w częściach wspólnych: 18/1000	Akt notarialny Rep A nr 4402/2024 z dnia 07.03.2024 r.
ul. Słowackiego 17 lok. 18 o pow. 46,70 m ² (komórka lokatorska o pow. 10,90 m ²)	obręb K-14, działki nr: 132/14, 132/15	udział w częściach wspólnych: 50/1000	Akt notarialny Rep A nr 4673/2024 z dnia 14.03.2024 r.
ul. Jana Pawła II 20 lok. 20 o pow. 36,57 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,67 m ²)	obręb K-12, działka nr 64	udział w częściach wspólnych: 53/1000	Akt notarialny Rep A nr 860/2024 z dnia 26.04.2024 r.
ul. Sadowa 4A lok. 4 o pow. 44,69 m ² (komórka lokatorska o pow. 5,23 m ²)	obręb K-10, działka nr 317	udział w częściach wspólnych: 251/1000	Akt notarialny Rep A nr 10921/2024 z dnia 29.05.2024 r.
ul. 1 Maja 34 lok. 4 o pow. 14,98 m ² (komórka lokatorska o pow. 4,52 m ²)	obręb K-12, działka nr 184/1	udział w częściach wspólnych: 70/1000	Akt notarialny Rep A nr 10929/2024 z dnia 29.05.2024 r.
ul. Jana Pawła II 56 lok. 11 o pow. 14,39 m ² (komórka lokatorska o pow. 5,73 m ²)	obręb K-11, działka nr 28/1	udział w częściach wspólnych: 25/1000	Akt notarialny Rep A nr 11016/2024 z dnia 03.06.2024 r.
ul. Sucharskiego 7 lok. 55 o pow. 47,98 m ² (komórka lokatorska o pow. 3,82 m ²)	obręb K-10, działki nr: 261/14, 261/36	udział w częściach wspólnych: 15/1000	Akt notarialny Rep A nr 11023/2024 z dnia 03.06.2024 r.
ul. Daszyńskiego 17 lok. 3 o pow. 44,47 m ²	obręb K-10, działka nr 259/7	udział w częściach wspólnych: 57/1000	Akt notarialny Rep A nr 11036/2024 z dnia 03.06.2024 r.
ul. Jana Pawła II 20 lok. 24 o pow. 23,55 m ² (komórka lokatorska o pow. 5,05 m ²)	obręb K-12, działka nr 64	udział w częściach wspólnych: 33/1000	Akt notarialny Rep A nr 1284/2024 z dnia 05.06.2024 r.

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 853/2024 z dnia 26.04.2024 r.	obręb K-2 działka nr 227/1 o pow. 0,0247 ha	Zakup w celu realizacji celu publicznego - wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Czereśniowej i Wrzosowej

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 37/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.37.2023 z dnia 07.02.2024 r.	obręb K-14 działka nr 583/2 działka nr 583/9	pow. 0,0571 ha pow. 0,0188 ha
Decyzja nr 42/2023 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.42.2023 z dnia 08.05.2024 r.	obręb K-10 działka nr 432/9 działka nr 432/14	pow. 0,1776 ha pow. 0,0969 ha
Decyzja nr 2/2024 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.02.2024 z dnia 03.06.2024 r.	obręb K-14 działka nr 103/6	pow. 0,0250 ha
Decyzja nr 8/2024 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.08.2024 z dnia 04.07.2024 r.	obręb K-2 działka nr 252/3 działka nr 252/4	pow. 0,0023 ha pow. 0,0065 ha
Decyzja nr 15/2024 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.15.2024 z dnia 26.08.2024 r.	obręb K-7 działka nr 37/8	pow. 0,0137 ha
Decyzja nr 16/2024 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.16.2024 z dnia 26.08.2024 r.	obręb K-7 działka nr 38/5	pow. 0,0138 ha

1.3. Na podstawie zasiedzenia:

Podstawa	Obręb i nr działki	Pow.
Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach I Wydział Cywilny z dnia 16.10.2024 r. Sygn. akt I Ns 306/24	obręb K-12 działka nr 228	pow. 0,0804 ha
Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach I Wydział Cywilny z dnia 11.12.2024 r. Sygn. akt I Ns 472/24	obręb K-17 działka nr 27/2 działka nr 113	pow. 0,3316 ha pow. 0,2620 ha

III. Ograniczone prawa rzeczowe:

Służebności ustanowione w 2024 roku na nieruchomościach gminnych (odpłatne):

Rodzaj służebności	Treść	Obręb i nr działki	Podstawa
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza wodociągowego	obręb K-12 działka nr 28/9	Akt notarialny Rep. A nr 2081/2024 z dnia 24.01.2024 r.

SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza wodociągowego	obręb K-1 działka nr 15/1	Akt notarialny Rep. A nr 4681/2024 z dnia 14.03.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza gazu śr/c	obręb K-17 działka nr 37/2	Akt notarialny Rep. A nr 6222/2024 z dnia 10.04.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	obręb K-10 działka nr 130/4	Akt notarialny Rep. A nr 3107/2024 z dnia 15.04.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa przyłącza wodociągowego	obręb K-12 działki nr: 34/8, 34/9	Akt notarialny Rep. A nr 6335/2024 z dnia 12.04.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu n/c	obręb K-2 działka nr 201/8	Akt notarialny Rep. A nr 874/2024 z dnia 26.04.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu śr/c	obręb K-10 działka nr 261/2	Akt notarialny Rep. A nr 867/2024 z dnia 26.04.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-16 działka nr 33/3	Akt notarialny Rep. A nr 8810/2024 z dnia 16.05.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-10 działka nr 431/44	Akt notarialny Rep. A nr 8804/2024 z dnia 16.05.2024 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 10938/2024 z dnia 29.05.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego	obręb K-16 działka nr 24/4	Akt notarialny Rep. A nr 11030/2024 z dnia 03.06.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa kabla wodociągowego	obręb K-7 działka nr 11/1	Akt notarialny Rep. A nr 8260/2024 z dnia 04.09.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	budowa kabla energetycznego (sN)	obręb K-17 działka nr 2/310	Akt notarialny Rep. A nr 9045/2024 z dnia 21.10.2024 r.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa sieci gazu n/c, przyłącza gazu n/c, szafka gazowa	obręb K-8 działka nr: 32	Akt notarialny Rep. A nr 2441/2024 z dnia 25.10.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu n/c, szafka gazowa	obręb K-8 działka nr 138/22	Akt notarialny Rep. A nr 2447/2024 z dnia 25.10.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa sieci gazu n/c, przyłącza gazu n/c, instalacja gazu	obręb K-2 działki nr: 212/10, 214/10, 215/10, 216/15	Akt notarialny Rep. A nr 2453/2024 z dnia 25.10.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-7 działka nr 6/5, 7/1	Akt notarialny Rep. A nr 22682/2024 z dnia 14.11.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN)	obręb K-15 działka nr 32	Akt notarialny Rep. A nr 22688/2024 z dnia 14.11.2024 r.
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla energetycznego (nN), złącze kablowo- pomiarowe	obręb K-21 działka nr 41/7	Akt notarialny Rep. A nr 22694/2024 z dnia 14.11.2024 r.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY:

1. Zawarto następujące umowy obligacyjne:

Umowa użyczenia z dnia 02.04.2024 r. (umowa na czas określony: 01.04.2024 - 31.03.2027)	obręb K-10 działka nr 310/2	pow. użyczenia: 21,14 m²	Cele statutowe: Stowarzyszenia Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich "Niesięcin"
Umowa dzierżawy z dnia 02.04.2024 r. (umowa na czas określony: 01.04.2024-31.03.2027)	obręb K-12 działka nr 28/9	Pow. dzierżawy: 12 m ²	Cele rekreacyjne
Umowa dzierżawy z dnia 02.05.2024 r. (umowa na czas określony: 01.05.2024-30.09.2024)	obręb K-12 działka nr 110/9	Pow. dzierżawy: 50 m ²	Cele usługowo - handlowe
Umowa dzierżawy z dnia 13.05.2024 r. (umowa na czas określony: 13.05.2024-31.10.2024)	obręb K-21 działki nr 460/1, 461/1, 462/3	Pow. dzierżawy: 46013 m ²	Przeznaczenie - na prowadzenie działalności gospodarczej - uprawy rolne
Umowa dzierżawy z dnia 17.05.2024 r. (umowa na czas określony: 17.05.2024-30.04.2027)	obręb K-12 działka nr 28/12	pow. dzierżawy: 413 m ²	Cele rekreacyjne

Umowa dzierżawy z dnia 18.07.2024 r. (umowa na czas określony: 18.07.2024-31.07.2044)	obręb K-12 działka nr 281	pow. dzierżawy: 2 703 m ²	Cele związane z budową i eksploatacją urządzeń fotowoltaicznych
Umowa dzierżawy z dnia 30.08.2024 r. (umowa na czas określony: 01.09.2024-31.08.2027)	obręb K-10 działka nr 259/34	pow. dzierżawy: 85 m ²	Cele rekreacyjne
Umowa dzierżawy z dnia 02.09.2024 r. (umowa na czas określony: 01.09.2024-31.08.2034)	obręb K-14 działka nr 196/3	pow. dzierżawy: 452 m ²	Cele mieszkaniowe

2. Zakończono następujące umowy obligacyjne:

Umowa dzierżawy z dnia 19.04.2021 r.	obręb K-15 działka nr 128	Pow. dzierżawy: 0,2551 ha	Zakończenie umowy z dniem 30.04.2024 r.
--	------------------------------	------------------------------	--

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim na dzień 31.12.2024 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	168 058 592,71	-	49 304 039,46	-	8 091 259,56	-	1 135 656,94	-	4 005 007,81	220 313 226,98
1.1.	Grunty	40 177 374,38	-	24 000,00	-	24 000,00	-	877 571,57	-	24 549,51	39 323 253,30
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 679 571,07	-	-	-	-	-	-	-	2 839,50	1 676 731,57
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 394 788,77	-	47 968 374,50	-	7 766 025,92	-	250 297,37	-	3 671 953,76	173 206 938,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 300 000,82	-	103 827,20	-	-	-	5 883,00	-	123 302,02	2 274 643,00
1.4.	Środki transportu	1 163 538,19	-	160 665,01	-	-	-	-	-	-	1 324 203,20
1.5.	Inne środki trwałe	3 022 890,55	-	1 047 172,75	-	301 233,64	-	1 905,00	-	185 202,52	4 184 189,42
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 342 434,09	-	38 060 379,86	-	-	-	57 217 416,63	35 190 194,52	-	8 995 202,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 203 759,89	-	19 803,00	-	-	-	-	-	23 838,70	1 199 724,19
SUMA (1+2+3+4)		232 604 786,69	-	87 384 222,32	-	8 091 259,56	-	58 353 073,57	35 190 194,52	4 028 846,51	230 508 153,97

W grupie 0 „Grunty”:

W grupie 0 zwiększenie wartości o kwotę 24.000,00 zł wynika z zakupu gruntu przy ul. Klonowej w Konstantynowie Łódzkim, działka nr 227/1, obręb K-2, pow. 0,0247 ha. Zmniejszenia wartości na łączną kwotę 902.121,08 zł wynikają ze sprzedaży działek i sprzedaży udziałów w gruntach, na których usytuowane są budynki mieszkalne.

W grupie 1 „Budynki i lokale”:

W grupie 1 zwiększenie wartości na łączną kwotę 606.200,68 zł wynika z:

- modernizacji instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacji w Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim,
- modernizacji ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim,
- modernizacji dachów budynków komunalnych - ul. Daszyńskiego 16 w Konstantynowie Łódzkim,
- modernizacji dachów budynków komunalnych - ul. Łabentowicza 1 w Konstantynowie Łódzkim.

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 3.187,80 m² znajduje się 86 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 2.823,61 m², 6 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni ogólnej 142,31 m² i 10 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 221,88 m².

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 87 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 232 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 7.759,02 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 na łączną kwotę 55.128.199,74 zł wynika z:

- modernizacji oświetlenia sygnalizacji świetlnej - ul. Jana Pawła II, ul. Moniuszki, ul. Łódzka 117 w Konstantynowie Łódzkim,
- modernizacji infrastruktury sieciowo-torowej na odcinku od ul. Przygranicznej do Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim wraz z Trójkątem do zawracania,
- modernizacji oświetlenia oczyszczalni i placu zabaw na ul. Klonowej,
- modernizacji ul. Lipowej, ul. Srebrzyńskiej, ul. Południowej, ul. Langiewicza w Konstantynowie Łódzkim,
- przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego w Konstantynowie Łódzkim,

- budowy wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Kopernika, ul. Kilińskiego, Placu Wolności, ul. Sadowej, ul. Krótkiej 5A, ul. Narutowicza w Konstancynie Łódzkiej,
- poprawy infrastruktury drogowej na ul. Bema, ul. Kosynierów, ul. Bocznej oraz ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej,
- budowy ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkiej,
- modernizacji chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkiej,
- ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego dotyczących dz. nr 9/17, obręb K-21, dz. nr 127/6, obręb K-10 oraz ul. Makowej w Konstancynie Łódzkiej,
- budowy systemu informacji pasażerskiej przy SP1 ul. Łódzka, przy ul. Krótkiej, przy Placu Kościuszki, przy ul. Daszyńskiego, przy ul. Moniuszki w Konstancynie Łódzkiej,
- budowy peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej,
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew etap II,
- budowy punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej.

Zmniejszenie wartości na łączną kwotę 3.922.251,13 zł wynika z:

- likwidacji starych sieci trakcyjnych i torowiska tramwajowego w ramach zadania: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej”,
- likwidacji oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym w ramach zadania „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej”.

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

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

W grupie odnotowano wzrost wartości o kwotę 101.367,20 zł wynikający z zakupu kotła gazowego kondensacyjnego oraz zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej.

Zmniejszenia wartości na łączną kwotę 101.655,42 zł to likwidacja starych zestawów komputerowych, drukarek oraz nożyc do metali i tworzyw sztucznych.

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

W grupie 6 „Urządzenia techniczne”

Odnotowano wzrost wartości o kwotę 2.460,00 zł, co wynika z zakupu centrali telefonicznej. Zmniejszenia wartości na łączną kwotę 27.529,60 zł to likwidacja starej centrali telefonicznej oraz projektora audio-video.

W grupie 7 „Środki transportu”

Wzrost wartości na łączną kwotę 160.665,01 zł wynika z zakupu samochodu dostawczego osobowego VOLKSWAGEN CADDY oraz z zakupu roweru TANDER AVENTIS.

Zmniejszeń wartości w tej grupie nie odnotowano.

W grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane”

Wzrost wartości w tej grupie o kwotę 1.235.491,99 zł wynika z:

- modernizacji placu zabaw przy ul. Klonowej w Konstantynowie Łódzkim,
- zakupu wiat przystankowych w ramach zadania: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”.

Zmniejszenia wartości na łączną kwotę 6.029,00 zł to likwidacja i sprzedaż starych wiat przystankowych w Konstantynowie Łódzkim w ramach zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”.

Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.	100	27.079.000,00	27.079.000,00

Wartość udziałów gminy Konstantynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. nie zmieniła się w stosunku do roku 2023.

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 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości	954 828,00	0,00
2	Sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	237 622,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	113 772,00	6 773,00
4	Dzierżawa	169 822,00	32 340,00
5	Najem	94 781,00	11,00
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	12 602,00	9 014,00
7	Inne ogółem, w tym:		
	- opłaty adiacenckie	73 541,00	199,00
	- opłaty planistyczne	19 095,00	52 490,00
	- służebność	30 804,00	9,00
	- użytkowanie	5 904,00	0,00
	- zwrot bonifikat	0,00	37 035,00
	- spadki, kary i odszkodowania	43 965,00	40 000,00
8	Czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 444 341,00	798 653,00
9	Dywidendy	42 819,00	0,00
10	Parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	304 345,00	12 421,00
OGÓŁEM		3 548 241,00	988 945,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI za 2024 rok

CZERWIEC 2025

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 346 306,19	10 372 768,26	I Zobowiązania	37 303 803,90	38 729 561,07
I.1 Środki pieniężne	11 346 306,19	10 372 768,26	I.1 Zobowiązania finansowe	37 140 894,36	38 623 341,01
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 257 039,65	10 372 768,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 042 655,36	4 084 926,01
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 089 266,54	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 098 239,00	34 538 415,00
II Należności i rozliczenia	251 338,96	23 565,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	139 214,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	162 909,54	106 220,06
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 987 602,25	-31 463 951,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	139 214,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-29 660 677,55	-2 752 836,02
II.2 Należności od budżetów	9 917,92	9 437,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-25 571 411,01	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	102 207,04	14 128,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 390 221,04
III Rozliczenia międzyokresowe	2 054 585,36	1 992 087,01	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 089 266,54	-362 614,98
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	3 138,29
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 089 266,54	362 614,98
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	583 808,76	-29 076 868,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 336 028,86	5 122 811,00
Suma aktywów	13 652 230,51	12 388 420,53	Suma pasywów	13 652 230,51	12 388 420,53

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	225 013 251,11	257 175 677,28	A Fundusz	225 088 129,49	257 320 609,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 637,00	A.I Fundusz jednostki	192 720 385,96	222 491 754,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 829 994,15	230 000 710,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 367 743,53	34 828 855,73
A.II.1 Środki trwałe	134 479 272,06	220 992 069,39	A.II.1 Zysk netto (+)	81 889 961,17	98 532 099,94
A.II.1.1 Grunty	40 735 326,88	39 881 205,80	A.II.2 Strata netto (-)	-49 522 217,64	-63 703 244,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 679 571,07	1 676 731,57	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	92 039 105,06	174 623 743,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	682 020,59	2 813 824,80		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 373,29	179 365,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	963 446,24	3 493 930,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 835 957,93	16 015 511,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 350 722,09	9 008 641,20	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	15 731 701,17	15 934 182,13
A.III Należności długoterminowe	135 209,17	81 329,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 812 829,91	454 781,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 024 000,00	27 079 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 736 923,37	9 196 269,45
A.IV.1 Akcje i udziały	25 024 000,00	27 079 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 411 029,31	1 660 259,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 463 639,54	3 213 340,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	636 124,89	688 259,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	395 475,11	385 171,74

B Aktywa obrotowe	15 910 836,31	16 160 444,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 197,75	2 524,83
B.I Zapasy	36 712,48	41 067,58	D.II.8 Fundusze specjalne	273 481,29	333 576,38
B.I.1 Materiały	36 712,48	41 067,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273 481,29	333 576,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	104 256,76	81 329,49
B.II Należności krótkoterminowe	15 127 715,88	15 318 614,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 739,03	146 245,38			
B.II.2 Należności od budżetów	3 944,23	969,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 978,67	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 003 053,95	15 171 400,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 407,95	800 761,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	741 647,30	800 761,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	00,0	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 760,65	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	240 924 087,42	273 336 121,38	Suma pasywów	240 924 087,42	273 336 121,38

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 048 695,28	145 869 656,01
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	929 072,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	123 119 623,28	145 869 656,01
B.	Koszty działalności operacyjnej	91 567 395,23	108 342 299,21
B.I.	Amortyzacja	6 040 244,56	6 512 834,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	7 878 791,98	8 559 936,28
B.III.	Usługi obce	22 908 416,47	24 378 970,00
B.IV.	Podatki i opłaty	523 930,35	676 525,73
B.V.	Wynagrodzenia	35 683 627,92	45 832 983,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 086 955,96	10 606 062,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	286 289,58	328 017,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 142 760,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 865 943,41	11 115 902,48
B.X.	Pozostałe obciążenia	90 737,68	331 067,14
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	32 481 300,05	37 527 356,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	201 111,24	259 081,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	201 111,24	259 081,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	326 252,58	299 755,15
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	326 252,58	299 755,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 356 158,71	37 486 683,21
G.	Przychody finansowe	3 012 494,46	767 634,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 000 000,00	42 818,55
G.II.	Odsetki	1 964 993,67	667 966,07
G.III.	Inne	47 500,79	56 849,85
H.	Koszty finansowe	3 000 909,64	3 425 461,95
H.I.	Odsetki	2 323 360,32	3 095 399,43
H.II.	Inne	677 549,32	330 062,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 367 743,53	34 828 855,73
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)	32 367 743,53	34 828 855,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	167 907 525,13	192 720 385,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	309 268 295,35	315 358 068,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	64 781 999,29	81 889 961,17
924.43 Zrealizowane wydatki budżetowe	150 947 454,41	152 602 104,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	57 560 082,70	41 646 860,94
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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	35 978 758,95	39 219 141,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	284 455 434,52	285 586 700,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	57 951 043,72	49 522 217,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 286 573,91	46 267 863,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	63 876 191,99	49 511 817,63
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	116 341 624,90	140 284 800,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	192 720 385,96	222 491 754,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 367 743,53	34 828 855,73
III.1. zysk netto (+)	81 889 961,17	98 532 099,94
III.2. strata netto (-)	-49 522 217,64	-63 703 244,21
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	225 088 129,49	257 320 609,76

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Konstantynów Łódzki, w tym: 1. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim 2. Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową 3. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym 4. Przedszkole Nr 3 BAJKA 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorskiego 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
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie ze Statutem Miasta Konstantynów Łódzki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI <i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</i> ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIPI - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - wg ceny rynkowej Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej

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

	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.12</i>
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
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1, Tabeli 1.13.2</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.14</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 2.1</i>
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
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 2.2</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 2.3</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje:
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 2.5</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Dane prezentowane w Tabeli 3.1</i>

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	220 231 822,16	-	50 520 469,44	35 190 194,52	9 112 181,43	-	1 280 209,07	-	4 037 555,92	309 736 902,56
1.1.	Grunty	40 735 326,88	-	24 000,00	-	24 000,00	-	877 571,57	-	24 549,51	39 881 205,80
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 679 571,07	-	-	-	-	-	-	-	2 839,50	1 676 731,57
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 382 763,09	-	48 382 472,97	31 603 684,88	8 774 815,24	-	250 297,37	-	3 681 306,10	248 212 132,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 846 019,39	-	220 449,98	2 111 074,13	-	-	5 883,00	-	138 548,02	6 033 112,48
1.4.	Środki transportu	1 203 543,64	-	160 665,01	-	-	-	-	-	-	1 364 208,65
1.5.	Inne środki trwałe	11 064 169,16	-	1 732 881,48	1 475 435,51	313 366,19	-	146 457,13	-	193 152,29	14 246 242,92
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 350 722,09	-	38 073 818,26	-	-	-	57 225 704,63	35 190 194,52	-	9 008 641,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 321 613,18	-	54 804,50	-	-	-	-	-	23 838,70	1 352 578,98
SUMA (1+2+3+4)		284 904 157,43	-	88 649 092,20	35 190 194,52	9 112 181,43	-	58 505 913,70	35 190 194,52	4 061 394,62	320 098 122,74
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	85 752 550,10	-	7 286 706,09	-	505,55	-	3 946 087,92	-	348 840,65	88 744 833,17
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	71 343 658,03	-	6 055 619,59	-	-	-	3 801 535,79	-	9 352,34	73 588 389,49
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 163 998,80	-	199 719,90	-	-	-	-	-	144 431,02	3 219 287,68
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 144 170,35	-	40 672,91	-	-	-	-	-	-	1 184 843,26
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	10 100 722,92	-	990 693,69	-	505,55	-	144 552,13	-	195 057,29	10 752 312,74
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 321 613,18	-	40 167,50	-	-	-	-	-	23 838,70	1 337 941,98
SUMA (1+2)		87 074 163,28	-	7 326 873,59	-	505,55	-	3 946 087,92	-	372 679,35	90 082 775,15
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) 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 1.3 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
1 679 571,07	0,00	2 839,50	1 676 731,57

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	1 197 922,84
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 197 922,84

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	9 055 520,62	3 298 748,63	2 649 499,23	10 772,21	9 693 997,81
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 055 520,62	3 298 748,63	2 649 499,23	10 772,21	9 693 997,81
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	9 055 520,62	3 298 748,63	2 649 499,23	10 772,21	9 693 997,81
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)	34 538 415,00	4 033 200,00	3 805 215,00	26 700 000,00
SUMA (1+2)		34 538 415,00	4 033 200,00	3 805 215,00	26 700 000,00

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	5 308 733,00
5.1.	hipoteki	0,00	5 308 733,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		9 080 540,00	14 389 273,00

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	4 388 367,68	3 072 179,06
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		4 388 367,68	3 072 179,06

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	504 430,59
2.	Nagrody jubileuszowe	730 288,35
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	328 713,34
SUMA (1+2+3+4)		1 563 432,28

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	0,00	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	1 391 463,33
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	1 391 463,33

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	10 372 768,26
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	362 614,98
1.2.	Inne (środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT)	160 609,75
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	3 138,29
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 rachunkach walutowych	0,00

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	- 35 545 809,33
1.1.	suma wyłączeń w bilansie:	- 5 041,93
1.1.1	- aktywa	5 041,93
1.1.2	- pasywa	5 041,93
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat:	- 350 572,88
1.2.1	- przychody	350 572,88
1.2.2	- koszty	350 572,88
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki:	- 35 190 194,52
1.3.1	- zwiększenia	35 190 194,52
1.3.2	- zmniejszenia	35 190 194,52

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	9 693 997,81
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	14 389 273,00

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.