

**UCHWAŁA NR XXXIV/282/21
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za rok 2020, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2020 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/282/21
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2020 rok**

CZERWIEC 2021

**Plan Dochodów i Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
za 2020 rok**

CZEŚĆ OPISOWA

I.I. Dochody - plan **(stan na 1 stycznia 2020 roku)**

Dochody Ogółem

Budżet gminy Konstantynów Łódzki na 2020 rok został podjęty w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **88.597.942,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **86.168.768,51 zł**, w tym:
 - dochody własne - 63.235.488,51 zł,
 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 22.888.280,00 zł,
 - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 45.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **2.429.174,00 zł**, z tego:
 - dochody z Funduszu Dróg Samorządowych – 466.506,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1.100.000,00 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 852.668,00 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2020 rok został ustalony w wysokości **86.168.768,51 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: **63.235.488,51 zł**,
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.111.518,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 22.888.280,00 zł,
- dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst – 45.000,00 zł,

Z powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 9.812.483,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.863.821,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 16.220.906,51 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 **1.111.518,00 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną**, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 54.841,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 155.127,00 zł,
- Zasiłki stałe - 494.493,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 235.200,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 171.857,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **22.888.280,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - Administrację publiczną – 176.878,00 zł,
 - Rodzinę – 22.707.832,00 zł, w tym:
 - świadczenie wychowawcze (500+) – 17.454.986,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.621.771,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 586.484,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 44.591,00 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na:
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.570,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2020 rok został ustalony w wysokości **2.429.174,00 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody z Funduszu Dróg Samorządowych 466.506,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.100.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 852.668,00 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach
(stan na 31 grudnia 2020)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **6.611.511,23 zł.**

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

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **95.209.453,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące **89.941.557,74 zł,**
- dochody majątkowe **5.267.896,00 zł.**

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

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

Tabela Nr 1

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 819,73	43 819,73
600	Transport i łączność	511 506,00	1 067 618,00	556 112,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 909 000,00	3 029 000,00	120 000,00
750	Administracja publiczna	326 978,00	498 088,31	171 110,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	128 074,00	124 504,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 987 657,51	41 360 521,51	372 864,00
758	Różne rozliczenia	9 812 483,00	10 709 421,00	896 938,00
801	Oświata i wychowanie	2 391 596,00	3 600 512,19	1 208 916,19
851	Ochrona zdrowia	440 300,00	460 674,00	20 374,00
852	Pomoc społeczna	1 308 303,00	1 634 813,00	326 510,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 713,00	57 090,00	12 377,00
855	Rodzina	22 779 133,00	24 861 104,00	2 081 971,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 323,00	6 992 338,00	676 015,00
926	Kultura fizyczna	751 380,00	751 380,00	0,00
Razem		88 597 942,51	95 209 453,74	6 611 511,23

* dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 3.772.789,23 zł do wysokości **89.941.557,74 zł**.

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

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

Tabela Nr 2

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 819,73	43 819,73
600	Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	326 978,00	498 088,31	171 110,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	128 074,00	124 504,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 987 657,51	41 360 521,51	372 864,00
758	Różne rozliczenia	9 812 483,00	9 815 810,00	3 327,00
801	Oświata i wychowanie	2 391 596,00	3 600 512,19	1 208 916,19
851	Ochrona zdrowia	440 300,00	460 674,00	20 374,00
852	Pomoc społeczna	1 308 303,00	1 634 813,00	326 510,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 713,00	57 090,00	12 377,00
855	Rodzina	22 779 133,00	24 861 104,00	2 081 971,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 463 655,00	4 870 671,00	-592 984,00
926	Kultura fizyczna	751 380,00	751 380,00	0,00
Razem		86 168 768,51	89 941 557,74	3 772 789,23

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **1.303.608,50 zł**, tj. do wysokości **64.539.097,01 zł**, w tym:

- plan finansowy **własnych zadań bieżących gminy** uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **242.313,50 zł**, tj. do wysokości **62.366.284,01 zł**.

Środki na zadania własne bieżące gminy zostały przeznaczone na:

- Gospodarkę mieszkaniową – **1.799.000,00 zł**,
- Administrację publiczną – **238.884,31 zł** (zwiększenie o kwotę 88.784,31 zł),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **15.000,00 zł**,

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **41.360.521,51 zł** (zwiększenie o kwotę 372.864,00 zł),
- Różne rozliczenia – **9.815.404,00 zł** (zwiększenie o kwotę 2.921,00 zł),
- Oświatę i wychowanie – **2.660.093,19 zł** (zwiększenie o kwotę 268.497,19 zł),
- Ochronę zdrowia – **460.300,00 zł** (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
- Pomoc społeczną – **260.216,00 zł** (zwiększenie o kwotę 63.431,00 zł),
- Edukacyjną opiekę wychowawczą – **44.713,00 zł**,
- Rodzinę – **90.101,00 zł** (zwiększenie o kwotę 18.800,00 zł),
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – **4.870.671,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 601.584,00 zł w związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenia o kwotę 8.600,00 zł w pozostałych dochodach - per saldo zmniejszenie o kwotę 592.984,00 zł),
- Kulturę fizyczną – **751.380,00 zł**.

- plan finansowy **własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego** uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **1.061.295,00 zł**, tj. do wysokości **2.172.813,00 zł**. Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące zostały przeznaczone na:

- Oświatę i wychowanie – **789.019,00 zł**,
- Pomoc społeczną – **1.371.417,00 zł**, w tym:
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 49.043,00 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 195.000,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 586.700,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 265.492,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 255.182,00 zł,
 - Pozostała działalność - 20.000,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – **12.377,00 zł**.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2020 roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **2.469.180,73 zł**, tj. do wysokości **25.357.460,73 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na:
 - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 43.819,73 zł,
 - Administrację publiczną – 259.204,00 zł, w tym: Urzędy wojewódzkie – 236.379,00 zł,
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.570,00 zł, oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 124.504,00 zł,
 - Różne rozliczenia - 406,00 zł,

- Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 151.400,00 zł,
- Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 374,00 zł,
- Pomoc społeczną – 3.180,00 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) - 1.500,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.680,00 zł,
- Rodzinę – 24.771.003,00 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze (500+) – 19.058.439,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.006.034,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 295,00 zł,
 - Wspieranie rodziny – 627.810,00 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 – 78.425,00 zł.

Plan finansowy na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku nie uległ zmianie i wynosi 45.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020.

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 2.838.722,00 zł do wysokości **5.267.896,00 zł**.

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

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zostały wprowadzone przyznane środki z Funduszu Dróg Samorządowych ogółem na kwotę **1.022.618,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Przebudowa ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (do ulicy Miodowej) w Konstancynie Łódzkiej” kwota 229.998,00 zł,
- „Przebudowa ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Konstancynie Łódzkiej” kwota 326.114,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie Łódzkiej” kwota 125.341,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkiej” kwota 341.165,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W trakcie realizacji budżetu nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 25/2018 z dnia 31.12.2018 r.). Plan po zmianie na 31.12.2020 r. w dziale 700 uległ zwiększeniu do wysokości **1.230.000,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem środków na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku) o kwotę **893.611,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zostały wprowadzone środki finansowe od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2019 roku na zadanie pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” - kwota **542.204,00 zł** oraz środki finansowe na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstancynie Łódzkim" na kwotę **119.000,00 zł**. Łączna kwota refundacji **661.204,00 zł** dała możliwość wykonania następujących zadań:

- „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Konstancynów Łódzki” kwota 234.204,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (od ulicy Miodowej) w Konstancynie Łódzkim” kwota 27.000,00 zł,
- „Przebudowa Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5” kwota 100.000,00 zł,
- „Modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wolności - wykonanie zastępcze” kwota 50.000,00 zł,
- „Zakup i montaż piłkochwytyw, bramek oraz ławek przy boiskach trawiastych” kwota 50.000,00 zł,
- „Budowa układu drogowego w obrębie ulic Sienkiewicza-Mała” kwota 200.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono także plan dochodów tego działu o dotację przyznaną na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim” o kwotę **22.270,00 zł** do łącznej wysokości **874.938,00 zł**.

Ponadto wprowadzona została dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę **585.525,00 zł** na zadanie pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)”.

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

Tabela Nr 3

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	466 506,00	1 022 618,00	556 112,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	1 230 000,00	120 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	893 611,00	893 611,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 668,00	2 121 667,00	1 268 999,00
Razem		2 429 174,00	5 267 896,00	2 838 722,00

* - dochody majątkowe

I.III. Wydatki – plan
(stan na 1 stycznia 2020 roku)
Wydatki Ogółem – plan

Uchwałą z dnia 19 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim Nr XV/131/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2020 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **90.620.628,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 86.168.768,51 zł,
- wydatki majątkowe 4.451.859,97 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 1.032.324,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 348.322,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 684.002,00 zł, w tym:
 - 271.678,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 20.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - 392.324,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne

w placówkach oświatowych.

W budżecie gminy na 2020 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

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

W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości **6.796.362,60 zł**.

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2020 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 86.168.768,51 zł, w tym:

- zadania własne gminy – 62.120.400,51 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na zadania własne bieżące – 1.115.088,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 22.888.280,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia – 45.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2020 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **4.451.859,97 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

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

I.IV. Wydatki - plan po zmianach
(stan na 31 grudnia 2020 roku)

Wydatki Ogółem

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **7.367.599,00 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 **97.988.227,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **89.631.075,78 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania własne – 64.228.615,05 zł,
 - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25.357.460,73 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst. – 45.000,00 zł,
- wydatki majątkowe to **8.357.151,70 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 502.629,96 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 178.870,31 zł,
- rezerwy celowe - 323.759,65 zł, w tym:
 - 135.002,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 188.757,65 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych gminy.

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

Tabela Nr 4

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	48 219,73	43 219,73
600	Transport i łączność	4 431 468,00	5 330 540,00	899 072,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 886 035,00	2 919 035,00	33 000,00
710	Działalność usługowa	159 000,00	156 200,00	-2 800,00
720	Informatyka	262 000,00	292 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	6 717 339,00	6 578 415,00	-138 924,00

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	128 074,00	124 504,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 657,00	1 471 477,00	507 820,00
757	Obsługa długu publicznego	695 000,00	695 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 032 324,00	503 035,96	-529 288,04
801	Oświata i wychowanie	27 858 181,51	29 109 593,05	1 251 411,54
851	Ochrona zdrowia	460 000,00	496 374,00	36 374,00
852	Pomoc społeczna	5 078 567,00	5 378 177,00	299 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 821,00	827 880,00	-176 941,00
855	Rodzina	23 526 841,00	25 608 812,00	2 081 971,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 388 656,97	13 198 876,74	2 810 219,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 500,00	1 427 180,00	-97 320,00
926	Kultura fizyczna	3 623 668,00	3 819 338,00	195 670,00
Razem		90 620 628,48	97 988 227,48	7 367 599,00

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W badanym okresie plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 86.168.768,51 zł uległ zwiększeniu do wysokości 89.631.075,75 zł tj. o kwotę 3.462.307,27 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

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	48 219,73	43 219,73
600	Transport i łączność	2 729 000,00	2 804 000,00	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 412 335,00	2 388 335,00	-24 000,00
710	Działalność usługowa	159 000,00	156 200,00	-2 800,00
720	Informatyka	262 000,00	292 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	6 717 339,00	6 565 560,27	-151 778,73
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	128 074,00	124 504,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 657,00	938 993,00	158 336,00

757	Obsługa długu publicznego	695 000,00	695 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 012 324,00	503 035,96	-509 288,04
801	Oświata i wychowanie	27 758 181,51	28 626 468,05	868 286,54
851	Ochrona zdrowia	460 000,00	496 374,00	36 374,00
852	Pomoc społeczna	5 078 567,00	5 378 177,00	299 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 821,00	827 880,00	-176 941,00
855	Rodzina	23 526 841,00	25 608 812,00	2 081 971,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 965,00	9 234 428,77	798 463,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 500,00	1 256 180,00	-268 320,00
926	Kultura fizyczna	3 603 668,00	3 683 338,00	79 670,00
Razem		86 168 768,51	89 631 075,78	3 462 307,27

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 3.905.291,73 zł, tj. do wysokości **8.357.151,70 zł**.

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

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

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

Tabela Nr 6

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 702 468,00	2 526 540,00	824 072,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 700,00	530 700,00	57 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	12 854,73	12 854,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	532 484,00	349 484,00
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	-20 000,00
801	Oświata i wychowania	100 000,00	483 125,00	383 125,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 691,97	3 964 447,97	2 011 756,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	171 000,00	171 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	136 000,00	116 000,00
Razem		4 451 859,97	8 357 151,70	3 905 291,73

* - wydatki majątkowe

I.V. Przychody Plan

W celu zbilansowania budżetu uchwalonego na rok 2020 wprowadzono w pozycji „Przychody” kwotę 3.547.317,97 zł, z czego 2.022.685,97 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwotę 1.524.632,00 zł na uregulowanie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W trakcie roku plan przychodów zwiększono o kwotę 756.087,77 zł wprowadzając:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 390.350 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)”
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 173.460,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie Łódzkim WPF”
- kwotę 192.277,77 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2019 na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z przeznaczeniem w planie wydatków na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 4.303.405,74 zł, w tym kwota 2.778.773,74 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu, który został pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.413.035,97 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2019 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 365.737,77 zł (z tego kwota 173.460,00 zł to niewykorzystane środki pieniężne w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwota 192.277,77 zł to niewykorzystane środki w roku 2019 na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach).

Pozostała część w wysokości 1.524.632,00 zł przeznaczona została na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

I.VI. Rozchody Plan

Na spłatę w 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **1.524.632,00 zł**. W badanym okresie plan rozchodów nie uległ zmianom.

**Realizacja Planu Dochodów
gminy Konstantynów Łódzki
w roku 2020**

Planowane dochody ogółem w wysokości **95.209.453,74 zł**, wykonane zostały na kwotę **93.169.275,27 zł**, tj. **97,86%** założeń planowych.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **89.941.557,74 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **89.116.262,72 zł** tj. **99,08%**, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **5.267.896,00 zł** i wykonany został w wysokości **4.053.012,55 zł**, tj. **76,94%**.

II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące w wysokości **89.941.557,74 zł**, zostały wykonane na kwotę **89.116.262,72 zł**, tj. **99,08%** założonego planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 15.792.234,60 zł, tj. 97,36% planu.
W badanym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 15 decyzji dotyczących ulg w podatku od nieruchomości (w tym 2 decyzje odmowne), w tym:
 - a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 3 decyzje na kwotę 8.798,00 zł (decyzje dotyczą osób prawnych), w tym:
 - należność główna podatku na kwotę 8.553,00 zł,
 - odsetki za zwłokę na kwotę 245,00 zł,
 - b) w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 6 decyzji na kwotę 353.709,23 zł (decyzje dotyczą zarówno osób prawnych jak i fizycznych), w tym:
 - należność główna podatku na kwotę 333.370,23 zł,
 - odsetki za zwłokę na kwotę 20.339,00 zł,
 - c) w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 5 decyzji na kwotę 268.130,00 zł (dotyczą osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym:
 - należność główna podatku – na kwotę 267.600,00 zł,
 - odsetki za zwłokę – na kwotę 530,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 226.588,33 zł, tj. 103,39% planu.
3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 10.149,50 zł, tj. 98,92% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 303.399,14 zł, tj. 108,36% planu.
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 3.329.071,73 zł, tj. 130,55% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
 - a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 174.764,43 zł, tj. 134,43%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.075.386,19 zł, tj. 107,54%,

- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.984.051,65 zł, tj. 150,31%,
 - d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 93.255,37 zł, tj. 93,26%,
 - e) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.614,09 zł.
6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.262.265,00 zł, tj. 97,15% planu.
7. Pozostałe dochody, w tym:
- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.992.617,22 zł, tj. 103,13%,
 - b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 14.787,88 zł, tj. 70,42%,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.643.939,09 zł, tj. 92,27%,
 - d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 16.370,30 zł,
 - e) wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej – 291.936,78 zł, tj. 417,05%,
 - f) wpływy z opłaty skarbowej – 76.227,85 zł, tj. 108,90%,
 - g) wpływy z opłaty targowej – 65.881,86 zł, tj. 73,20%,
 - h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 462.041,82 zł, tj. 100,44%,
 - i) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 261.953,36 zł, tj. 81,86%,
 - j) wpływy z pozostałych odsetek – 38.988,26 zł, tj. 31,38%,
 - k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 139.068,94 zł, tj. 115,79%,
 - l) wpływy z usług - 1.555.293,27 zł, tj. 69,06%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane środkami z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.172.813,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.142.560,55 zł, tj. 98,61% przyznanego planu.

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

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 33.138,00 zł, tj. 100,00%,
- Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 740.811,00 zł, tj. 100,00%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 15.070,00 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 – 48.311,71 zł, tj. 98,51%,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 194.818,31 zł, tj. 99,91%,
- Zasiłki stałe – 580.076,27 zł, tj. 98,87%,
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 264.858,66 zł, tj. 99,76%,

- Pomoc w zakresie dożywiania – 255.182,00 zł, tj. 100,00%,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.294,60 zł, tj. 83,18%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 25.357.460,73 zł, wykonane zostały w kwocie 25.317.449,44 zł, tj. 99,84% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) - 43.819,73 zł,
 - Administrację publiczną - 240.332,62 zł,
 - Różne rozliczenia - 405,84 zł,
 - Oświatę i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 151.391,72 zł,
 - Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) – 282,60 zł,
 - Pomoc społeczną – 2.665,50 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 985,50 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.680,00 zł,
 - Rodzinę – 24.751.565,93 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze – 19.040.371,86 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.005.316,09 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 236,56 zł,
 - Wspieranie rodziny - 627.800,24 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 77.841,18 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury Wojewódzkiej w Łodzi - 126.985,50 zł, w tym na:
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 3.569,61 zł,
 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 123.415,89 zł.

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

Tabela Nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 819,73	43 819,73	100,00
600	Transport i łączność	45 000,00	32 514,65	72,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 000,00	1 990 580,03	110,65
750	Administracja publiczna	498 088,31	442 644,24	88,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 074,00	126 985,50	99,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	26 212,95	174,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 360 521,51	41 027 010,60	99,19
758	Różne rozliczenia	9 815 810,00	9 939 309,78	101,26
801	Oświata i wychowanie	3 600 512,19	2 869 281,29	79,69
851	Ochrona zdrowia	460 674,00	462 425,83	100,38
852	Pomoc społeczna	1 634 813,00	1 606 653,62	98,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 090,00	11 786,04	20,64
855	Rodzina	24 861 104,00	24 882 233,50	100,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 671,00	5 099 019,83	104,69
926	Kultura fizyczna	751 380,00	555 785,13	73,97
Razem		89 941 557,74	89 116 262,72	99,08

* - dochody bieżące

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach ostatecznie ukształtowały się w wysokości **5.267.896,00 zł** i zostały wykonane na kwotę **4.053.012,55 zł**, tj. **76,94%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 1.238.744,97 zł. W badanym okresie dokonano sprzedaży 17 komunalnych lokali mieszkalnych oraz 6 nieruchomości komunalnych,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 55.214,21 zł,

- c) dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na kwotę 152.278,40 zł,
- d) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 11.615,00 zł,
- e) dochody z tytułu przekazanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.009.824,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2019 na realizację projektu „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkiej”,
- f) dochody z tytułu przekazanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogółem w wysokości 691.724,16 zł jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2019 na realizację projektów:
- „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na kwotę 551.724,16 zł,
 - „Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstancynie Łódzkiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na kwotę 140.000,00 zł,
- g) dochody związane z otrzymanym wsparciem realizacji zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkiej” (rozdział 90095) na kwotę 893.611,00 zł,
- h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wycofanie kasy fiskalnej w „Ośrodku nad Stawem” CSiR na kwotę 0,81 zł.

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

Tabela Nr 8

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 022 618,00	1 009 824,00	98,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00	1 446 237,58	117,58
758	Różne rozliczenia	893 611,00	893 611,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 667,00	703 339,16	33,15
926	Kultura fizyczna	0,00	0,81	0,00
Razem		5 267 896,00	4 053 012,55	76,94

* - dochody majątkowe

**Realizacja Planu Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
w roku 2020**

Na dzień 31.12.2020 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **97.988.227,48 zł** i wykonany na kwotę **90.688.034,71 zł**, tj. **92,55%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **89.631.075,78 zł** i został wykonany w wysokości **84.666.863,34 zł**, tj. **94,46%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **8.357.151,70 zł** i został wykonany w wysokości **6.021.171,37 zł**, tj. **72,05%**.

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2020)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2020 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 48.219,73 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 48.212,42 zł, tj. 99,98% planu.

Wykonane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 420,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.792,42 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ *Izby rolnicze* zabezpieczono środki w wysokości 4.400,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej kwotę 4.392,69 zł, tj. 99,83% planu na pobrany przez gminę podatek rolny.

W ramach realizacji zadań z zakresu „Pozostała działalność” zabezpieczono środki na:

➤ *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.*

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 43.819,73 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 43.399,73 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 420,00 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 37 wniosków, z tego jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **2.804.000,00 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 2.748.587,31 zł, tj. 98,02% przyjętego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.748.587,31 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ *Utrzymanie transportu komunikacyjnego.* Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.310.000,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.309.829,28 zł, tj. 99,99%

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 Konstanyńów Łódzki - Niesięcin, dopłatą do biletów ulgowych na trasie Konstanyńów - Pabianice, szkleniem wiat przystankowych oraz przystosowaniem przystanków do obsługi komunikacji autobusowej.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 45.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 28.144,05 zł, tj. 62,54% planu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.076.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 1.069.570,67 zł, tj. 99,40% 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 na rzecz Lasów Państwowych, opłat rocznych z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach pokrytych wodami rzeki Jasieniec oraz dokonano zwrotu kosztów z tytułu franszyzy redukcyjnej (odszkodowanie wypłacono 1 osobie).

We wskazanym zadaniu kwota w wysokości 61.647,60 zł została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/242/20 Rady Miejskiej w Konstanyńowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na wykonanie, dostarczenie i montaż dwustronnych tablic z nazwami ulic na terenie Konstanyńowa Łódzkiego.

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 373.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 341.043,31 zł, tj. 91,43% 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 2020 rok został określony w wysokości 2.388.335,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.311.449,78 zł, tj. 96,78% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 21.010,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.290.438,98 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Zakłady gospodarki mieszkaniowej.**

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.093.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.044.105,37 zł, tj. 97,66% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup materiałów do wykonania remontów i wymiany instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych,
- doprowadzenie wody do lokalu komunalnego przy ul. Lutomińskiej,
- miejscowe naprawy dachu na dwóch budynkach komunalnych - ul. Moniuszki i ul. Kopernika,
- 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.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 295.335,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 267.344,41 zł, tj. 90,52% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania związane z:

▪ **Utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 92.535,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 80.614,58 zł, tj. 87,12% 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.

▪ **Wypisy, operaty szacunkowe nieruchomości, zakup usług pozostałych.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 129.684,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 115.237,75 zł, tj. 88,86% zatwierdzonego planu.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 73.116,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 71.492,08 zł, tj. 97,78% zatwierdzonego planu.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 156.200,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 53.100,50 zł, tj. 33,99% planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.300,50 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5.800,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ ***Planów zagospodarowania przestrzennego.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 156.200,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 53.100,50 zł, tj. 34,00% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na wykonanie obwieszczeń o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wykonanie planu dla rejonu ul. Polnej oraz ponowne wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów planów - ul. Srebrzyńska i Józefów - powtórzenie czynności z powodu pandemii.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu Informatyki zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 292.000,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 279.420,62 zł, tj. 95,69% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 279.420,62 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu ***Administracji publicznej*** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 6.565.560,27 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 6.118.369,36 zł, tj. 93,19% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.999.373,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.957,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 957.038,55 zł.

W badanym okresie realizowane były następujące zadania:

➤ **Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych.**

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 236.379,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 223.725,62 zł, tj. 94,65% przyznanego planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również środki na:

▪ **Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 210,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego, które zostały wydatkowane w 100,00%. W ramach planu zakupiono 3 kurtki przeciwdeszczowe dla osób biorących udział w akcji kurierskiej.

➤ **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 184.900,00 zł, które wykonano w wysokości 154.510,56 zł, tj. 83,56% planu, w tym m.in. na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 139.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 10.239,47 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.650,40 zł.

➤ **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 5.976.951,27 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego, zatrudnionych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości 5.675.202,96 zł, tj. 94,95% założonego planu.

➤ **Spis powszechny i inne.** Na wskazane zadanie zaplanowano środki w wysokości 22.825,00 zł, z których wydatkowano kwotę 16.607,00 zł, tj. 72,76% planu. Środki w ramach zadania wydatkowano na świadczenia dla osób zaangażowanych w przeprowadzenie spisu rolnego (członków Gminnego Biura Spisowego) oraz na zakup materiałów biurowych na przygotowanie do Narodowego Powszechnego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

➤ **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2020 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 72.955,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 48.323,22 zł, tj. 66,24% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, koszty organizacji spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, promocję miasta prowadzoną przez stowarzyszenia sportowe oraz usługi reklamowe.

➤ **Pozostała działalność.** Na wydatki zaplanowano kwotę 71.550,00 zł, z czego środki w wysokości 65.850,00 zł zaplanowano na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Szybciej, wyżej, efektywniej!”. W tym zakresie w roku 2020 nie poczyniono żadnych wydatków.

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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 128.074,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 126.985,50 zł, tj. 99,15% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 52.779,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.255,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.950,00 zł.

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

➤ ***Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.570,00 zł. Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 3.569,61 zł, tj. 99,99% planu.

➤ ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 124.504,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 123.415,89 zł, tj. 99,13% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań bieżących z zakresu ***Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej*** zostały zaplanowane środki w wysokości 938.993,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 873.430,62 zł, tj. 93,02% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 482.978,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 368.106,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.345,58 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ ***Ochotnicza straż pożarna.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 236.087,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstanczyna Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 220.807,83 zł, tj. 93,53% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 20.738,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.205,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 180.864,06 zł, w tym m.in. na:

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

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z których zrealizowano wydatki na kwotę 861,00 zł, tj. 8,61% planu.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 547.420,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 519.249,77 zł, tj. 94,85% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 462.240,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.140,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53.869,02 zł,

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

➤ **Zarządzanie kryzysowe.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 117.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 104.049,62 zł, tj. 88,93%. Wydatki poniesiono w związku z wprowadzeniem na terytorium całego kraju stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Dokonano zakupu niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, dla członków OSP z terenu miasta oraz dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Ponadto zakupiono maseczki dla służb medycznych w szpitalach w Zgierzu, Pabianicach oraz placówek medycznych z terenu miasta. Dokonano również opłaty za usługi dezynfekcji placówek z terenu miasta.

➤ **Pozostała działalność.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 28.486,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 28.462,40 zł, tj. 99,92%. Wydatki poniesiono w ramach zadania realizowanego ze środków budżetu obywatelskiego „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda - doposażenie nowego samochodu bojowego dla OSP Niesięcin w niezbędny sprzęt”.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2020 roku zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę w łącznej wysokości 695.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 606.143,01 zł, tj. 87,21% założonego do realizacji planu.

W dziale 758, w części dotyczącej realizacji zadań zleconych Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przyznał w dniu 10.06.2020 roku środki w wysokości 406,00 zł jako refundację w 2020 roku wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2020 roku zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące - plan po zmianach na ogólną kwotę w wysokości 502.629,96 zł. W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstąntynowa Łódzkiego oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Konstąntynowie Łódzkim została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Na dzień 31.12.2020 roku niewykorzystana pozostała:

- rezerwa ogólna w wysokości 178.870,31 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135.002,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych gminy w wysokości 188.757,65 zł.

W ramach rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe miasto otrzymało z budżetu Wojewody Łódzkiego środki w wysokości 406,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe - w roku 2020 nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2020 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 28.626.468,05 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 26.471.954,59 zł, tj. 92,47% planu.

W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 18.506.240,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.389,62 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.029.060,54 zł,
- dotacje z Unii Europejskiej – 129.601,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.697.663,26 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

➤ Pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli w kwocie ogółem 22.141.929,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota ogółem 5.766.107,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 4.910.821,55 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.092,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 820.193,81 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota ogółem: 4.210.391,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3.506.089,52 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.592,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 680.709,84 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota ogółem 6.599.349,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 5.614.994,20 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.485,44 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 946.869,92 zł;
- Przedszkole Nr 1 - kwota ogółem 1.471.937,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.201.107,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.515,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 267.313,94 zł;
- Przedszkole Nr 2 - kwota ogółem 2.257.209,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.845.800,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.789,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 406.620,41 zł;
- Przedszkole Nr 3 - kwota ogółem 1.836.933,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.417.858,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.914,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 414.159,50 zł.

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

- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Tajemnice przyrody” program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2, realizacja projektu w wysokości 49.871,71 zł, tj. 99,76% planu,
- „Program Edukacji Ekologicznej - Łódzkie weź głęboki oddech” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5, wykonany został na kwotę w wysokości 28.713,97 zł, tj. 90,32% planu,
- „Program Edukacji Ekologicznej - Przedszkolne dzieci ratują naszą planetę od śmieci” projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2, wykonany został na kwotę w wysokości 16.979,95 zł, tj. 51,53% planu,
- „Nasz ekologiczny zakątek” program realizowany przez Przedszkole Nr 3, wykonany w wysokości 56.933,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach budżetu obywatelskiego:

- Szkoła Podstawowa nr 5 realizowała zadanie pn. „Kącik Radości - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5” – wykonanie 15.761,00 zł, tj. 56,41% planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 nie zrealizowała zadania „Siłownia pod chmurką - poćwicz z dwójką”,
- Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową nie zrealizowało zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantinowie Łódzkim Wesole przedszkolaki”.

Z wydatków bieżących jednostek oświatowych i Urzędu dokonano:

- Realizacji projektów w ramach dotacji otrzymanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadania pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”. Dokonano zakupu 47 laptopów na łączną kwotę 129.601,16 zł tj. 98,14% planu celem wsparcia procesu zdalnego kształcenia w szkołach podstawowych w Konstantinowie Łódzkim.

- Realizacji dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez placówki oświatowe w łącznej kwocie 67.500,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 23.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 18.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - 25.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Dofinansowania 5 niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkim – wykonanie 3.523.672,08 zł, tj. 82,76% planu.
- Pokrycia kosztów dotacji na utrzymanie 18 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Pabianicach - wykonanie 127.132,51 zł, tj. 88,34% planu.
- Pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dla 11 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź, Zgierz, Pabianice – wykonanie 114.288,05 zł, tj. 88,95% planu.
- Dofinansowania dowożenia uczniów do szkół - wykonanie ogółem 32.920,95 zł, tj. 21,33% planu, w tym kwota 16.223,66 zł przekazana Szkole Podstawowej Nr 5, kwota 12.643,09 zł przekazana Centrum Sportu i Rekreacji na dowóz dzieci oraz kwota 4.054,20 zł przekazana tytułem zwrotu kosztów przejazdów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 4 niepublicznych przedszkoli (kwota 350.028,95 zł), do Przedszkola Nr 2 (kwota 304.481,18 zł) oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota 34.165,41 zł) – ogółem wykonanie 688.675,54 zł, co stanowi 93,88% planu.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 – ogółem wykonanie 319.703,49 zł, tj. 85,64% założonego planu.
- Przekazanie dotacji celowej dla miasta Pabianice na prowadzenie punktu katechetycznego w kwocie 18.547,92 zł, tj. 96,52% planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2020 roku środki w łącznej wysokości 496.374,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 479.912,53 zł, tj. 96,68% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 325.540,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 130.371,99 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 24.000,00 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 Konstytucyjnym Łódzku. Na zadania zaplanowano kwotę 460.000,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 448.189,93 zł, tj. 97,43% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na programy profilaktyczne, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup materiałów edukacyjnych. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie KCPR oraz podnoszenie kompetencji kadr uczestniczących w profilaktyce alkoholowej.
- Realizacja zadań zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 374,00 zł, które wydatkowano w wysokości 282,60 zł, tj. 75,56%. Środki te przeznaczone na zakup materiałów biurowych i opłaty za usługi pocztowe w celu sporządzenia decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
- Środki w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne w wysokości 24.000,00 zł jako dotacja celowa udzielona Pabianickiemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. na zakup 3 łóżek szpitalnych dla pacjentów chorych na COVID-19 zostały wydatkowane w 100 % planu, tj. w kwocie 24.000.00 zł.
- W ramach rozdziału 85195 - Pozostała działalność zaplanowano realizację świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania USG w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt do 6 miesiąca życia w wysokości 12.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 7.440,00 zł, tj. 62,00% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.378.177,00 zł, z których wydatkowano kwotę 4.942.897,61 zł, tj. 91,91% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.750.550,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.684.962,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.507.384,56 zł.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy, dofinansowanych zadań własnych z budżetu Wojewody Łódzkiego, jak również zadań zleconych gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstytucyjne 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 990.000,00 zł.

W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 976.517,57 zł, tj. 98,64% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z kosztem utrzymania w domach pomocy społecznej 33 mieszkańców gminy.

➤ **Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Ośrodki wsparcia.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 626.800,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 573.449,18 zł, tj. 91,49% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka dziennego pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano zakupu wyposażenia do noclegowni i świetlicy dziennego pobytu, drobnych remontów oraz żywności. Dokonano opłat za media oraz przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 8 osób zatrudnionych w MOPS.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, które wydatkowano na zakup materiałów biurowych dla MOPS w kwocie 274,06 zł, tj. 5,48%.

➤ **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 49.043,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 48.311,71 zł, tj. 98,51%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższe zadanie realizowane było przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 951 składek dla 93 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 269.407,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 263.908,28 zł, tj. 97,96% planu. W badanym okresie środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności.

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 337.795,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 321.590,08 zł, tj. 85,20% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wypłacono 1.857 świadczeń w wyżej wskazanym zakresie.

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 589.905,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 582.969,33 zł, tj. 98,82% planu. W ramach tych środków przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku stałego 107 osobom. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➤ **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.661.815,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.473.929,65 zł,

tj. 88,69% planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno z budżetu gminy, jak i z funduszu Wojewody Łódzkiego.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.317.595,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145.414,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.919,24 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Na ten cel zaplanowano kwotę 397.680,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 342.230,00 zł, tj. 86,06% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 68 osobom i zrealizowano 13.900 godzin.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania.** Na ten cel zaplanowano kwotę 354.322,00 zł, z której wydatkowano kwotę 326.814,25 zł, tj. 92,24%. 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 71.632,25 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 255.182,00 zł. Z powyższego programu, w drodze decyzji, przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 178 rodzinom oraz przyznano zasiłki celowe 66 rodzinom na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach oraz paczki żywnościowe. W ramach pozostałej działalności wyżej wymienionego MOPS wydał 4.219 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 29.533,00 zł,

➤ **Pozostała działalność.** Na ten cel zaplanowano kwotę 96.410,00 zł, z której wydatkowano 32.903,50 zł, tj. 34,13%. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla 10 osób bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych. W ramach wskazanego planu kwota w wysokości 18.000,00 zł została przeznaczona na zadanie budżetu obywatelskiego pn. „Jadalnia dla seniora w Ośrodku Dziennego Pobytu”, które w roku 2020 nie zostało zrealizowane.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w wysokości 827.880,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 702.957,53 zł, tj. 84,91% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 602.990,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.239,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 35.933,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.794,24 zł,

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- **Świetlice szkolne.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 650.294,00 zł, z czego wydatkowano 623.849,83 zł, tj. 95,93% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w 3 szkołach podstawowych i wydatkowano je m.in. na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 584.024,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.931,32 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.894,24 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Cytrynka”, „Barwne Dzieci”, „Oliwkowy Gaj” i „Pokaż Świat” w Konstantynowie Łódzkim zaplanowano kwotę 78.509,00 zł, z czego wydatkowano 35.933,58 zł, tj. 45,77%.
- **Dofinansowanie wypoczynku zimowego/letniego.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych oraz w CSiR. Na ten cel ogółem zaplanowano w budżecie środki w wysokości 79.700,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 30.699,52 zł, tj. 38,52% 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 19.377,00 zł. Powyższy plan został wydatkowany w wysokości 12.474,60 zł, tj. 64,38% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało 16 uczniów na kwotę 10.900,00 zł, zasiłku szkolnego nie przyznano. W ramach środków przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego jako dotacja przyznana dla uczniów niepełnosprawnych na zakup materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 1.574,60 zł.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 25.608.812,00 zł, z których wydatkowano kwotę 25.492.879,63 zł, tj. 99,55% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.024.081,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 387.634,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.081.163,60 zł.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy, jak i dofinansowanych zadań własnych z budżetu Wojewody Łódzkiego, a także zadań zleconych gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową oraz Urząd Miejski. W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

- **Świadczenie wychowawcze.** Na realizację zadania w ramach zadań zleconych przyznano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 19.058.439,00 zł, które wydatkowano w wysokości 19.040.371,86 zł, tj. 99,91% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń

wychowawczych (500+) dla 3.480 osób wraz z kosztami obsługi. W ramach środków własnych przy planie 4.400,00 zł, wydatkowano 96,52% planu tj. kwotę 4.246,78 zł.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W ramach tego zadania zostały przyznane środki zarówno z budżetu gminy, jak i z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ogółem w wysokości 5.085.753,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 5.077.928,08 zł, tj. 99,85% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 433.599,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53.676,77 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.590.651,78 zł, w ramach tej grupy wydatków zleconych wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

➤ **Karta Dużej Rodziny.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 295,00 zł w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Ze wskazanej kwoty KCPR wydatkowało kwotę 236,56 zł, tj. 80,19% planu.

➤ **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych przyznano środki z budżetu gminy i z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 793.575,00 zł, które wydatkowano w wysokości 778.589,49 zł, tj. 98,11% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” i koszty obsługi tego programu w wysokości 150.789,25 zł oraz na Program „Dobry Start” na wypłatę 2.025 świadczeń na łączną kwotę 607.500,00 zł i kosztów jego obsługi w kwocie 20.300,24 zł.

➤ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 396.925,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 369.289,59 zł, tj. 93,04% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 318.243,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50.110,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 936,00 zł.

➤ **Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 97.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 89.669,33 zł, tj. 92,44% planu. Kwota wykonania stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 24 dzieci.

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

Na to zadanie zaplanowano kwotę 94.000,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 54.706,76 zł, tj. 58,20% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 6 dzieci i wydatkowana kwota stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dzieci.

➤ ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.*** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych w wysokości 78.425,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 77.841,18 zł, tj. 99,26% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale, zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 9.234.428,77 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 8.698.403,00 zł, tj. 94,20% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 14.357,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.684.045,32 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanego tonażu wywożonych przez firmę REMONDIS śmieci z terenu miasta dokonano Zarządzeniem Burmistrza Konstanytnowa Łódzkiego nr 229/2020 z dnia 15.10.2020 roku przesięgowania kosztów obsługi administracyjnej tego zadania z rozdziału 90002 do rozdziału 75023 i tym samym zabezpieczono środki w § 4300.

Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy

➤ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 104.110,00 zł, plan został wykonany w wysokości 101.475,00 zł, tj. w 97,47%. Kwota została przeznaczona na konserwację rowu ulicy Srebrzyńskiej, inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz opracowanie dokumentu Plan Aglomeracji Łódź w części przypisanej do Konstanytnowa Łódzkiego w związku z podpisaniem porozumienia z dnia 12 listopada 2020 roku.

➤ ***Gospodarka odpadami komunalnymi.*** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 6.283.025,77 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 6.086.436,76 zł, tj. 96,87% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 6.066.274,39 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) - kwota 1.992,60 zł,
- opłatę za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego - 5.608,80 zł,
- wypłatę należności za potrącenia poborcy z Urzędu Skarbowego w Pabianicach – kwota 5.247,52 zł,

- wydruk ulotek dla właścicieli nieruchomości włączonych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczących zmian w tym systemie – kwota 1.199,25 zł,

- zapłata za zwrotne potwierdzenie odbioru - dla zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.279,20 zł,

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 4.835,00 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 627.383,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 513.408,62 zł, tj. 81,83% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta oraz dokonano zakupu środków czystości i artykułów niezbędnych do funkcjonowania szaletu miejskiego – kwota 18.734,32 zł,

- zawarcie umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich - kwota 8.411,66 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 486.262,64 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – wydatki na zadanie pn. „Akcja Zima”: zwalczanie śliskości na ulicach gminnych w okresie zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników – kwota 138.639,48 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 340.367,41 zł,

- wynajem kabin sanitarnych na zaopatrzenie stałych punktów w mieście, zakup usług różnych – kwota 7.255,75 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 386.310,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 359.303,63 zł, tj. 93,01% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki, Placu Wolności oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę przycinania koron drzew w pasach drogowych, a także koszenie trawników i rowów na terenie miasta.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 304.100,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 283.979,35 zł, tj. 93,38% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie - kwota 173.951,51 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt; wykonano 444 zabiegi na kwotę 97.179,82 zł,

- czipowanie zwierząt i usługi różne – kwota 11.737,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2020 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.411.500,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 1.272.948,67 zł, tj. 90,18% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 934.185,64 zł została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic i placów,

a za pozostałą część środków w wysokości 338.763,03 zł przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.164,00 zł z planowanych 21.000,00 tj. 5,54%. Środki w zadaniu wydatkowano na nasadzenia roślin na Placu Kościuszki w kwocie 864,00 zł oraz na likwidację dzikiego wysypiska w miejscowości Behcice w wysokości 300,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 97.000 zł, z której to kwoty wydatkowano 79.686,97 zł, tj. 82,15% planu.

Środki przeznaczono na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletu miejskiego oraz na zakup opracowania dotyczącego stanu nawierzchni boiska trawiastego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2020 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.256.180,00 zł na wydatki dwóch instytucji kultury oraz wydatki ustawowo realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki wykonano w wysokości 1.244.729,68 zł, tj. 99,09% zatwierdzonego planu.

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

➤ **Miejski Ośrodek Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 699.000,00 zł, którą przekazano w kwocie 699.000,00, tj. 100,00% planu. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 roku.

➤ **Miejska Biblioteka Publiczna.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 540.000,00 zł, którą przekazano w kwocie 540.000,00, tj. 100,00% planu. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

➤ **Urząd Miejski w Konstanczynie Łódzkim.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 17.180,00 zł, z których zrealizowano wydatek w wysokości 5.729,68 zł, tj. 33,35% założonego planu. W ramach wskazanych środków zaplanowano:

- wypłaty w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych stypendiów artystycznych 13 osobom w okresie od września do grudnia 2020 roku, na podstawie Uchwały Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstanczynie 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, wydatkowano 4.550,00 zł, tj. 75,83% planu,

- dekorowanie, konserwacje i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci, którymi opiekuje się gmina - wydatkowano środki w wysokości 1.179,68 zł, co stanowi 99,97% założonego planu,

- organizację świąt państwowych i imprez miejskich - w 2020 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.683.338,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 3.467.429,65 zł, tj. 94,14% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.823.853,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.297.328,54 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 340.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.248,02 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ ***Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.*** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 3.240.668,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 3.123.742,82 zł, tj. 96,39% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.823.853,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.248,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.293.641,71 zł, w tym na: zakup środków czystości i środków chemicznych do uzdatniania wody, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen i do Ośrodka Nad Stawem w łącznej kwocie 268.116,52 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 532.524,46 zł, przedłużenie rurociągu między stawem CSiR a stawem wędkarskim, naprawę autobusu szkolnego, naprawę urządzeń fitness i kotła centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy pl. Wolności 60, remont instalacji zasilającej oprawy oświetleniowe boiska trawiastego na kwotę 21.074,24 zł, za zakup usług telekomunikacyjnych i medycznych na kwotę 6.805,38 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 1.979,28 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i dokonano opłat za szkolenia pracowników na łączną kwotę 2.417,03 zł, opłacono ubezpieczenia OC, NW na kwotę 8.699,00 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na kwotę 204.440,41 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 46.337,27 zł, dokonano opłat za wywóz śmieci w kwocie 6.264,00 zł i podatek od nieruchomości w wysokości 184.934,00 zł oraz dokonano rozrachunków z tytułu podatku VAT na kwotę 10.050,12 zł.

➤ ***Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.*** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 340.000,00 zł i wydatkowano je w kwocie 340.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez:

- KKS „Włókniarz” – piłka nożna – 77.300,00 zł,

- KKS „Włókniarz” – piłka ręczna mężczyzn – 73.800,00 zł,
- KKS „Włókniarz” – podnoszenie ciężarów – 19.900,00 zł,
- UKS „Piątka” – pływanie – 73.300,00 zł,
- UKS „Piątka” – pięciobój nowoczesny – 4.800,00 zł,
- UKS „Lider” – piłka siatkowa kobiet – 54.300,00 zł,
- Konstanytnowska Akademia Sportu – piłka nożna – 36.600,00 zł.

➤ **Realizacja zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego przez CSiR:**

▪ „Nowoczesna Pływalnia - zakup sprzętu sportowego dla pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Konstanytnowie Łódzkim” na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 4.470,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 3.686,83 zł, tj. 82,48% założonego do realizacji planu.

▪ „Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora” na realizację zadania zaplanowano kwotę 66.000,00 zł, której w 2020 roku nie wydatkowano.

▪ „Kajakowy Konstanytnów Łódzki 2020” na realizację zadania w części bieżącej zaplanowano środki w wysokości 32.200,00 zł, których nie wydano w badanym okresie sprawozdawczym.

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

Tabela Nr 9

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 219,73	48 212,42	99,98
600	Transport i łączność	2 804 000,00	2 748 587,31	98,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 388 335,00	2 311 449,78	96,78
710	Działalność usługowa	156 200,00	53 100,50	33,99
720	Informatyka	292 000,00	279 420,62	95,69
750	Administracja publiczna	6 565 560,27	6 118 369,36	93,19
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 074,00	126 985,50	99,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 993,00	873 430,62	93,02
757	Obsługa długu publicznego	695 000,00	606 143,01	87,21
758	Różne rozliczenia	503 035,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 626 468,05	26 471 954,59	92,47
851	Ochrona zdrowia	496 374,00	479 912,53	96,68
852	Pomoc społeczna	5 378 177,00	4 942 897,61	91,91

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	827 880,00	702 957,53	84,91
855	Rodzina	25 608 812,00	25 492 879,63	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 234 428,77	8 698 403,00	94,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 180,00	1 244 729,68	99,09
926	Kultura fizyczna	3 683 338,00	3 467 429,65	94,14
Razem		89 631 075,78	84 666 863,34	94,46

* - wydatki bieżące

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.357.151,70 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 6.021.171,37 zł, tj. 72,05% planu. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się w sposób następujący:

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 2.526.540,00 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 2.258.053,67 zł, tj. 89,37% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ ***Lokalny transport zbiorowy.***

Na wskazanym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł.

▪ ***„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstytucyjnym Łódzku”***. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 1.000,00 zł - brak wydatkowania środków w ramach zadania.

➤ ***Drogi publiczne gminne.***

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 2.525.540,00 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 2.258.053,67 zł, tj. 89,41% na następujące zadania:

▪ ***„Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną, dz. nr 226, obręb K-11 w Konstytucyjnym Łódzku”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami.

▪ ***„Przebudowa układu drogowego w obrębie ul. Dolnej, Nad Jasinią oraz dz. nr 33/3, 78, 11/1, obręb K-14 w Konstytucyjnym Łódzku”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 22.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 93,02%, tj. w kwocie 20.465,00 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami.

▪ ***„Przebudowa ulicy 1-go Maja w Konstytucyjnym Łódzku”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 93.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 92.582,59 zł, tj. 99,55% planu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania operatu

wodnoprawnego oraz opłatę skarbową za wydanie decyzji wodnoprawnej na przebudowę rowu melioracyjnego.

▪ **„Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie Łódzkiej WPF”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 599.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 598.988,06 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

▪ **„Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza - Mała”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 212.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 176.699,00 zł, co stanowi 83,35% planu. Środki pochodziły z rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego”.

▪ **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 100.000,00 zł. Brak wydatkowania środków w ramach zadania.

▪ **„Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 3.085,00 zł, tj. 10,28% planu. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z umową IIT.272.51.2020.AG.

▪ **„Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 40.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 4.305,00 zł, tj. 10,76% planu. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z umową IIT.272.51.2020.AG.

▪ **„Przebudowa ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 780.051,00 zł, które wydatkowano w kwocie 714.051,00 zł, co stanowi 91,54% planu. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię ulicy, chodnika i parkingów w pasie ul. Sucharskiego pomiędzy ulicami Sadową i Narutowicza zgodnie z umową ZP.272.22.2019.ŁP. Zadanie realizowano ze środków własnych oraz przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

▪ **„Przebudowa ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (do ulicy Miodowej) w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 631.489,00 zł, które wydatkowano w wysokości 629.878,02 zł, tj. 99,74% planu. Środki zostały przeznaczone na przebudowę nawierzchni ulicy, chodnika i wjazdów w pasie ulicy Słodowej i w pasie ulicy Nasiennej oraz na przebudowę chodnika łączącego ul. Słodową z ul. Kątną zgodnie z umową nr ZP.272.10.2020.ŁP. Zadanie realizowano ze środków własnych oraz przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a także środków pochodzących z rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań majątkowych z zakresu *Gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 530.700,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 529.991,00 zł, tj. 99,87% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

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

▪ ***„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym”***. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 446.420,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 445.711,00 zł, tj. 99,84% przyznanego planu.

▪ ***„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim”***. W ramach tego zadania wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 84.280,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 84.280,00, tj. 100,00% przyznanego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 12.854,73 zł, które wydatkowane w 100%.

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

▪ ***„Zakup centrali telefonicznej”***. Na zadaniu plan w kwocie 12.854,73 zł został wydatkowany w całości na zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w wysokości 532.484,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 531.905,00 zł, tj. 99,89% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ ***Ochotnicze straże pożarne***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 518.954,00 zł, z których wydatkowane środki w wysokości 518.375,00 zł, tj. 99,89% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ ***„Instalacja monitoringu i alarmu w budynku strażnicy OSP Srebrna”***. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

▪ ***„Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w OSP Niesięcin”***. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18.000,00 zł, z czego wydatkowane kwotę 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

▪ ***„Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrowa i zakup sprzętu nagłaśniającego”***. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 24.000,00 zł, z czego wydatkowane kwotę 24.000,00 zł, tj. 100,00%.

▪ ***„Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Konstantynów”***. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 384.204,00 zł, z czego wydatkowane kwotę 383.675,00 zł,

tj. 99,86%. W ramach tego zadania w 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na wzmocnienie fundamentów i klamrowanie budynku.

- **„Modernizacja dachu budynku strażnicy OSP Srebrna”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 56.000,00 zł, które wydatkowano w 100%.

- **„Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków”**. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 zł, które w 100% wydatkowano.

- **„Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń”**. Na realizację wskazanego zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 8.750,00 zł, które wydatkowano w wysokości 99,43% planu, tj. w wysokości 8.700,00 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 13.530,00 zł, które wydatkowano w 100%. Środki zostały przekazane na zadanie pn. **„Wiatr, wypadek, ogień, woda-strażak zawsze rękę poda-doposażenie nowego samochodu bojowego dla OSP Niesięcin”**. Wydatki poniesiono w ramach zadania realizowanego ze środków budżetu obywatelskiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w wysokości 483.125,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 380.142,66 zł, tj. 78,68% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ **Szkoły podstawowe**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 227.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 129.459,99 zł, tj. 57,03% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- **„Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzka 5/7”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 67.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 66.999,99 zł, tj. 100,00%. W ramach tego zadania wykonano modernizację dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej nr 5/7 w Konstancynie Łódzkiej.

- **„Fun Labolatory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie”**. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, z których wydatkowano 2.460,00 zł, tj. 2,46% planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie II etapu w ramach wynagrodzenia Wykonawcy po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej projektu.

- **„Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej”**. Na wskazane zadanie zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 zł, z których wydatkowano 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego zadania zrealizowano przystosowanie sal lekcyjnych dla nowoutworzonych klas od września 2020 roku.

➤ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 256.125,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 250.682,67 zł, tj. 97,88% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

- **„Bezpieczny plac zabaw w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej”.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 53.625,00 zł, które zostały wykorzystane w 100%. W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni na placu zabaw. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

- **„Przebudowa Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Daszyńskiego 3/5”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 122.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/242/20 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2020 r.

- **„Przebudowa Przedszkola nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej”.** Na wskazany cel zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 74.557,67 zł, tj. 93,20% założonego planu. Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia dodatkowej sali dydaktycznej w budynku Przedszkola nr 3 Bajka wraz z wymianą dwóch okien i zabezpieczenia ich kurtynami przeciwpożarowymi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.964.447,97 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.068.737,17 zł tj. 52,18% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

➤ Gospodarka odpadami komunalnymi

- **„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkiej”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 20.323,00 zł, z czego dokonano wydatków na kwotę 588,56 zł, tj. 2,90%. W ramach zadania wydatkowano środki na zapłatę za wydane warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji.

➤ Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **„Budowa oświetlenia w ulicy Sucharskiego w Konstancynie Łódzkiej”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, z których wydatkowano 98.306,40 zł, co stanowi 81,92% planu zadania.

➤ Pozostała działalność

- **„Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)”.** Zaplanowane środki w kwocie 1.025.875,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %, tj. 1.025.851,21 zł na przebudowę chodników i kanalizacji ściekowej, przebudowę instalacji oświetlenia, budowę przyłącza wody, budowę instalacji nawodnienia terenów zielonych oraz stworzenie baz edukacyjnych na terenie wskazanych skwerów.

- **„Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkiej WPF”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.783.249,97 zł, z których wydatkowano kwotę 943.991,00 zł, co stanowi 33,92% założonego planu. Realizacja inwestycji finansowana jest ze środków własnych

oraz współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wydatkowano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania, częściowe wykonanie prac przebudowy targowiska oraz prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad całością robót realizowanych w ramach inwestycji.

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

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, których w roku 2020 nie wydatkowano.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań we wskazanym dziale zaplanowano środki w wysokości 171.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 169.487,14 zł tj. 99,12% planu. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:

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

- **„Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 161.000,00 zł - zadanie zostało zrealizowane w wysokości 160.987,14 zł, tj. 99,99% planu w zakresie wkładu własnego na wskazanym zadaniu, przy udziale środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- **„Zakup ekranu do projektora”.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł - środki w roku 2020 zostały wydatkowane w kwocie 8.500,00 zł, tj. 85,00% założonego planu na ten cel.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań we wskazanym dziale zaplanowano środki w wysokości 136.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 70.000,00 zł, tj. 51,47% planu. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące zadania:

➤ **Instytucje kultury fizycznej**

- **„Zakup i montaż piłkochwyłów na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej małej architektury, opracowanie kameralnego rozmieszczenia boiska trawiastego, orlika, obiektów przynależnych oraz wytyczenie w terenie, zakup i montaż 6 sztuk piłkochwyłów oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

➤ **Pozostała działalność**

- **„Kajakowy Konstancynów Łódzki 2020”.** Na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego w części majątkowej zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł - środków w roku 2020 nie wydatkowano.

- **„Modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wolności - wykonanie zastępcze”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, których nie wydatkowano.

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

Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2 526 540,00	2 258 053,67	89,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 700,00	529 991,00	99,87
750	Administracja publiczna	12 854,73	12 854,73	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 484,00	531 905,00	99,89
801	Oświata i wychowanie	483 125,00	380 142,66	78,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 447,97	2 068 737,17	52,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 000,00	169 487,14	99,12
926	Kultura fizyczna	136 000,00	70 000,00	51,47
Razem		8 357 151,70	6 021 171,37	72,05

* - wydatki majątkowe

**Zestawienia tabelaryczne
wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki
za 2020 rok**

Tabela nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody ogółem

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	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	466 506,00	0,00	466 506,00	1 022 618,00	0,00	1 022 618,00	1 014 824,00	5 000,00	1 009 824,00	99,24
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	466 506,00	0,00	466 506,00	1 022 618,00	0,00	1 022 618,00	1 009 824,00	0,00	1 009 824,00	98,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	466 506,00	0,00	466 506,00	1 022 618,00	0,00	1 022 618,00	1 009 824,00	0,00	1 009 824,00	98,75
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 909 000,00	1 799 000,00	1 110 000,00	3 029 000,00	1 799 000,00	1 230 000,00	3 436 817,61	1 990 580,03	1 446 237,58	113,46
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	1 440 031,89	1 440 031,89	0,00	94,18
		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	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 406 857,99	1 406 857,99	0,00	93,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 032,69	8 032,69	0,00	53,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 845,55	15 845,55	0,00	158,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,66	9 295,66	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 000,00	270 000,00	1 110 000,00	1 500 000,00	270 000,00	1 230 000,00	1 996 785,72	550 548,14	1 446 237,58	133,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,30	16 370,30	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	291 936,78	291 936,78	0,00	417,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	69 760,92	69 760,92	0,00	116,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	158 576,20	158 576,20	0,00	113,27

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 214,21	0,00	55 214,21	552,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 238 744,97	0,00	1 238 744,97	112,61
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	152 278,40	0,00	152 278,40	126,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,32	10 511,32	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	3 311,42	3 311,42	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 100,00	150 100,00	0,00	238 884,31	238 884,31	0,00	202 311,62	202 311,62	0,00	84,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,15	20,15	0,00	20,15
		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	20,15	20,15	0,00	20,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	0,00	208 784,31	208 784,31	0,00	178 853,47	178 853,47	0,00	85,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,82	7 411,82	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,69	8 848,69	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	93,14	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 442,14	16 442,14	0,00	16,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 128,60	49 128,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 144,77	8 144,77	0,00	40,72
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	88 784,31	88 784,31	0,00	88 784,31	88 784,31	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 438,00	23 438,00	0,00	78,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 438,00	23 438,00	0,00	78,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	26 212,95	26 212,95	0,00	174,75
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	25 780,89	25 780,89	0,00	171,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	24 954,49	24 954,49	0,00	166,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,40	826,40	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,06	432,06	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,06	432,06	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	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	40 987 657,51	40 987 657,51	0,00	41 360 521,51	41 360 521,51	0,00	41 027 010,60	41 027 010,60	0,00	99,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	93 345,89	93 345,89	0,00	93,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	93 255,37	93 255,37	0,00	93,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	90,52	90,52	0,00	90,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 178 638,51	10 178 638,51	0,00	10 178 638,51	10 178 638,51	0,00	10 017 011,04	10 017 011,04	0,00	98,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 797 917,51	9 797 917,51	0,00	9 797 917,51	9 797 917,51	0,00	9 670 864,73	9 670 864,73	0,00	98,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 232,00	43 232,00	0,00	43 232,00	43 232,00	0,00	47 764,63	47 764,63	0,00	110,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	9 081,00	0,00	9 135,00	9 135,00	0,00	100,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	56 996,60	56 996,60	0,00	94,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	31 518,31	31 518,31	0,00	157,59
		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	- 21 730,22	- 21 730,22	0,00	- 54,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	63 195,59	63 195,59	0,00	126,39
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 408,00	158 408,00	0,00	158 408,00	158 408,00	0,00	158 408,00	158 408,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 455 098,00	8 455 098,00	0,00	8 455 098,00	8 455 098,00	0,00	8 857 230,59	8 857 230,59	0,00	104,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 422 989,00	6 422 989,00	0,00	6 422 989,00	6 422 989,00	0,00	6 121 369,87	6 121 369,87	0,00	95,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 930,00	175 930,00	0,00	175 930,00	175 930,00	0,00	178 823,70	178 823,70	0,00	101,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 014,50	1 014,50	0,00	86,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	246 402,54	246 402,54	0,00	112,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	174 764,43	174 764,43	0,00	134,43
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 124,60	6 124,60	0,00	122,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	65 881,86	65 881,86	0,00	73,20

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 952 533,34	1 952 533,34	0,00	150,19
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 185,52	31 185,52	0,00	103,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 197,20	21 197,20	0,00	211,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	57 933,03	57 933,03	0,00	82,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	341 746,90	341 746,90	0,00	87,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	76 227,85	76 227,85	0,00	108,90
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	1 751,60	1 751,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	261 953,36	261 953,36	0,00	81,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,09	1 614,09	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 863 821,00	21 863 821,00	0,00	21 856 685,00	21 856 685,00	0,00	21 337 651,19	21 337 651,19	0,00	97,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 863 821,00	20 863 821,00	0,00	20 856 685,00	20 856 685,00	0,00	20 262 265,00	20 262 265,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 075 386,19	1 075 386,19	0,00	107,54
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 024,99	380 024,99	0,00	100,01
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 024,99	380 024,99	0,00	100,01
758			Różne rozliczenia	9 812 483,00	9 812 483,00	0,00	10 709 015,00	9 815 404,00	893 611,00	10 832 514,94	9 938 903,94	893 611,00	101,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 812 483,00	9 812 483,00	0,00	9 815 404,00	9 815 404,00	0,00	9 815 404,00	9 815 404,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 812 483,00	9 812 483,00	0,00	9 815 404,00	9 815 404,00	0,00	9 815 404,00	9 815 404,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 499,94	123 499,94	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 499,94	123 499,94	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	893 611,00	0,00	893 611,00	893 611,00	0,00	893 611,00	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	893 611,00	0,00	893 611,00	893 611,00	0,00	893 611,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 391 596,00	2 391 596,00	0,00	3 449 112,19	3 449 112,19	0,00	2 717 889,57	2 717 889,57	0,00	78,80
	80101		Szkoły podstawowe	110 650,00	110 650,00	0,00	121 243,00	121 243,00	0,00	71 714,58	71 714,58	0,00	59,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	134,00	134,00	0,00	29,78
		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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	48 497,35	48 497,35	0,00	46,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	605,20	605,20	0,00	15,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 893,00	9 893,00	0,00	19 975,56	19 975,56	0,00	201,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 502,47	2 502,47	0,00	125,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 300,00	8 300,00	0,00	43 438,00	43 438,00	0,00	40 392,00	40 392,00	0,00	92,99
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	7 254,00	7 254,00	0,00	70,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	33 138,00	33 138,00	0,00	33 138,00	33 138,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 687 903,00	1 687 903,00	0,00	2 440 424,00	2 440 424,00	0,00	1 967 169,46	1 967 169,46	0,00	80,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	902,74	902,74	0,00	38,41
		0830	Wpływy z usług	704 897,00	704 897,00	0,00	704 897,00	704 897,00	0,00	410 061,70	410 061,70	0,00	58,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	398,80	398,80	0,00	32,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,42	1 506,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	586,00	0,00	12 296,00	12 296,00	0,00	12 376,75	12 376,75	0,00	100,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	740 811,00	740 811,00	0,00	740 811,00	740 811,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 525,00	965 525,00	0,00	965 525,00	965 525,00	0,00	787 873,69	787 873,69	0,00	81,60
		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	13 315,00	13 315,00	0,00	13 315,00	13 315,00	0,00	13 238,36	13 238,36	0,00	99,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	358 525,75	358 525,75	0,00	68,95
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	358 525,75	358 525,75	0,00	68,95
	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	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	486,80	486,80	0,00	81,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	486,80	486,80	0,00	81,82
	80195		Pozostała działalność	64 743,00	64 743,00	0,00	308 342,19	308 342,19	0,00	264 530,98	264 530,98	0,00	85,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 510,19	12 510,19	0,00	14 266,19	14 266,19	0,00	114,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 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	114 227,00	114 227,00	0,00	111 769,16	111 769,16	0,00	97,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 743,00	64 743,00	0,00	166 206,00	166 206,00	0,00	123 096,63	123 096,63	0,00	74,06
851			Ochrona zdrowia	440 300,00	440 300,00	0,00	460 300,00	460 300,00	0,00	462 143,23	462 143,23	0,00	100,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 300,00	440 300,00	0,00	460 300,00	460 300,00	0,00	462 143,23	462 143,23	0,00	100,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	462 041,82	462 041,82	0,00	100,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	78,21	78,21	0,00	26,07
852			Pomoc społeczna	1 308 303,00	1 308 303,00	0,00	1 631 633,00	1 631 633,00	0,00	1 603 988,12	1 603 988,12	0,00	98,31
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	7 896,77	7 896,77	0,00	73,12
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	7 896,77	7 896,77	0,00	73,12
	85203		Ośrodki wsparcia	90 020,00	90 020,00	0,00	90 020,00	90 020,00	0,00	81 133,97	81 133,97	0,00	90,13
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	81 133,97	81 133,97	0,00	90,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 841,00	54 841,00	0,00	49 043,00	49 043,00	0,00	48 311,71	48 311,71	0,00	98,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 841,00	54 841,00	0,00	49 043,00	49 043,00	0,00	48 311,71	48 311,71	0,00	98,51

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 127,00	155 127,00	0,00	195 407,00	195 407,00	0,00	195 225,31	195 225,31	0,00	99,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 127,00	155 127,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	194 818,31	194 818,31	0,00	99,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	495 173,00	495 173,00	0,00	589 905,00	589 905,00	0,00	582 969,33	582 969,33	0,00	98,82
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	680,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	2 893,06	2 893,06	0,00	90,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 493,00	494 493,00	0,00	586 700,00	586 700,00	0,00	580 076,27	580 076,27	0,00	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 885,00	238 885,00	0,00	269 177,00	269 177,00	0,00	267 432,15	267 432,15	0,00	99,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	1 106,51	1 106,51	0,00	34,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,57	1 072,57	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	394,41	394,41	0,00	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	235 200,00	0,00	265 492,00	265 492,00	0,00	264 858,66	264 858,66	0,00	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	119 429,29	119 429,29	0,00	125,58
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	119 421,94	119 421,94	0,00	125,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 857,00	171 857,00	0,00	255 182,00	255 182,00	0,00	255 182,00	255 182,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 857,00	171 857,00	0,00	255 182,00	255 182,00	0,00	255 182,00	255 182,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	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	2 500,00	2 500,00	0,00	76 999,00	76 999,00	0,00	46 380,68	46 380,68	0,00	60,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	45 495,00	45 495,00	0,00	35 773,48	35 773,48	0,00	78,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	11 504,00	11 504,00	0,00	10 607,20	10 607,20	0,00	92,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 713,00	44 713,00	0,00	57 090,00	57 090,00	0,00	11 786,04	11 786,04	0,00	20,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,44	1 491,44	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,44	1 491,44	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 713,00	44 713,00	0,00	44 713,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 713,00	44 713,00	0,00	44 713,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	12 377,00	12 377,00	0,00	10 294,60	10 294,60	0,00	83,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	10 352,00	10 352,00	0,00	8 720,00	8 720,00	0,00	84,23
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	1 574,60	1 574,60	0,00	77,76
855			Rodzina	71 301,00	71 301,00	0,00	90 101,00	90 101,00	0,00	130 667,57	130 667,57	0,00	145,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 212,00	2 212,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 246,78	4 246,78	0,00	96,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	143,75	143,75	0,00	71,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 103,03	4 103,03	0,00	97,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 535,00	12 535,00	0,00	25 735,00	25 735,00	0,00	73 789,38	73 789,38	0,00	286,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34,80	34,80	0,00	99,43
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 356,78	4 356,78	0,00	87,14

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 206,92	20 206,92	0,00	97,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,88	49 190,88	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 554,00	56 554,00	0,00	56 554,00	56 554,00	0,00	49 230,43	49 230,43	0,00	87,05
		0830	Wpływy z usług	56 554,00	56 554,00	0,00	56 554,00	56 554,00	0,00	49 230,43	49 230,43	0,00	87,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 323,00	5 463 655,00	852 668,00	6 992 338,00	4 870 671,00	2 121 667,00	5 802 358,99	5 099 019,83	703 339,16	82,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 442 655,00	5 442 655,00	0,00	4 841 071,00	4 841 071,00	0,00	5 030 809,28	5 030 809,28	0,00	103,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 442 655,00	5 442 655,00	0,00	4 841 071,00	4 841 071,00	0,00	4 992 617,22	4 992 617,22	0,00	103,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,18	8 255,18	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	13 601,17	13 601,17	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235,71	16 235,71	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 548,28	44 708,28	840,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066,28	43 066,28	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	14 787,88	14 787,88	0,00	70,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	14 787,88	14 787,88	0,00	70,42

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	852 668,00	0,00	852 668,00	2 121 667,00	0,00	2 121 667,00	702 499,16	0,00	702 499,16	33,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 668,00	0,00	852 668,00	1 536 142,00	0,00	1 536 142,00	670 724,16	0,00	670 724,16	43,66
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	585 525,00	0,00	585 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00
926			Kultura fizyczna	751 380,00	751 380,00	0,00	751 380,00	751 380,00	0,00	555 785,94	555 785,13	0,81	73,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	751 380,00	751 380,00	0,00	751 380,00	751 380,00	0,00	552 785,94	552 785,13	0,81	73,57
		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	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	29 104,81	29 104,81	0,00	96,06
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	521 675,57	521 675,57	0,00	72,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	144,48	144,48	0,00	27,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,94	597,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	1 262,33	1 262,33	0,00	229,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				65 664 662,51	63 235 488,51	2 429 174,00	69 806 993,01	64 539 097,01	5 267 896,00	67 824 311,18	63 771 298,63	4 053 012,55	97,16

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami													
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	43 819,73	43 819,73	0,00	43 819,73	43 819,73	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43 819,73	43 819,73	0,00	43 819,73	43 819,73	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	43 819,73	43 819,73	0,00	43 819,73	43 819,73	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	176 878,00	176 878,00	0,00	259 204,00	259 204,00	0,00	240 332,62	240 332,62	0,00	92,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 878,00	176 878,00	0,00	236 379,00	236 379,00	0,00	223 725,62	223 725,62	0,00	94,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 878,00	176 878,00	0,00	236 379,00	236 379,00	0,00	223 725,62	223 725,62	0,00	94,65
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	22 825,00	22 825,00	0,00	16 607,00	16 607,00	0,00	72,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	22 825,00	22 825,00	0,00	16 607,00	16 607,00	0,00	72,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	3 570,00	0,00	128 074,00	128 074,00	0,00	126 985,50	126 985,50	0,00	99,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 569,61	3 569,61	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 569,61	3 569,61	0,00	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	124 504,00	124 504,00	0,00	123 415,89	123 415,89	0,00	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	124 504,00	124 504,00	0,00	123 415,89	123 415,89	0,00	99,13
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	405,84	405,84	0,00	99,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	405,84	405,84	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	405,84	405,84	0,00	99,96

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	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	0,00	0,00	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 391,72	151 391,72	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 391,72	151 391,72	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 391,72	151 391,72	0,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	282,60	282,60	0,00	75,56
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	282,60	282,60	0,00	75,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	282,60	282,60	0,00	75,56
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	2 665,50	2 665,50	0,00	83,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	985,50	985,50	0,00	65,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	985,50	985,50	0,00	65,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00
855			Rodzina	22 707 832,00	22 707 832,00	0,00	24 771 003,00	24 771 003,00	0,00	24 751 565,93	24 751 565,93	0,00	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 454 986,00	17 454 986,00	0,00	19 058 439,00	19 058 439,00	0,00	19 040 371,86	19 040 371,86	0,00	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 454 986,00	17 454 986,00	0,00	19 058 439,00	19 058 439,00	0,00	19 040 371,86	19 040 371,86	0,00	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 771,00	4 621 771,00	0,00	5 006 034,00	5 006 034,00	0,00	5 005 316,09	5 005 316,09	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 621 771,00	4 621 771,00	0,00	5 006 034,00	5 006 034,00	0,00	5 005 316,09	5 005 316,09	0,00	99,99

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	z tego:		Plan 31.12.2020	z tego:		Wykonanie 31.12.2020	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	236,56	236,56	0,00	80,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	236,56	236,56	0,00	80,19
	85504		Wspieranie rodziny	586 484,00	586 484,00	0,00	627 810,00	627 810,00	0,00	627 800,24	627 800,24	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 484,00	586 484,00	0,00	627 810,00	627 810,00	0,00	627 800,24	627 800,24	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 591,00	44 591,00	0,00	78 425,00	78 425,00	0,00	77 841,18	77 841,18	0,00	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 591,00	44 591,00	0,00	78 425,00	78 425,00	0,00	77 841,18	77 841,18	0,00	99,26
RAZEM DOCHODY ZLECONE				22 888 280,00	22 888 280,00	0,00	25 357 460,73	25 357 460,73	0,00	25 317 449,44	25 317 449,44	0,00	99,84
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	27 514,65	27 514,65	0,00	61,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	27 514,65	27 514,65	0,00	61,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	27 514,65	27 514,65	0,00	61,14
RAZEM DOCHODY - POROZUMIENIA Z JST				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	27 514,65	27 514,65	0,00	61,14
RAZEM DOCHODY OGÓLEM				88 597 942,51	86 168 768,51	2 429 174,00	95 209 453,74	89 941 557,74	5 267 896,00	93 169 275,27	89 116 262,72	4 053 012,55	97,86%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakupy i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki - zadania własne																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 392,69	4 392,69	4 392,69	0,00	4 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	plan na początek roku	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 392,69	4 392,69	4 392,69	0,00	4 392,69	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	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
			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	0,00
600		Transport i łączność	plan na początek roku	4 386 468,00	2 684 000,00	2 684 000,00	6 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 468,00	1 702 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 285 540,00	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 540,00	2 526 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 978 496,93	2 720 443,26	2 720 443,26	0,00	2 720 443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 053,67	2 258 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	1 301 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 311 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 309 829,28	1 309 829,28	1 309 829,28	0,00	1 309 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na początek roku	2 712 468,00	1 011 000,00	1 011 000,00	6 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 468,00	1 701 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 601 540,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 540,00	2 525 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 327 624,34	1 069 570,67	1 069 570,67	0,00	1 069 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 053,67	2 258 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	plan na początek roku	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	341 043,31	341 043,31	341 043,31	0,00	341 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	2 886 035,00	2 412 335,00	2 412 335,00	25 335,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 700,00	473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 919 035,00	2 388 335,00	2 388 335,00	25 335,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 841 440,78	2 311 449,78	2 311 449,78	21 010,80	2 290 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 991,00	529 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan na początek roku	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	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	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 044 105,37	2 044 105,37	2 044 105,37	0,00	2 044 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	793 035,00	319 335,00	319 335,00	25 335,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 700,00	473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	826 035,00	295 335,00	295 335,00	25 335,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	797 335,41	267 344,41	267 344,41	21 010,80	246 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 991,00	529 991,00	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:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17	18
710		Działalność usługowa	plan na początek roku	159 000,00	159 000,00	159 000,00	15 000,00	144 000,00	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	156 200,00	156 200,00	156 200,00	13 200,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,00	wykonanie	53 100,50	53 100,50	53 100,50	5 800,00	47 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na początek roku	159 000,00	159 000,00	159 000,00	15 000,00	144 000,00	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	156 200,00	156 200,00	156 200,00	13 200,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,00	wykonanie	53 100,50	53 100,50	53 100,50	5 800,00	47 300,50	0,00	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,69	wykonanie	279 420,62	279 420,62	279 420,62	0,00	279 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	plan na początek roku	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,69	wykonanie	279 420,62	279 420,62	279 420,62	0,00	279 420,62	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	6 540 461,00	6 540 461,00	6 319 461,00	5 117 828,00	1 201 633,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 319 211,00	6 306 356,27	6 133 735,27	5 003 843,00	1 129 892,27	0,00	172 621,00	0,00	0,00	0,00	12 854,73	12 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,22	wykonanie	5 890 891,47	5 878 036,74	5 732 416,10	4 775 857,55	956 558,55	0,00	145 620,64	0,00	0,00	0,00	12 854,73	12 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	227 900,00	227 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	184 900,00	184 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,56	wykonanie	154 510,56	154 510,56	15 510,56	0,00	15 510,56	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	5 819 606,00	5 819 606,00	5 814 606,00	5 105 873,00	708 733,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 989 806,00	5 976 951,27	5 970 330,27	5 001 888,00	968 442,27	0,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	12 854,73	12 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,96	wykonanie	5 688 057,69	5 675 202,96	5 668 582,32	4 775 857,55	892 724,77	0,00	6 620,64	0,00	0,00	0,00	12 854,73	12 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	92 955,00	92 955,00	92 955,00	11 955,00	81 000,00	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	72 955,00	72 955,00	72 955,00	1 955,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,24	wykonanie	48 323,22	48 323,22	48 323,22	0,00	48 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	plan na początek roku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	71 550,00	71 550,00	71 550,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	963 657,00	780 657,00	746 588,00	450 489,00	296 099,00	0,00	34 069,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 471 477,00	938 993,00	916 344,00	498 089,00	418 255,00	0,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	532 484,00	532 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,51	wykonanie	1 405 335,62	873 430,62	851 085,04	482 978,94	368 106,10	0,00	22 345,58	0,00	0,00	0,00	531 905,00	531 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na początek roku	455 837,00	272 837,00	242 212,00	21 012,00	221 200,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	755 041,00	236 087,00	216 882,00	21 012,00	195 870,00	0,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00	518 954,00	518 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,90	wykonanie	739 182,83	220 807,83	201 602,83	20 738,77	180 864,06	0,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00	518 375,00	518 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,61	wykonanie	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				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 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 (miejska)	plan na początek roku	497 820,00	497 820,00	494 376,00	429 477,00	64 899,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	547 420,00	547 420,00	543 976,00	477 077,00	66 899,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,85	wykonanie	519 249,77	519 249,77	516 109,19	462 240,17	53 869,02	0,00	3 140,58	0,00	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	0,00
			plan po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,93	wykonanie	104 049,62	104 049,62	104 049,62	0,00	104 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	42 016,00	28 486,00	28 486,00	0,00	28 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
		99,94	wykonanie	41 992,40	28 462,40	28 462,40	0,00	28 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,21	wykonanie	606 143,01	606 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,21	wykonanie	606 143,01	606 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	plan na początek roku	1 032 324,00	1 012 324,00	1 012 324,00	0,00	1 012 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	502 629,96	502 629,96	502 629,96	0,00	502 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na początek roku	1 032 324,00	1 012 324,00	1 012 324,00	0,00	1 012 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	502 629,96	502 629,96	502 629,96	0,00	502 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan na początek roku	27 858 181,51	27 758 181,51	23 044 271,91	19 164 346,91	3 879 925,00	4 651 085,60	62 824,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	28 958 193,05	28 475 068,05	23 396 245,02	19 293 265,66	4 102 979,36	4 833 277,60	113 486,43	132 059,00	0,00	0,00	483 125,00	483 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,20	wykonanie	26 700 705,53	26 320 562,87	22 052 511,55	18 506 240,01	3 546 271,54	4 029 060,54	109 389,62	129 601,16	0,00	0,00	380 142,66	380 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan na początek roku	14 079 926,00	13 979 926,00	13 919 088,00	12 620 432,00	1 298 656,00	13 448,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	14 204 525,42	13 977 525,42	13 862 469,99	12 372 832,42	1 489 637,57	19 216,00	95 839,43	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
		96,16	wykonanie	13 659 667,41	13 530 207,42	13 418 256,34	11 973 914,99	1 444 341,35	18 547,92	93 403,16	0,00	0,00	0,00	129 459,99	129 459,99	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na początek roku	1 090 484,00	1 090 484,00	1 088 776,00	1 051 205,00	37 571,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 175 701,93	1 175 701,93	1 173 993,93	1 103 533,93	70 460,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,98	wykonanie	1 128 451,77	1 128 451,77	1 126 955,35	1 057 694,43	69 260,92	0,00	1 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	plan na początek roku	9 665 214,60	9 665 214,60	5 581 024,00	4 315 200,00	1 265 824,00	4 072 666,60	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	10 141 690,79	10 141 690,79	5 726 349,19	4 536 855,19	1 189 494,00	4 401 604,60	13 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,93	wykonanie	8 917 701,16	8 917 701,16	5 253 676,88	4 242 609,35	1 011 067,53	3 650 804,59	13 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	plan na początek roku	104 771,00	104 771,00	104 771,00	11 427,00	93 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	91 365,00	91 365,00	91 365,00	17 439,00	73 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,02	wykonanie	32 911,95	32 911,95	32 911,95	11 078,96	21 832,99	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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na początek roku	88 742,00	88 742,00	88 742,00	0,00	88 742,00	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	90 107,00	90 107,00	90 107,00	0,00	90 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,14	wykonanie	73 108,73	73 108,73	73 108,73	0,00	73 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na początek roku	1 168 412,00	1 168 412,00	1 166 210,00	611 401,00	554 809,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 136 578,00	1 136 578,00	1 134 376,00	643 164,00	491 212,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,57	wykonanie	1 029 439,66	1 029 439,66	1 028 169,31	608 857,28	419 312,03	0,00	1 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	864 943,91	864 943,91	318 412,91	315 695,91	2 717,00	546 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	834 496,91	834 496,91	440 479,91	354 596,12	85 883,79	394 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,62	wykonanie	789 597,54	789 597,54	439 568,59	353 932,05	85 636,54	350 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na początek roku	359 602,00	359 602,00	359 602,00	237 486,00	122 116,00	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	373 327,00	373 327,00	373 327,00	261 325,00	112 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,64	wykonanie	319 703,49	319 703,49	319 703,49	255 036,20	64 667,29	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,26	wykonanie	1 161,38	1 161,38	1 161,38	0,00	1 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	plan na początek roku	436 086,00	436 086,00	417 646,00	1 500,00	416 146,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	908 917,00	652 792,00	502 293,00	3 520,00	498 773,00	18 440,00	0,00	132 059,00	0,00	0,00	256 125,00	256 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,40	wykonanie	748 962,44	498 279,77	358 999,53	3 116,75	355 882,78	9 679,08	0,00	129 601,16	0,00	0,00	250 682,67	250 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		plan na początek roku	460 000,00	460 000,00	440 000,00	310 269,00	129 731,00	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	496 000,00	496 000,00	472 000,00	328 098,00	143 902,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,70	wykonanie	479 629,93	479 629,93	455 629,93	325 540,54	130 089,39	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan na początek roku	65 079,00	65 079,00	65 079,00	55 671,00	9 408,00	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	65 079,00	65 079,00	65 079,00	55 346,00	9 733,00	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	65 075,99	65 075,99	65 075,99	55 343,71	9 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na początek roku	374 921,00	374 921,00	374 921,00	254 598,00	120 323,00	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	394 921,00	394 921,00	394 921,00	272 752,00	122 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,01	wykonanie	383 113,94	383 113,94	383 113,94	270 196,83	112 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	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:			wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195	Pozostała działalność		plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,00		wykonanie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	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	5 078 567,00	5 078 567,00	3 693 060,00	1 907 735,00	1 785 325,00	0,00	1 385 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	5 374 997,00	5 374 997,00	3 799 755,00	1 962 004,00	1 837 751,00	0,00	1 575 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,91		wykonanie	4 940 232,11	4 940 232,11	3 433 813,73	1 748 870,35	1 684 943,38	0,00	1 506 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		plan na początek roku	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,64		wykonanie	976 517,57	976 517,57	976 517,57	0,00	976 517,57	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	598 038,00	598 038,00	596 203,00	445 903,00	150 300,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	626 800,00	626 800,00	624 965,00	456 165,00	168 800,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,49		wykonanie	573 449,18	573 449,18	572 316,92	431 274,73	141 042,19	0,00	1 132,26	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,48		wykonanie	274,06	274,06	274,06	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		plan na początek roku	54 841,00	54 841,00	54 841,00	0,00	54 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	49 043,00	49 043,00	49 043,00	0,00	49 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,51		wykonanie	48 311,71	48 311,71	48 311,71	0,00	48 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		plan na początek roku	235 127,00	235 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	269 407,00	269 407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,96		wykonanie	263 908,28	263 908,28	407,00	0,00	407,00	0,00	263 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		plan na początek roku	385 195,00	385 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	336 295,00	336 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,33		wykonanie	320 604,58	320 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	320 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		plan na początek roku	495 173,00	495 173,00	680,00	0,00	680,00	0,00	494 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	589 905,00	589 905,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,82		wykonanie	582 969,33	582 969,33	2 893,06	0,00	2 893,06	0,00	580 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan na początek roku	1 625 336,00	1 625 336,00	1 618 336,00	1 461 832,00	156 504,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	1 661 815,00	1 661 815,00	1 650 135,00	1 482 127,00	168 008,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,69		wykonanie	1 473 929,65	1 473 929,65	1 463 010,41	1 317 595,62	145 414,79	0,00	10 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		plan na początek roku	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,00		wykonanie	340 550,00	340 550,00	340 550,00	0,00	340 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na początek roku	260 997,00	260 997,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	222 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	354 322,00	354 322,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	316 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,24	wykonanie	326 814,25	326 814,25	29 533,00	0,00	29 533,00	0,00	297 281,25	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	38 860,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	96 410,00	96 410,00	43 000,00	23 712,00	19 288,00	0,00	53 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,13	wykonanie	32 903,50	32 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		plan na początek roku	1 004 821,00	1 004 821,00	912 300,00	819 364,00	92 936,00	84 277,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	827 880,00	827 880,00	729 269,00	639 593,00	89 676,00	78 509,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,91	wykonanie	702 957,53	702 957,53	654 229,71	602 990,31	51 239,40	35 933,58	12 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	plan na początek roku	833 844,00	833 844,00	832 980,00	806 940,00	26 040,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	650 294,00	650 294,00	647 924,00	608 197,00	39 727,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,93	wykonanie	623 849,83	623 849,83	621 955,59	584 024,27	37 931,32	0,00	1 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na początek roku	84 277,00	84 277,00	0,00	0,00	0,00	84 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	78 509,00	78 509,00	0,00	0,00	0,00	78 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,77	wykonanie	35 933,58	35 933,58	0,00	0,00	0,00	35 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na początek roku	79 700,00	79 700,00	79 320,00	12 424,00	66 896,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	79 700,00	79 700,00	79 320,00	31 396,00	47 924,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,52	wykonanie	30 699,52	30 699,52	30 699,52	18 966,04	11 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na początek roku	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	19 377,00	19 377,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,38	wykonanie	12 474,60	12 474,60	1 574,60	0,00	1 574,60	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		plan na początek roku	819 009,00	819 009,00	816 869,00	552 718,00	264 151,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	837 809,00	837 809,00	835 419,00	546 228,00	289 191,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,48	wykonanie	741 313,70	741 313,70	739 018,21	508 629,73	230 388,48	0,00	2 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,52	wykonanie	4 246,78	4 246,78	4 246,78	0,00	4 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	66 519,00	66 519,00	66 519,00	54 019,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	79 719,00	79 719,00	79 719,00	54 019,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,08	wykonanie	72 611,99	72 611,99	72 611,99	48 013,49	24 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504	Wspieranie rodziny	plan na początek roku	162 365,00	162 365,00	161 165,00	151 584,00	9 581,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	165 765,00	165 765,00	164 315,00	154 984,00	9 331,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,97	wykonanie	150 789,25	150 789,25	149 429,76	142 372,71	7 057,05	0,00	1 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	plan na początek roku	396 925,00	396 925,00	395 985,00	347 115,00	48 870,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	396 925,00	396 925,00	395 985,00	337 225,00	58 760,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,04	wykonanie	369 289,59	369 289,59	368 353,59	318 243,53	50 110,06	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	plan na początek roku	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,44	wykonanie	89 669,33	89 669,33	89 669,33	0,00	89 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan na początek roku	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58,20	wykonanie	54 706,76	54 706,76	54 706,76	0,00	54 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na początek roku	10 388 656,97	8 435 965,00	8 435 965,00	161 213,63	8 274 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 691,97	1 952 691,97	1 867 368,97	0,00	0,00
			plan po zmianach	13 198 876,74	9 234 428,77	9 234 428,77	20 840,00	9 213 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 447,97	3 964 447,97	2 783 249,97	0,00	0,00
		81,58	wykonanie	10 767 140,17	8 698 403,00	8 698 403,00	14 357,68	8 684 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 737,17	2 068 737,17	943 991,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na początek roku	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	104 110,00	104 110,00	104 110,00	0,00	104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,47	wykonanie	101 475,00	101 475,00	101 475,00	0,00	101 475,00	0,00	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	5 442 655,00	5 422 332,00	5 422 332,00	145 213,63	5 277 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	6 303 348,77	6 283 025,77	6 283 025,77	4 840,00	6 278 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,57	wykonanie	6 087 025,32	6 086 436,76	6 086 436,76	4 835,00	6 081 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,56	588,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na początek roku	843 633,00	843 633,00	843 633,00	16 000,00	827 633,00	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	627 383,00	627 383,00	627 383,00	13 500,00	613 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,83	wykonanie	513 408,62	513 408,62	513 408,62	8 411,66	504 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na początek roku	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	386 310,00	386 310,00	386 310,00	0,00	386 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,01	wykonanie	359 303,63	359 303,63	359 303,63	0,00	359 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan na początek roku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	304 100,00	304 100,00	304 100,00	2 500,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,38	wykonanie	283 979,35	283 979,35	283 979,35	1 111,02	282 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na początek roku	1 403 500,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 531 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,54	wykonanie	1 371 255,07	1 272 948,67	1 272 948,67	0,00	1 272 948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 306,40	98 306,40	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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na początek roku	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,54	wykonanie	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	plan na początek roku	2 037 368,97	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 368,97	1 932 368,97	1 867 368,97	0,00	0,00	
			plan po zmianach	3 921 124,97	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 124,97	3 824 124,97	2 783 249,97	0,00	0,00	
		52,27	wykonanie	2 049 529,18	79 686,97	79 686,97	0,00	79 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 842,21	1 969 842,21	943 991,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	1 524 500,00	1 524 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	1 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 427 180,00	1 256 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	1 239 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,09	wykonanie	1 414 216,82	1 244 729,68	1 179,68	0,00	1 179,68	1 239 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	169 487,14	169 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	870 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,83	wykonanie	868 487,14	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 487,14	169 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan na początek roku	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan na początek roku	24 500,00	24 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	17 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,35	wykonanie	5 729,68	5 729,68	1 179,68	0,00	1 179,68	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	plan na początek roku	3 623 668,00	3 603 668,00	3 234 116,00	1 994 671,00	1 239 445,00	358 000,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 819 338,00	3 683 338,00	3 336 786,00	1 960 071,00	1 376 715,00	340 000,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,62	wykonanie	3 537 429,65	3 467 429,65	3 121 181,63	1 823 853,09	1 297 328,54	340 000,00	6 248,02	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	3 260 668,00	3 240 668,00	3 234 116,00	1 994 671,00	1 239 445,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 310 668,00	3 240 668,00	3 234 116,00	1 909 671,00	1 324 445,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,47	wykonanie	3 193 742,82	3 123 742,82	3 117 494,80	1 823 853,09	1 293 641,71	0,00	6 248,02	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na początek roku	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	168 670,00	102 670,00	102 670,00	50 400,00	52 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,19	wykonanie	3 686,83	3 686,83	3 686,83	0,00	3 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE			plan na początek roku	67 687 348,48	63 235 488,51	54 195 789,91	30 524 969,54	23 670 820,37	6 613 362,60	1 731 336,00	0,00	0,00	695 000,00	4 451 859,97	4 431 859,97	1 867 368,97	0,00	0,00	
			plan po zmianach	72 585 766,75	64 228 615,05	54 967 727,02	30 290 566,66	24 677 160,36	6 514 786,60	1 919 042,43	132 059,00	0,00	695 000,00	8 357 151,70	8 357 151,70	2 783 249,97	0,00	0,00	
90,02			wykonanie	65 342 847,06	59 321 675,69	51 108 275,43	28 816 129,00	22 292 146,43	5 667 994,12	1 809 661,97	129 601,16	0,00	606 143,01	6 021 171,37	6 021 171,37	943 991,00	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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	43 819,73	43 819,73	43 819,73	420,00	43 399,73	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	43 819,73	43 819,73	43 819,73	420,00	43 399,73	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	43 819,73	43 819,73	43 819,73	420,00	43 399,73	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	43 819,73	43 819,73	43 819,73	420,00	43 399,73	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	176 878,00	176 878,00	176 878,00	176 668,00	210,00	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	259 204,00	259 204,00	237 365,00	236 169,00	1 196,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,72	wykonanie	240 332,62	240 332,62	223 995,62	223 515,62	480,00	0,00	16 337,00	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	176 878,00	176 878,00	176 878,00	176 668,00	210,00	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	236 379,00	236 379,00	236 379,00	236 169,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,65	wykonanie	223 725,62	223 725,62	223 725,62	223 515,62	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	22 825,00	22 825,00	986,00	0,00	986,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,76	wykonanie	16 607,00	16 607,00	270,00	0,00	270,00	0,00	16 337,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 443,04	126,96	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	128 074,00	128 074,00	57 074,00	52 817,00	4 257,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,15	wykonanie	126 985,50	126 985,50	57 035,50	52 779,97	4 255,53	0,00	69 950,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 443,04	126,96	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	wykonanie	3 569,61	3 569,61	3 569,61	3 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	124 504,00	124 504,00	53 504,00	49 247,00	4 257,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,13	wykonanie	123 415,89	123 415,89	53 465,89	49 210,36	4 255,53	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	wykonanie	151 391,72	151 391,72	151 391,72	0,00	151 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	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:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	wykonanie	151 391,72	151 391,72	151 391,72	0,00	151 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,56	wykonanie	282,60	282,60	282,60	0,00	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,56	wykonanie	282,60	282,60	282,60	0,00	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 180,00	3 180,00	1 710,00	1 680,00	30,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,82	wykonanie	2 665,50	2 665,50	1 699,32	1 680,00	19,32	0,00	966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	0,00
			plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,70	wykonanie	985,50	985,50	19,32	0,00	19,32	0,00	966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		plan na początek roku	22 707 832,00	22 707 832,00	528 613,00	433 170,00	95 443,00	0,00	22 179 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	24 771 003,00	24 771 003,00	676 197,00	515 673,00	160 524,00	0,00	24 094 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,92	wykonanie	24 751 565,93	24 751 565,93	672 697,82	515 451,65	157 246,17	0,00	24 078 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	17 454 986,00	17 454 986,00	148 367,00	118 714,00	29 653,00	0,00	17 306 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	19 058 439,00	19 058 439,00	161 996,00	113 128,00	48 868,00	0,00	18 896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	wykonanie	19 040 371,86	19 040 371,86	159 655,53	112 949,05	46 706,48	0,00	18 880 716,33	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	4 621 771,00	4 621 771,00	316 771,00	299 320,00	17 451,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 006 034,00	5 006 034,00	415 171,00	385 620,00	29 551,00	0,00	4 590 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	wykonanie	5 005 316,09	5 005 316,09	414 664,31	385 586,04	29 078,27	0,00	4 590 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,19	wykonanie	236,56	236,56	236,56	0,00	236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan na początek roku	586 484,00	586 484,00	18 884,00	15 136,00	3 748,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	627 810,00	627 810,00	20 310,00	16 925,00	3 385,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	wykonanie	627 800,24	627 800,24	20 300,24	16 916,56	3 383,68	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan na początek roku	44 591,00	44 591,00	44 591,00	0,00	44 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	78 425,00	78 425,00	78 425,00	0,00	78 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,26	wykonanie	77 841,18	77 841,18	77 841,18	0,00	77 841,18	0,00	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	22 888 280,00	22 888 280,00	709 061,00	613 281,04	95 779,96	0,00	22 179 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	25 357 460,73	25 357 460,73	1 168 345,73	806 759,00	361 586,73	0,00	24 189 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,84	wykonanie	25 317 043,60	25 317 043,60	1 150 922,31	793 847,24	357 075,07	0,00	24 166 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
600		Transport i łączność	plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,54		wykonanie	28 144,05	28 144,05	28 144,05	0,00	28 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,54		wykonanie	28 144,05	28 144,05	28 144,05	0,00	28 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI - POROZUMIENIA Z JST			plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,54	wykonanie	28 144,05	28 144,05	28 144,05	0,00	28 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM - WYDATKI OGÓLEM			plan na początek roku	90 620 628,48	86 168 768,51	54 949 850,91	31 138 250,58	23 811 600,33	6 613 362,60	23 910 555,00	0,00	0,00	695 000,00	4 451 859,97	4 431 859,97	1 867 368,97	0,00	0,00
			plan po zmianach	97 988 227,48	89 631 075,78	56 181 072,75	31 097 325,66	25 083 747,09	6 514 786,60	26 108 157,43	132 059,00	0,00	695 000,00	8 357 151,70	8 357 151,70	2 783 249,97	0,00	0,00
		92,55	wykonanie	90 688 034,71	84 666 863,34	52 287 341,79	29 609 976,24	22 677 365,55	5 667 994,12	25 975 783,26	129 601,16	0,00	606 143,01	6 021 171,37	6 021 171,37	943 991,00	0,00	0,00

Tabela nr 3do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - przychody i rozchody**

§	Treść	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
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	365 737,77	383 448,32
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	173 460,00	173 460,00
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	0,0	192 277,77	192 277,77
	- środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	17 710,55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 547 317,97	3 547 317,97	6 649 453,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	390 350,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 151 488,96
	Razem przychody	3 547 317,97	4 303 405,74	8 184 390,71
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	524 632,00	524 632,00	524 632,00
	Razem rozchody	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00

Tabela Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiany planu	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wsk. % (kol.8/kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 702 468,00	824 072,00	2 526 540,00	2 258 053,67	89,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 468,00	824 072,00	2 525 540,00	2 258 053,67	89,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 468,00	824 072,00	2 525 540,00	2 258 053,67	89,41
			Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza - Mała	100 000,00	112 000,00	212 000,00	176 699,00	83,35
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika ul. Niesięcin	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz.nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	30 000,00	30 000,00	3 085,00	10,28
			Przebudowa układu drogowego w obrębie ul. Dolnej, Nad Jasienią oraz dz. nr 33/3, 78, 11/1 obręb K-14 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	22 000,00	22 000,00	20 465,00	93,02
			Przebudowa ulicy 1-go Maja w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00	92 582,59	99,55
			Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim WPF	425 540,00	173 460,00	599 000,00	598 988,06	100,00
			Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim	0,00	40 000,00	40 000,00	4 305,00	10,76
			Przebudowa ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim	608 437,00	171 614,00	780 051,00	714 051,00	91,54
			Przebudowa ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (do ulicy Miodowej) w Konstantynowie Łódzkim	337 491,00	293 998,00	631 489,00	629 878,02	99,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 700,00	57 000,00	530 700,00	529 991,00	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 700,00	57 000,00	530 700,00	529 991,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 700,00	57 000,00	530 700,00	529 991,00	99,87
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	389 420,00	57 000,00	446 420,00	445 711,00	99,84
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	84 280,00	0,00	84 280,00	84 280,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiany planu	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wsk. % (kol.8/kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	12 854,73	12 854,73	12 854,73	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 854,73	12 854,73	12 854,73	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 854,73	12 854,73	12 854,73	100,00
			Zakup centrali telefonicznej	0,00	12 854,73	12 854,73	12 854,73	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	349 484,00	532 484,00	531 905,00	99,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	335 954,00	518 954,00	518 375,00	99,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	335 954,00	518 954,00	518 375,00	99,89
			Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków	15 000,00	8 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
			Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń	0,00	8 750,00	8 750,00	8 700,00	99,43
			Instalacja monitoringu i alarmu w budynku strażnicy OSP Srebrna	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Modernizacja dachu budynku strażnicy OSP Srebrna	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
			Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w OSP Niesięcin	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrowa i zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Konstancynów	150 000,00	234 204,00	384 204,00	383 675,00	99,86
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00
			Wiatr, wypadek, ogień, woda-strażak zawsze rękę poda-doposażenie nowego samochodu bojowego dla OSP Niesięcin w niezbędny sprzęt	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogólne	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	383 125,00	483 125,00	380 142,66	78,68
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	127 000,00	227 000,00	129 459,99	57,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	127 000,00	227 000,00	129 459,99	57,03
			Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Fun laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie	100 000,00	0,00	100 000,00	2 460,00	2,46
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzka 5/7	0,00	67 000,00	67 000,00	66 999,99	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiany planu	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wsk. % (kol.8/kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	0,00	256 125,00	256 125,00	250 682,67	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 125,00	256 125,00	250 682,67	97,88
			Bezpieczny plac zabaw w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	0,00	53 625,00	53 625,00	53 625,00	100,00
			Przebudowa Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5	0,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Przebudowa Przedszkola nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	0,00	80 000,00	80 000,00	74 557,67	93,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 691,97	2 011 756,00	3 964 447,97	2 068 737,17	52,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 323,00	0,00	20 323,00	588,56	2,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 323,00	0,00	20 323,00	588,56	2,90
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim	20 323,00	0,00	20 323,00	588,56	2,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	120 000,00	98 306,40	81,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	98 306,40	81,92
			Budowa oświetlenia w ulicy Sucharskiego w Konstancynie Łódzkim	0,00	120 000,00	120 000,00	98 306,40	81,92
	90095		Pozostała działalność	1 932 368,97	1 891 756,00	3 824 124,97	1 969 842,21	51,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	975 875,00	1 040 875,00	1 025 851,21	98,56
			Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)	50 000,00	975 875,00	1 025 875,00	1 025 851,21	100,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 668,00	22 270,00	874 938,00	22 270,00	2,55
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	852 668,00	22 270,00	874 938,00	22 270,00	2,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 700,97	893 611,00	1 908 311,97	921 721,00	48,30
			Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim WPF	1 014 700,97	893 611,00	1 908 311,97	921 721,00	48,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	171 000,00	171 000,00	169 487,14	99,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	171 000,00	171 000,00	169 487,14	99,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 000,00	171 000,00	169 487,14	99,12
			Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkim	0,00	161 000,00	161 000,00	160 987,14	99,99
			Zakup ekranu do projektora	0,00	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiany planu	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wsk. % (kol.8/kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	20 000,00	116 000,00	136 000,00	70 000,00	51,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Montaż piłkochwyków, bramek oraz ławek przy boiskach trawiastych	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż piłkochwyków na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wolności - wykonanie zastępcze	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Kajakowy Konstancynów Łódzki 2020	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
RAZEM				4 451 859,97	3 905 291,73	8 357 151,70	6 021 171,37	72,05

Tabela Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	kwota dotacji			Wsk % (kol.6/kol.5)
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	143 717,60	181 575,60	155 359,51	0,00	0,00	155 359,51	85,56
	80101	Szkoły podstawowe	13 448,00	19 216,00	18 547,92	0,00	0,00	18 547,92	96,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 448,00	19 216,00	18 547,92	0,00	0,00	18 547,92	96,52
		Pomoc finansowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	13 448,00	19 216,00	18 547,92	0,00	0,00	18 547,92	96,52
	80104	Przedszkola	111 829,60	143 919,60	127 132,51	0,00	0,00	127 132,51	88,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 829,60	143 919,60	127 132,51	0,00	0,00	127 132,51	88,34
		Dotacja dla Gminy Aleksandrów Łódzki	12 597,60	22 697,60	19 874,36	0,00	0,00	19 874,36	87,56
		Dotacja dla Gminy Lutomiersk	10 829,00	15 529,00	15 387,54	0,00	0,00	15 387,54	99,09
		Dotacja dla Miasta Łodzi	88 403,00	96 403,00	83 660,28	0,00	0,00	83 660,28	86,78
		Dotacja dla Miasta Pabianice	0,00	9 290,00	8 210,33	0,00	0,00	8 210,33	88,38
	80195	Pozostała działalność	18 440,00	18 440,00	9 679,08	0,00	0,00	9 679,08	52,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 440,00	18 440,00	9 679,08	0,00	0,00	9 679,08	52,49
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-dowóz uczniów niepełnosprawnych	18 440,00	18 440,00	9 679,08	0,00	0,00	9 679,08	52,49
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 410 000,00	1 408 487,14	1 219 000,00	0,00	189 487,14	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	870 000,00	868 487,14	679 000,00	0,00	189 487,14	99,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	699 000,00	699 000,00	679 000,00	0,00	20 000,00	100,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	kwota dotacji			Wsk % (kol.6/kol.5)
Dział	Rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Miejski Ośrodek kultury - działalność podstawowa - Kino pod gwiazdami (Budżet obywatelski)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	960 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 000,00	169 487,14	0,00	0,00	169 487,14	99,12
		Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej	0,00	161 000,00	160 987,14	0,00	0,00	160 987,14	99,99
		Zakup ekranu do projektora	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	85,00
	92116	Biblioteki	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	100,00
Razem			1 663 717,60	1 591 575,60	1 563 846,65	1 219 000,00	0,00	344 846,65	98,26
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	518 954,00	518 375,00	0,00	0,00	518 375,00	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	518 954,00	518 375,00	0,00	0,00	518 375,00	99,89
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	518 954,00	518 375,00	0,00	0,00	518 375,00	99,89
		Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków	15 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00
		Doposażenie OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0,00	8 750,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	99,43
		Instalacja monitoringu i alarmu w budynku strażnicy OSP Srebrna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		Modernizacja dachu budynku strażnicy OSP Srebrna	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00
		Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w OSP Niesięcin	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrowa i zakup sprzętu	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Konstancynów	150 000,00	384 204,00	383 675,00	0,00	0,00	383 675,00	99,86
801		Oświata i wychowanie	4 507 368,00	4 651 702,00	3 873 701,03	3 873 701,03	0,00	0,00	83,27
	80104	Przedszkola	3 960 837,00	4 257 685,00	3 523 672,08	3 523 672,08	0,00	0,00	82,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 960 837,00	4 257 685,00	3 523 672,08	3 523 672,08	0,00	0,00	82,76
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki”	1 207 572,00	1 322 777,00	1 088 002,07	1 088 002,07	0,00	0,00	82,25
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	193 212,00	220 086,00	213 792,93	213 792,93	0,00	0,00	97,14

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	kwota dotacji			Wsk % (kol.6/kol.5)
Dział	Rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	1 823 434,00	1 906 205,00	1 488 051,62	1 488 051,62	0,00	0,00	78,06
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	241 514,00	256 097,00	185 299,95	185 299,95	0,00	0,00	72,36
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	495 105,00	552 520,00	548 525,51	548 525,51	0,00	0,00	99,28
	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	546 531,00	394 017,00	350 028,95	350 028,95	0,00	0,00	88,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 531,00	394 017,00	350 028,95	350 028,95	0,00	0,00	88,84
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	181 121,00	171 121,00	152 582,86	152 582,86	0,00	0,00	89,17
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	83 960,00	23 960,00	19 953,02	19 953,02	0,00	0,00	83,28
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	181 121,00	187 121,00	177 493,07	177 493,07	0,00	0,00	94,85
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	100 329,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
		Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach - dotacja celowa na zakup łóżek szpitalnych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 277,00	78 509,00	35 933,58	35 933,58	0,00	0,00	45,77
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 277,00	78 509,00	35 933,58	35 933,58	0,00	0,00	45,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 277,00	78 509,00	35 933,58	35 933,58	0,00	0,00	45,77
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	22 178,00	22 178,00	15 519,78	15 519,78	0,00	0,00	69,98
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	22 178,00	22 178,00	5 043,74	5 043,74	0,00	0,00	22,74
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	22 178,00	22 178,00	12 339,62	12 339,62	0,00	0,00	55,64
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	17 743,00	11 975,00	3 030,44	3 030,44	0,00	0,00	25,31
926		Kultura fizyczna	358 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00
		Kluby sportowe	358 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00
Razem			5 132 645,00	5 613 165,00	4 792 009,61	3 909 634,61	0,00	882 375,00	85,37
OGÓLEM			6 796 362,60	7 204 740,60	6 355 856,26	5 128 634,61	0,00	1 227 221,65	88,22

Tabela Nr 6do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wykorzystanie rezerw**

L.p.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2020	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 032 324,00	0,00	529 694,04	502 629,96
1	Rezerwa ogólna	348 322,00	0,00	169 451,69	178 870,31
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	271 678,00	0,00	136 676,00	135 002,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych	392 324,00	0,00	203 566,35	188 757,65
RAZEM		1 032 324,00	0,00	529 694,04	502 629,96

Tabela Nr 7do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**
- dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	462 041,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	462 041,82
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	462 041,82
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	448 189,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 079,00	65 075,99
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55 346,00	55 343,71
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 733,00	9 732,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 921,00	383 113,94
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	272 752,00	270 196,83
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 169,00	112 917,11

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki
- dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań ustawy
o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach na rok 2020

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 071,00	5 030 809,28
	90002		Gospodarka odpadami	4 841 071,00	5 030 809,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 841 071,00	4 992 617,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 255,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 601,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 235,71
Razem				4 841 071,00	5 030 809,28
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 303 348,77	6 087 025,32
	90002		Gospodarka odpadami	6 303 348,77	6 087 025,32
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 840,00	4 835,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 278 185,77	6 081 601,76
			Wydatki majątkowe	20 323,00	588,56
Razem				6 303 348,77	6 087 025,32

Tabela Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
DOCHODY				21 000,00	14 787,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	14 787,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	14 787,88
WYDATKI				21 000,00	1 164,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
			Organizacja, dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 164,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	2 000,00	0,00
			Usługa sadzenia drzew i krzewów	17 700,00	864,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	1 000,00	0,00
			Likwidacja dzikiego wysypiska - Behcice	300,00	300,00

Tabela Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki
- wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
750			Administracja publiczna	65 850,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	0,00
			Szybciej, wyżej, efektywniej!	65 850,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 486,00	28 462,40
	75495		Pozostała działalność	28 486,00	28 462,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 486,00	28 462,40
			Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda - doposażenie nowego samochodu bojowego dla OSP Niesięcin w niezbędny sprzęt	28 486,00	28 462,40
801			Oświata i wychowanie	81 839,00	15 761,00
	80195		Pozostała działalność	81 839,00	15 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	1 962,00
			Siłownia pod chmurką - poćwicz z dwójką!	44 000,00	0,00
			Kącik Radości - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	2 000,00	1 962,00
			Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim „Wesołe przedszkolaki”	9 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 939,00	13 799,00
			Siłownia pod chmurką - poćwicz z dwójką!	10 000,00	0,00
			Kącik Radości - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	14 000,00	13 799,00
			Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim „Wesołe przedszkolaki”	1 939,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00
			Jadalnia dla seniora w Ośrodku Dziennego Pobytu	1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,00	0,00
			Jadalnia dla seniora w Ośrodku Dziennego Pobytu	276,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00
			Jadalnia dla seniora w Ośrodku Dziennego Pobytu	40,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 084,00	0,00
			Jadalnia dla seniora w Ośrodku Dziennego Pobytu	16 084,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	20 000,00	20 000,00
			Kino pod gwiazdami	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	102 670,00	3 686,83
	92695		Pozostała działalność	102 670,00	3 686,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	0,00
			Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora	30 400,00	0,00
			Kajakowy Konstancynów Łódzki 2020	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	3 686,83
			Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora	4 100,00	0,00
			Kajakowy Konstancynów Łódzki 2020	5 800,00	0,00
			Nowoczesna Pływalnia - zakup sprzętu sportowego dla pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim	4 470,00	3 686,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00
			Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora	31 500,00	0,00
			Kajakowy Konstancynów Łódzki 2020	6 400,00	0,00
Razem wydatki bieżące				316 845,00	67 910,23
Wydatki majątkowe					
754			Bezpieczeństwo publiczne	13 530,00	13 530,00
	75495		Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00
			Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda - doposażenie nowego samochodu bojowego dla OSP Niesięcin	13 530,00	13 530,00
801			Oświata i wychowanie	53 625,00	53 625,00
	80195		Pozostała działalność	53 625,00	53 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 625,00	53 625,00
			Bezpieczny plac zabaw w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzkim	53 625,00	53 625,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
			Kajakowy Konstancynów Łódzki 2020	16 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				83 155,00	67 155,00
Ogółem				400 000,00	135 065,23

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2020 rok

CZERWIEC 2021

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2020 r.)		26 771,36	
2.	Należności na dzień 01.01.2020 r. ogółem		400,00	
	w tym: należności wymagalne		200,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. ogółem, w tym:		3 319,75	
	- zobowiązania niefakturowane:		-688,80	
	- zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	23 851,61	23 851,61	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych w tym:	808 514,10	808 514,10	
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora, w tym:	699 000,00	699 000,00	
	Dotacja podmiotowa-budżet obywatelski	20 000,00	20 000,00	
2.	Dochody własne, w tym:	109 514,10	109 514,10	
	- wynajem	27 038,00	27 038,00	
	- odsetki bankowe	188,60	188,60	
	- promocja, reklama	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	29 287,50	29 287,50	
	- dotacje z MKiDN:			
	„Kultura w sieci”	17 000,00	17 000,00	
	„Kultura ludowa i tradycyjna”	20 000,00	20 000,00	
	„Kultura dostępna”	8 000,00	8 000,00	
	- dotacja ŁDK - dofinansowanie projektu pn. „Święci uśmiechnięci”	8 000,00	8 000,00	
II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:	171 000,00	169 487,14	
	Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych - „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim”	161 000,00	160 987,14	
	Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - „Zakup ekranu do projektora”	10 000,00	8 500,00	
	PRZYCHODY - DOTACJA z MKiDN	158 000,00	158 000,00	
	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych - „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim”	158 000,00	158 000,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	808 514,10	781 463,43	679 000,00

	• Wynagrodzenia osobowe	388 082,87	388 082,87	388 082,87
	• Pochodne od wynagrodzeń	71 498,17	71 498,17	71 498,17
	• Wynagrodzenia bezosobowe	40 855,00	40 855,00	40 855,00
	• Zużycie materiałów i energii	101 331,00	109 288,38	65 902,04
	- materiały biurowe		4 639,72	4 639,72
	- środki czystości		2 126,86	2 126,86
	- materiały gospodarcze		6 367,90	6 367,90
	- materiały plastyczne		5 476,40	5 476,40
	- prenumerata prasy		1 080,00	1 080,00
	- środki żywności		1 279,65	1 279,65
	- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu		29 118,06	29 118,06
	- woda i ścieki		1 214,99	1 214,99
	- wyposażenie nie zaliczone do ŚT		43 949,55	6 212,30
	- pozostałe koszty		14 035,25	8 386,16
	• Usługi obce	89 666,84	74 427,79	70 681,70
	- usługi remontowe		21 078,78	20 000,00
	- usługi transportowe		1 092,70	1 092,70
	- usługi telekomunikacyjne		1 865,61	1 865,61
	- usługi monitoringu		1 672,48	1 672,48
	- usługi konserwacji, napraw, przeglądów		2 494,80	2 494,80
	- usługi wywozu odpadów		6 934,16	6 934,16
	- usługi reklamowe		3 410,00	3 410,00
	- usługi pralnicze		417,60	417,60
	- usługi bankowe		2 474,00	2 474,00
	- usługi pocztowe		1 047,40	1 047,40
	- usługi pozostałe		31 940,26	29 272,95
	• Organizacja imprez miejskich:	9 989,53	9 989,53	9 989,53
	- materiały		3 295,52	3 295,52
	- usługi		3 694,01	3 694,01
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
	• Budżet Obywatelski	20 000,00	0,00	0,00
	- materiały		0,00	0,00
	- usługi		0,00	0,00
	• Projekt MKiDN - Kultura w Sieci	18 410,00	18 410,00	1 410,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		18 410,00	1 410,00
	• Projekt MKiDN - Kultura ludowa i tradycyjna	25 070,00	25 281,00	5 070,00
	- materiały		5 281,00	5 070,00
	- usługi obce		500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	
	• Projekt MKiDN - Kultura dostępna	10 670,00	10 670,00	2 670,00
	- usługi obce		6 985,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 685,00	2 670,00

	• Projekt ŁDK - ŚWIĘCI UŚMIECHNIĘCI	10 100,00	10 100,00	0,00
	- materiały		7 700,00	
	- usługi obce		1 704,70	
	- wynagrodzenia bezosobowe		695,30	
	• Podatki i opłaty	6 033,00	6 053,00	6 033,00
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 409,75	13 409,75	13 409,75
	• Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3 397,94	3 397,94	3 397,94
	- Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze		2 151,38	2 151,38
	- Podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy		877,56	877,56
	- Inne (ZAIKS)		369,00	369,00
	• Wydatki na inwestycje:	319 000,00	318 987,14	0,00
	„Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej”		318 987,14	
	• Zakupy inwestycyjne:	10 000,00	8 500,00	0,00
	„Zakup ekranu do projektora”		8 500,00	
IV	Należności na dzień 31.12.2020 r.		29 485,00	
	w tym: należności wymagalne		1 793,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.		14 593,26	
	w tym zobowiązania niefakturowane:		110,50	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.		21 026,88	
	WYNIK FINANSOWY		193 008,77	
VII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.			
	Liczba etatów	8,75		
	Liczba pracowników	11		
VIII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		3 696,03	

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2020 ROK:

• Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	679 000,00
• Dotacja podmiotowa - Budżet Obywatelski	20 000,00
• Dochody własne	109 514,10
• Stan środków obrotowych na początek roku 2020	23 851,61
RAZEM PRZYCHODY:	832 365,71

Dotacja celowa z budżetu Gminy Konstancynów Łódzkiej:

- dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej”	160 987,14
- zakup ekranu do projektora	8 500,00

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych:

„Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej”	158 000,00
--	------------

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

• Wynagrodzenia osobowe	388 082,87
• Pochodne od wynagrodzeń	71 498,17
• Wynagrodzenia bezosobowe	47 935,00
- próby Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy”	
- kierownictwo artystyczne - prowadzenie Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy”, przygotowywanie repertuaru, własne aranżacje utworów muzycznych dla Kapeli "Konstantynowiacy"	
- prowadzenie zajęć wokalnno-muzycznych z zespołem ludowym „Niesięcin”	
- prowadzenie warsztatów wokalnych z dziećmi i młodzieżą	
- prowadzenie warsztatów muzycznych w zakresie nauki gry na pianinie, skrzypcach i gitarze	
- prowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci	
- obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznej oraz sprzętu komputerowego	
- wsparcie merytoryczne oraz koordynacja prac przy realizacji zamówień publicznych	
- organizacja koncertu walentynkowego z najpiękniejszymi piosenkami o miłości pt. „Statek miłości”	
- organizacja koncertu w wykonaniu artystów z Filharmonii Łódzkiej pt. „Karnawał z muzyką klasyczną”	
- koncert on-line pn. „Bombonierka dla Mamy” z okazji Dnia Matki	
- wsparcie merytoryczne, koordynacja projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
• Zużycie materiałów i energii	74 267,56
- energia elektryczna, gazowa, ciepła	29 118,06
- woda i ścieki	1 214,99
- prenumerata, książki (prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”)	1 080,00
- materiały biurowe (zakup dwóch zestawów kwalifikowanych, zakup segregatorów, tonerów do drukarki, kalendarzy, papieru ksero, książki kancelaryjnej, kopert, skoroszytów)	4 639,72
- środki czystości i art. sanitarne (szczotki do zamiatania, mopy, worki na śmieci, płyny: sanitarne, do mycia szyb i lusterek, odświeżacze powietrza, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydła, płyny do dezynfekcji)	2 126,86
- materiały gospodarcze (farby, folie, taśmy malarskie, drzwi wewnętrzne, przewody, osprzęt elektryczny, żarówki, osprzęt hydrauliczny)	6 367,90
- materiały plastyczne (zakup materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne i zajęcia kreatywne organizowane przez pracowników MOK)	5 476,40
- środki żywności (zakup artykułów spożywczych na okazję Dnia Kobiet, Dożynek oraz w ramach organizacji spotkania Burmistrza z mieszkańcami miasta dotyczącego Kolei Dużych Prędkości)	1 279,65
- wyposażenie (zakup mikrofonów bezprzewodowych, laptopa)	6 212,30
- pozostałe koszty (zakup najazdu kablowego, zakup routera, dysku zewnętrznego, paliwo do kosiarki, baterie, skrzynka na listy, pojemniki na odpady, gaśnica proszkowa, wiązanki okolicznościowe)	8 386,16
- organizacja imprez kulturalnych w 2020 roku zakup materiałów na organizację WOŚP, zakup materiałów na organizację ferii zimowych,	3 295,52

w tym stołu do gry w ping-ponga, zakup materiałów na organizację Walentynek).

- materiały związane z realizacją projektu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna” (zakup strojów dla członków ludowego dziecięcego zespołu „Niesięcinki”).	5 070,00
• Usługi obce:	74 375,71
- usługi remontowe (usługa remontowa w holu MOK - wymiana posadzki)	20 000,00
- usługi transportowe (wywóz liści, odpadów i konarów z ogrodu MOK)	1 092,70
- usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon komórkowy i stacjonarny)	1 865,61
- usługi monitoringu	1 672,48
- usługi konserwacji, napraw, przeglądów (przeгляд sprzętu gaśniczego, kontrola kominiarska przewodów kominowych, przeгляд instalacji gazowej)	2 494,80
- usługi wywozu odpadów	6 934,16
- usługi reklamowe (usługi poligraficzne związane z wydarzeniami organizowanymi przez MOK)	3 410,00
- usługi pralnicze	417,60
- usługi bankowe (prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków)	2 474,00
- usługi pocztowe	1 047,40
- usługi pozostałe (opłata za korzystanie z programów PROGMAN, montaż i demontaż iluminacji świetlnej, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, obsługa prawna MOK, opracowanie dokumentacji wewnętrznej MOK)	29 272,95
- usługi - organizacja imprez kulturalnych w 2020 roku wynajem firmy ochroniarskiej na WOŚP, wykonanie autorskiego spektaklu dla dzieci pt. „Pipi wędrowniczka” podczas ferii zimowych, usługa animacyjna dla dzieci podczas balu karnawałowego na zakończenie ferii zimowych, występ Kabaretu z Konopii z okazji Dnia Kobiet.	3 694,01
• Pozostałe koszty	3 397,94
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	2 151,38
- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy	877,56
- inne	369,00
• Podatki i opłaty	6 033,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 409,75
<hr/> RAZEM:	679 000,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie: **102 463,43 zł.**

Zużycie materiałów	44 597,34
- wyposażenie	37 737,25
(otrzymanie 30 stołów w drodze darowizny od IKEA INDUSTRY POLAND, zakup komputera, wytwornicy do mgły, miksera cyfrowego, 2 szt. odbiorników mikrofonów, stagebox cyfrowy)	
- pozostałe	5 649,09
(zakup artykułów dekoracyjnych do MOK, stroju Mikołaja, naczyń do kuchni)	
- materiały na potrzeby realizacji projektu „Święci uśmiechnięci” - wkład własny (zakup artykułów spożywczych)	1 000,00
- materiały na potrzeby realizacji projektu „Kultura ludowa i tradycyjna”	211,00
(część niefinansowana dotacji podmiotowej za stroje ludowe dla członków zespołu „Niesięcinki”).	
Usługi obce	3 746,09
- usługi remontowe	1 078,78
(część niefinansowana z dotacji podmiotowej za usługę wymiany posadzki w holu MOK)	
- pozostałe	2 667,31
(usługa wynajmu dekoracji świetlnej wolnostojącej (brama świetlna – Serce), druk materiałów szkoleniowych i bindowanie	
Podatki i opłaty	20,00
- opłaty różne	20,00
(opłata za odpis z Rejestru Instytucji Kultury)	
Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
(umowa zlecenie - wkład własny do projektu „Święci uśmiechnięci”)	
Realizacja projektu „Święci uśmiechnięci”	8 000,00
(zakup książek 15 szt., druk plakatów, grafik i zaproszeń, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia)	
Realizacja projektu „Kultura dostępna”	8 000,00
(usługa projekcji filmowej, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia)	
Realizacja projektu „Kultura ludowa i tradycyjna”	20 000,00
(druk materiałów promocyjnych, umowy zlecenia)	
Realizacja projektu „Kultura w sieci”	17 000,00
(umowy zlecenia)	
RAZEM:	93 493,43

„Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej”- zadanie finansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Konstancynów Łódzki zostało zrealizowane na kwotę 318 987,14 zł.

Zakup ekranu do projektora zrealizowano na kwotę 8 500,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji przeznaczoną na „Kino pod gwiazdami” zwrócono na rachunek Gminy Konstancynów Łódzki.

Zobowiązania wymagalne
w tym zobowiązania niefakturowane:

14 593,26
- 110,50

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.

Liczba etatów: 8,75

Liczba pracowników: 11

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta za rok 2020 wyniosło 3 696,03 zł.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OKRESIE PANDEMII

W związku z panującą sytuacją pandemiczną w kraju, szereg działań Miejskiego Ośrodka Kultury został przeniesiony do sieci i prezentowany mieszkańcom w formie online.

Wydarzenia:

- „Sobótki” Obchody Nocy Świętojańskiej
- Koncert on-line artystów z Filharmonii Łódzkiej KULTURA W SIECI
- Koncert on-line live „Szwalnia” KULTURA DOSTĘPNA
- Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości – p. Agnieszka Gabrysiak i p. Magdalena Brzezińska KULTURA DOSTĘPNA
- Konkurs „Najpiękniejsza dekoracja bożonarodzeniowa domu i balkonu”
- Ogłoszenie konkursu „Już anieli przylecieli”
- Wirtualny spacer po Galerii Ogród Sztuki „Jesień”
- Wirtualny spacer po Galerii Ogród Sztuki „Lato”
- Wirtualny spacer po Łazienkach Królewskich

Filmy: edukacja z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu artystycznego, instruktaże plastyczne, kulinarne.

- „Kapliczki przydrożne”
- „Maki-inspiracja”
- „Młyn Wodny”
- „Pasieka w Lipce”
- „Wszystko o miodzie i jego leczniczym działaniu”
- „Choinkowe ozdoby z papieru” – KRKGW w Niesięcinie
- „Kalwaria Zebrzydowska oczami pielgrzymy”
- „Mural jako wypowiedź artystyczna” w odświeżeniu video-art.
- „Piernikowe cudeńka” – warsztat – pasieka w Lipce
- „Prząśniczka” – z p. Michałem Jasnosem i p. Martą Barańską
- 30 – Historia pomnika pamięci polskich ofiar 1940-1944, wywiad ze studentem historii Dorianem Adamikiem
- Cykl kulinarny „Nie ma jak u mamy”: sernika na zimno, pizza, bułeczki drożdżowe „Robimy weki na zimę”, barszcz czerwony, pierogi z kapustą oraz grzybami
- I odc. Programu „O kulturze, w kulturze” – Maria Gudejko
- Królewskie skarby znane i nieznane – Zamek Królewski na Wawelu
- Muzeum Narodowe w Warszawie – kolekcja video-art.

- Spotkanie on-line z zespołem „Perła i bracia”
- Spotkanie z twórcą ludowym Maciejem Grabskim
- Wideo relacja z plenerowych zajęć kreatywnych
- Wideo reportaż „Z wizytą w klinice braci mniejszych”
- Włókiennictwo – produkcja tkanin, lnu i juty – wideo relacja
- Wystawa on-line Krzysztof Gil „Tajsa wczoraj i jutro”
- Wywiad i wideo relacja z wizyty w „Ogrodach Zofii”
- Wywiad z p. Anną Pertkiewicz pt. „Konstantynów bezpieczny dla zwierząt”
- Wywiad z kustoszem Muzeum Miasta Łodzi – p. Cezarym Pawlakiem
- Wywiad z p. Marianem Rogalińskim – tkalnia, pledy.

Artystyczne prezentacje multimedialne: prezentacja możliwości związanych z interpretacją dzieł słynnych mistrzów kultury światowej, europejskiej i polskiej.

- „Chryzantema ogrodowa white”
- „Jak stworzyć piękne MAKI z bibuły, i nie tylko”
- „Jesienne kwiaty”
- „Jesień w obrazach artystów Pejzażu Malowanego Ziemi Łódzkiej”
- „Jesień w obrazach mistrzów”
- „Kot w malarstwie”
- „Kot w malowance”
- „Lato w malarstwie Mistrzów”
- „Wielkie drzewa”
- „Wiosna w obrazach”
- „Drzewko świątecznej radości” - prezentacja multimedialna
- Andrzejki „Wróżby i zabawy” prezentacja multimedialna
- Dzień Edukacji Narodowej „Życzenia dla nauczyciela”
- Foto relacja z warsztatów „Czekoladownik”
- Słuchowisko dla dzieci „Łódzkie legendy w czarnym teatrze”
- Wystawa on-line prac „Drzewko świątecznej radości” dzieł słynnych mistrzów kultury światowej, europejskiej i polskiej.

Warsztaty artystyczne: proces tworzenia z wykorzystaniem różnorodnych technik malarskich, artystycznych.

- „Kwiaty polne - Zielnik, Stanisława Wyspiańskiego”
- „Magia ziół - Macierzanka, Dziurawiec i wiele innych...”
- „Malujemy kwiaty – georginie”
- „Młody Zając” według Albrechta Dürer
- „Portret z warzyw - G. Arcimboldo”
- „Szukamy jesieni”
- „Wianki po wodzie”
- „Hortensja ogrodowa white w artystycznej odsłonie”
- „Kartka – anielskie zaproszenie” – kolaż w oczach dziecka
- „Malowane t-shirty”
- „Pocztówka z wakacji”
- „Szukamy jesieni cz. II”
- „Kompozycje z jesiennych kwiatów”
- „Jak zrobić pacynkę?”
- „Szkolne anioły – kolaż”
- „W moim ogrodzie”

Foto-kursy: proces tworzenia różnych form plastycznych dla najmłodszych mieszkańców pobudzających ich wyobraźnię i angażujący do wspólnych działań plastycznych.

- bukiet jesiennych kwiatów
- dynia
- jesienna przepaska
- jesienny bukiet
- Jesienny foto kurs
- jesienny lampion
- język
- karta dla nauczyciela
- kartka dla taty
- liście
- łapacz snów
- makowe zakładki
- niespodzianka
- wakacyjna ramka
- wakacyjne pocztówki

Wykłady: przykłady twórców i analiza treści oraz formy ich dzieł, nawiązanie do cech stylu i kierunku w sztuce.

- „Jak namalować drzewo?” Leon Wyczółkowski i jego twórczość
- „Jedziemy do Krakowa” - architektura sakralna
- „Jedziemy do Krakowa”- architektura świecka
- Lekcje śpiewu z p. Iwoną Starkowską
- Nauka gry na gitarze z p. Błażem Szyzdkiem
- Nauka gry na pianinie z p. Michałem Jasnosem
- Nauka gry na skrzypcach z p. Martą Barańska
- Wykład w plenerze „Kwiaty hodowlane – chryzantemy”

Stacjonarnie:

- Dekorowanie choinki przed Urzędem Miejskim przez radnych i wykonanie kolędy przez członków Rady Miejskiej
- Kiermasz świąteczny i spotkanie ze św. Mikołajem na placu Kościuszki
- Kino samochodowe „Greenbook”
- Koncert „Święci uśmiechnięci”
- Koncert dożynkowy Zespołu Ludowego Niesięcin
- Malowanie muralu na terenie ogrodu MOK
- Plenerowe warsztaty kreatywne (stacjonarnie w MOK) – Magnesy na lodówkę
- Plenerowe zajęcia kreatywne dla dzieci (stacjonarnie w MOK)
- Podsumowanie i ogłoszenie wyników w konkursie „Już anieli przylecieli”
- Premierowy koncert Dziecięcego Zespołu Ludowego „Niesięcinki”
- Rekonstrukcja historyczna „Żywy obraz” - Józef Piłsudski
- Sonda uliczna – wakacyjne plany mieszkańców Konstantinowa
- Sonda uliczna „Życzenia do świętego Mikołaja”
- spotkanie ze św. Mikołajem na placu Kościuszki - rozdanie nagród w konkursie „Już anieli przylecieli”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2020)		7 769,94	
2	Należności na dzień 01.01.2020		835,98	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2020		946,33	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020	7 659,59	7 659,59	
I	PRZYCHODY OGÓLEM, bez dotacji celowych, w tym:	590 000,00	589 728,52	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	540 000,00	540 000,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	2 500,00	2 500,00	
3	Dochody własne, w tym:	47 500,00	47 228,52	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		5 702,46	
	- odsetki bankowe		72,13	
	- Program Koalicja dla Niepodległej		35 793,93	
	- dary czytelników		2 420,00	
	- Darowizna mPotęga		3 240,00	
II	PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE		0,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	597 659,59	596 361,49	540 000,00
	• Wynagrodzenia osobowe	361 619,00	361 618,62	361 618,62
	• Pochodne od wynagrodzeń	66 340,00	66 339,60	66 339,60
	• Wynagrodzenie bezosobowe	30 060,00	30 060,00	12 300,00
	• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00
	• Amortyzacja jednorazowa	35 300,00	35 106,32	22 261,96
	- zbiory biblioteczne	19 000,00	18 832,87	6 468,21
	- wyposażenie	16 300,00	16 273,45	15 793,75
	• Zużycie materiałów i energii	44 059,59	43 247,69	35 238,56
	- energia elektryczna		5 377,84	5 377,84
	- gaz		6 516,73	6 516,73
	- woda i ścieki		1 023,30	1 023,30

- prenumerata prasy		1 533,13	1 533,13
- materiały biurowe, druki biblioteczne		4 318,65	3 926,64
- środki czystości		2 337,94	2 337,94
- kosze na odpady		976,00	976,00
- koszty związane z pandemią		2 201,33	2 201,33
- dary czytelników		2 420,00	
- nagrody		1 952,31	717,91
- zestaw odnowieniowy podpisu		389,91	389,91
- czytnik kodów kreskowych		810,00	810,00
- akcesoria komputerowe		2 106,11	2 106,11
- drobne wyposażenie		1 120,43	1 120,43
- zakup art. spożywczych		549,96	49,96
- zakup gier		609,11	0,00
- materiały plastyczne		2 853,61	0,00
- pozostałe koszty		6 151,33	6 151,33
• Usługi obce	41 900,00	41 863,56	26 615,56
- naprawy, konserwacje, przeglądy		6 462,45	6 462,45
- usługi komunalne – wywóz nieczystości		3 568,56	3 568,56
- opłaty pocztowe		413,48	413,48
- usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		686,36	686,36
- opłaty związane z komputeryzacją		6 564,00	6 564,00
- abonament RTV		320,75	320,75
- obsługa prawna		1 476,00	1 476,00
- prowizje bankowe		2 281,00	2 281,00
- aktualizacje programów		3 457,37	3 457,37
- hosting		223,25	223,25
- badania profilaktyczne		128,34	128,34
- wykonanie muralu		7 000,00	0,00
- wypożyczenie strojów Wiktoria 1920		730,00	0,00
- promocja projektu Wiktoria 1920		2 500,00	0,00
- usługa transportowa		1 200,00	0,00
- opracowanie graficzne i wydruk broszur i dyplomów		3 818,00	0,00
- pozostałe		1 034,00	1 034,00
• Podatki i opłaty	2 608,00	2 607,70	2 607,70
- ubezpieczenie mienia		1 195,00	1 195,00
- podatek od nieruchomości		1 404,00	1 404,00
- pozostałe		8,70	8,70
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 273,00	12 273,00	12 273,00

	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	1 000,00	745,00	745,00
	• Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	2 500,00	2 500,00	0,00
IV	Należności na dzień 31.12.2020		991,62	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2020		1 400,96	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2020		1 435,96	
VII	WYNIK FINANSOWY		1 026,62	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.*			
	Liczba etatów*		7,75	
	Liczba pracowników*		9	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		3 888,38	

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE

• Dotacja z budżetu gminy	540 000,00
• Dotacja z MKiDN	2 500,00
• Dochody własne	47 228,52
w tym:	
odsetki bankowe	72,13
wpłaty czytelników	5 702,46
dary czytelników	2 420,00
program Koalicja dla Niepodległej	35 793,93
darowizna mPotęga	3 240,00
• Stan środków obrotowych na początek roku 2020	7 659,59
RAZEM:	597 388,11

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	361 618,62
• Pochodne od wynagrodzeń	66 339,60
• Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
- wynagrodzenie IOD	
- wynagrodzenie informatyka	
• Amortyzacja jednorazowa	22 261,96
- zakup zbiorów bibliotecznych	6 468,21
- zakup wyposażenia	15 793,75
• Zakup materiałów i energii	35 238,56
- prasa	1 533,13
- materiały biurowe	3 926,64
- środki czystości	2 337,94
- energia elektryczna	5 377,84
- gaz	6 516,73
- woda i ścieki	1 023,30

- art. związane z pandemią	2 201,33
- pojemniki na odpady	976,00
- nagrody	717,91
- zestaw odnowieniowy podpisu	389,91
- czytnik kodów kreskowych	810,00
- akcesoria komputerowe	2 106,11
- drobne wyposażenie	1 120,43
- art. spożywcze	49,96
- pozostałe	6 151,33
• Usługi obce:	26 615,56
- wywóz nieczystości	3 568,56
- opłaty pocztowe	413,48
- opłaty za rozmowy telefoniczne	686,36
- komputeryzacja	6 564,00
- abonament RTV	320,75
- naprawy, przeglądy	6 462,45
- prowizje bankowe	2 281,00
- obsługa prawna	1 476,00
- aktualizacje programów	3 457,37
- hosting	223,25
- badania profilaktyczne	128,34
- pozostałe	1 034,00
• Różne opłaty i składki	2 607,70
- podatek od nieruchomości	1 404,00
- ubezpieczenie mienia	1 203,70
• Odpis ZFŚS	12 273,00
• Podróże służbowe	0,00
• Szkolenia, badania lekarskie	745,00
RAZEM:	540 000,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **56 361,49 zł** na następujące zadania:

• Wynagrodzenia osobowe	17 760,00
- wynagrodzenie koordynatora działań projektowych	
- prowadzenie zajęć w ramach projektu Biblioteka MA-TEMAT	
- prowadzenie zajęć z rekonstrukcją historycznej wraz z „żywą lekcją historii”	
- wykonanie projektu graficznego strony głównej i przykładowych podstron serwisu	
- wykonanie nagrań cyfrowych pt. „Oknem historyka”	
- przeprowadzanie zajęć z dziećmi jako animator wspierający projekt specjalną aranżacją i stylizacją lat 20	
- wykonanie grafik internetowych, tekstów informatycznych w ramach projektu	
• Amortyzacja jednorazowa	12 844,36
- zbiory biblioteczne	12 364,66
- wyposażenie	479,70

• Zużycie materiałów i energii	8 009,13
- materiały biurowe	392,01
- dary czytelników	2 420,00
- nagrody	1 234,40
- zakup art. spożywczych	500,00
- zakup gier	609,11
- materiały plastyczne	2 853,61
• Usługi obce	15 248,00
- wykonanie muralu	7 000,00
- wypożyczenie strojów	730,00
- promocja projektu	2 500,00
- usługa transportowa	1 200,00
- opracowanie graficzne i wydruk broszur i dyplomów	3 818,00
• Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	2 500,00 zł

III. ANALIZA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA 2020 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

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

Sieć biblioteczną w Konstancynowie Łódzkim stanowi:

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

Kadra

Zadania statutowe biblioteki realizuje 9 pracowników. Liczba etatów wynosi 8, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 6 etatów. W pierwszym półroczu 2020 r. zaszły zmiany kadrowe. Zmieniony został Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynowie Łódzkim. Decyzją dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynowie Łódzkim zrezygnowano w strukturze organizacyjnej z funkcji kierownika Biblioteki dla Dorosłych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku otrzymała angaż bibliotekarza – kustosa. Zgodnie z nową treścią regulaminu Biblioteką dla Dorosłych kieruje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynowie Łódzkim.

Zmiana godzin dostępności biblioteki dla Czytelnika

Od 1 marca 2020 roku biblioteka dla dorosłych i filia dla dzieci są czynne w każdą sobotę w tych samych godzinach (9.00 – 13.00). W tygodniu godziny pracy obu bibliotek zostały ujednolicone, tak aby można było korzystać w tym samym czasie z księgozbioru dziecięcego, jak

i dorosłego. Dłuższe godziny pracy obu wypożyczalni zostały zaplanowane na środy i czwartki, w te dni zapraszamy Czytelników dużych i małych od godziny 10.00 do 18.00. Zmiany to efekt głosów mieszkańców podczas dyskusji na stronie facebookowej biblioteki oraz podczas bezpośrednich rozmów podczas wizyt o tym, w jakich godzinach czytelnicy chcieliby nas odwiedzać.

Dostępność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim dla Czytelnika:

- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Filia
2019 r. – 38 godzin tygodniowo, sobota niepracująca,
od 01.03.2020 r. – 44 godziny tygodniowo, sobota pracująca.
- Biblioteka dla Dorosłych:
2019 r. – 43 godziny tygodniowo, sobota pracująca,
od 01.03.2020 – 44 godziny tygodniowo, sobota pracująca.

II. BAZA LOKALOWA

Siedzibą Biblioteki jest lokal w Konstancynie Łódzkim przy Pl. Tadeusza Kościuszki 10, o powierzchni użytkowej 250 m². Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzone są regularne przeglądy techniczne bibliotecznych pomieszczeń.

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ:

- W 2020 r. zabudowano systemem gospodarczym stanowisko obsługi czytelnika, ze względu na ochronę danych osobowych poprzednie biurko nie spełniało wymogów RODO, dlatego powstała specjalna lada oddzielająca czytelnika od komputera z danymi osobowymi. Wymieniono lampy w bibliotece dla dzieci oraz w sali obsługi czytelnika w bibliotece dla dorosłych. Ze względów RODO w bibliotece dla dzieci i młodzieży, mieszczącej się na parterze kamienicy przy placu Kościuszki okna zostały oklejone folią mleczną ze względu na ustawienie stanowiska komputerowego w wypożyczalni.
- Wydzielone zostały dwa nowe stanowiska pracy bibliotekarek w bibliotece dla dorosłych, oddzielone od sali obsługi czytelniczej, tak aby zapewnić komfort pracy i brak wglądu w opracowywane dokumenty dla osób odwiedzających bibliotekę.
- Wydzielono stanowisko socjalne dla pracowników w bibliotece dla dorosłych.
- Wymienione zostały lampy oświetleniowe w bibliotece dla dzieci oraz w sali obsługi czytelnika w bibliotece dla dorosłych na energooszczędne oświetlenie LED.
- W grudniu 2020 r. w związku z awarią oświetlenia w sali wypożyczeń biblioteki dla dorosłych dokonano niezbędnej naprawy podczas której zostały:
 - ✓ wymienione stare jarzeniówki – 60 sztuk (światłówek) na energooszczędne LEDy;
 - ✓ zmianie uległ rozkład lamp w kasetonach, lampy zostały przełożone tak by świeciły nad korytarzami, a nie centralnie nad regałami;
 - ✓ w ramach doświetlenia pomieszczenia zamontowano dwie dodatkowe lampy LED;
 - ✓ korytarze wejściowe biblioteki dla dzieci oraz dla dorosłych zostały doświetlone i zyskały 3 nowe energooszczędne lampy LED;

- ✓ w gabinecie dyrektora wymieniono oświetlenie jarzeniowe (8 jarzeniówek) na 2 nowe, energooszczędne lampy LED.
- Przeniesiono stanowiska komputerowe z sali wypożyczeń MBP dla dorosłych na II piętro zajmowanego budynku; tak aby w pełni dostosować pomieszczenie na II piętrze do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców. W związku z powyższym dokonano niezbędnych zakupów urządzeń teleinformatycznych (switch, ups, okablowanie). Na parterze w bibliotece dla dzieci znajdują się dwa stanowiska do szybkiego korzystania z Internetu i odpłatnego wydruku dokumentów.
Wszystkie koszty związane z modernizacją zostały poniesione w ramach środków z dotacji od Organizatora, w wyniku oszczędności związanych z długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA

W 2020 r. dokonano zmian w dokumentach organizacyjnych. Wydano 45 zarządzeń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim, w tym w sprawie:

- Wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Zakładowej Komisji Socjalnej.
- Wprowadzenia cennika usług bibliotecznych.
- Wprowadzenia Regulaminu korzystania z komputerów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim z dostępem do Internetu.
- Zasad udzielania i rozliczania zaliczek oraz upoważnienia pracowników do pobierania zaliczek jednorazowych.
- Wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim.
- Wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim.
- Nadania nowego Regulaminu działalności i uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim.
- Nadania Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim.
- Działań prewencyjnych podejmowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem COVID-19.
- Zasad bezpiecznego korzystania z księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim i wznowieniu pracy bibliotek zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
- Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim.
- Wprowadzenia Instrukcji przyjmowania i wyceny książkowych darów czytelnicych i powołania Komisji stałej do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim.

Rejestr Sprawców Przepęstw

W 2020 r. wprowadzono ewidencję pracowników merytorycznych biblioteki zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.). W ramach prowadzonej przez Bibliotkę działalności związanej z edukacją małych (zajęcia dodatkowe w instytucjach kultury) pracodawca w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Praca zdalna

Ze względu na pandemię COVID-19 i zamknięcie bibliotek dla czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim od 13 marca do 2 maja 2020 r. wprowadzono pracę zdalną i hybrydową. W dniach 7 – 29 listopada 2020 r. podczas drugiego zamknięcia instytucji kultury w Polsce, w MBP w Konstancynie Łódzkim zastosowano system hybrydowy (wymiana pracowników na pracę stacjonarną i zdalną). Były to rozwiązania systemowe, które miały charakter celowy, okresowy służący zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i interesów pracodawcy.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 na bieżąco w formie zarządzeń aktualizowany jest stan działalności MBP w Konstancynie Łódzkim zgodnie z aktami prawa publikowanymi przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, mając na względzie wskazania Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

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

- procedury ochrony danych osobowych realizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim;
- deklaracji dostępności przewidzianej w art. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
- Wykorzystując istniejący hosting strony biblioteka.konstantynow.pl utworzone zostały imienne konta mailowe dla wszystkich pracowników biblioteki.

MBP w mediach społecznościowych

- W 2020 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 aż o **77,5%**.

- 31.12.2019 - 1116 osób;
- **31.12. 2020 r. – 1981 osób.**

Liczba postów zamieszczonych na stronie facebookowej Biblioteki:

- Rok 2019 - 315 postów
- **Rok 2020 - 872 posty**

Liczba bibliotecznych filmików promujących czytelnictwo:

- Rok 2019 – 42
- **Rok 2020 - 92**

Post Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2020 r. ukazał się na ogólnopolskiej stronie facebookowej **w.bibliotece.pl** dedykowanej pracy bibliotek w kraju, uzyskując tym samym zasięg 12 500 i 73 udostępnienia.

- Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynowie Łódzkim od grudnia 2020 jest również obecna na Instagramie: biblioteka.konstancynow.pl.

Komputeryzacja Biblioteki

W 2020 r. po przeprowadzeniu zapytania ofertowego i dokonania rozeznania cenowego rynku, zakupiono ze środków przekazywanych w ramach dotacji Organizatora:

- komputer stacjonarny do pracy bibliotekarskiej w wypożyczalni dla dorosłych;
- komputer stacjonarny wraz z monitorem do pracy bibliotekarskiej (stanowisko graficzne) w wypożyczalni dla dorosłych;
- laptop do pracy dyrektora MBP.

Niniejsze zakupy były niezbędne ze względu na fakt, że posiadany sprzęt pracował na systemie Windows 7, który od 14 stycznia 2020 roku nie jest wspierany przez producenta w zakresie ochrony danych osobowych. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i fakt, że stanowiska pracy mają dostęp do danych osobowych i posiadanych baz zakupiono nowy sprzęt z systemem Windows 10.

W ramach wsparcia informatycznego zakupiono:

- 4 szybkie dyski SSD. Cel: zwiększenie wydajności istniejącego sprzętu PC i archiwizacji danych,
- oprogramowanie antywirusowe na wszystkie posiadane komputery w instytucji,
- dysk do przechowywania danych 1TB.

Nowe stanowiska szkoleniowe

- W ramach prowadzonych szkoleń z obsługi komputerów dla seniorów (UTW, Latarnicy) przeniesiono dotychczasowe pięć stanowisk z wypożyczalni dla dorosłych na poddasze biblioteki, aby podnieść komfort pracy szkoleniowej, a także osób korzystających z wypożyczalni (cisza, atmosfera skupienia). Na poddaszu biblioteki położono sieć Internet wraz z niezbędnym sprzętem teleinformatycznym do działania komputerów.
- W ramach prac informatycznych rozdzielona została sieć informatyczna dla gości (m.in. uczestników szkoleń, osób korzystających z dostępu do bezpłatnego Internetu w bibliotece) oraz dla pracowników biblioteki.
- W Filii MBP (na parterze) znajdują się dwa bezpłatne stanowiska do korzystania z sieci Internet dla mieszkańców.

Zmiana usług hostingowych strony internetowej

- Zmieniony został hosting strony www MBP wraz z kompleksową obsługą związaną z rejestracją i utrzymywaniem domen internetowych na korzystniejszy cenowo oraz pojemnościowo. 30 GB za 307 zł zmieniliśmy na 50 GB za ~80 zł.

Zmiany w funkcjonalności i dostępności strony internetowej MBP

- W 2020 roku rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem nowych funkcjonalności i przejrzystości strony internetowej MBP m.in. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej lektur w bibliotece

- W bibliotece dla najmłodszych czytelników pojawiło się 66 książek w ramach uzupełnienia lektur dostępnych dla dzieci i młodzieży oraz nowości dla najmłodszych czytelników. Kanon lektur obowiązkowych i uzupełniających zmienia się, chcemy być na bieżąco. Oczywiście biblioteki szkolne są odpowiedzialne za posiadanie aktualnej bazy lektur, niemniej, jako biblioteka publiczna chcemy wspierać dzieci i młodzież w dostępności do lektur. Zakupy uzupełniające dział lektur odbyły się po konsultacjach telefonicznych z nauczycielkami języka polskiego. Chcemy, aby w naszej ofercie znalazły się faktycznie te pozycje, które są przerabiane i z których dostępnością jest największy problem. Jako biblioteka publiczna musimy mieć aktualną bazę lektur i to nie w ilości jednej książki, a w takiej, która pozwala na płynność wypożyczeń i czytelnictwa.

Wirtualna Czytelnia IBUK Libra

- W ramach wsparcia czytelniczego w czasach pandemii nasza Biblioteka oferowała czytelnikom dostęp do platformy IBUK Libra z dostępem do książek online, która umożliwia odczyt książek z konta użytkownika na dowolnym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) z dostępem do Internetu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim

- MBP w Konstancynie Łódzkim prowadzi UTW, jednak ze względu na pandemię COVID-19 w marcu 2020 odbył się tylko jeden wykład i 2 zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, a działalność została zawieszona do odwołania ze względu na fakt, że seniorzy to najbardziej zagrożona chorobą grupa. Choć szczegółowo zaplanowane na semestr letni 2020 zajęcia w ramach UTW, musiały zostać zawieszane po pierwszym tygodniu, udało się jednak zorganizować w ramach UTW we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury wystawę prac seniorów „Świat wyobraźni”.

Duże Litery dla seniorów

- W 2020 r. z myślą o seniorach zakupionych zostało 28 nowości wydawniczych z serii Duże Litery. Tym samym nasz księgozbiór liczy już 80 woluminów z serii rekomendowanej przez Instytut Tyflogiczny Polskiego Związku Niewidomych.

Ponad 1000 zł na zakup książek i gier matematycznych w ramach projektu BIBLIOTEKA MA-TEMAT

- Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkim w 2020 r. zrealizowała projekt „BIBLIOTEKA MA-TEMAT” w ramach akcji mPotęga, prowadzonej przez Fundację mBanku. Zakupiono gry planszowe za kwotę 560 zł, które posłużą uczniom klas 4-6

do utrwalania wiedzy matematycznej. „Rachmistrz”, „Eliksir mnożenia”, „Rummikub” to tylko niektóre z gier, jakie będą wspomagać naukę matematyki.

- Biblioteka wzbogaciła się również o dwadzieścia książek popularyzujących matematykę, wśród nich „Księga matematycznych tajemnic”, „Dziwne przypadki ludzkiego mózgu”, czy biografia „Tesla. Geniusz na skraju szaleństwa” – utworzyły one wspaniały KĄCIK MATMANIAKA. Na ten zakup w projekcie przeznaczono 500 zł.

Wypożyczenia bezkontaktowe

- W ramach ochrony seniorów w czasie pandemii COVID-19 wprowadziliśmy możliwość korzystania z opcji wypożyczeń bezkontaktowych „Książka na telefon”. Korzystając z katalogu on-line, poprzez mail, lub telefon czytelnicy zamawiają książki i odbierają je przed drzwiami biblioteki.

Poprawa dostępności

- Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim stara się poprawić dostępność do księgozbioru zwłaszcza osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw tej grupie czytelników w bramie budynku przy placu Kościuszki 10 został zainstalowany dzwonek, na którego sygnał, bibliotekarka schodzi i odbiera książki, a także przyniesie te, które seniorzy chcą przeczytać. Na klatce schodowej oraz w bramie zamontowane zostały cztery energooszczędne lampy z czujnikiem ruchu i zmiernikiem, tak aby seniorzy nie byli zmuszeni szukać włącznika oświetlenia.

„Twoja książka w naszej Bibliotece”

- Nowością wprowadzoną od 2020 roku jest akcja promocyjna w mediach społecznościowych „Twoja książka w naszej Bibliotece”, podczas której kilkakrotnie zachęcaliśmy czytelników do wskazywania, jakie nowości książkowe powinny się znaleźć na bibliotecznych półkach.

IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

- W 2020 r. **włączono do zbiorów ogółem 1111 jednostek inwentarzowych**, w tym zakupiono **901 książek** o wartości **21.314 zł**, wprowadzono do księgozbioru **210 książek z darów od czytelników**.
- **Średnia cena** zakupionej **nowości książkowej** (wyłączając serię Duże Litery) wyniosła 23,0 zł i **była niższa o 1,6 zł** w porównaniu do zakupów w 2019 roku.
- Zakupiono **28 nowości książkowych z serii Duże Litery**, rekomendowanej przez Instytut Tyflogiczny Polskiego Związku Niewidomych ze specjalną większą czcionką, **średnia cena jednego woluminu wynosi 42,8 zł** (1200 zł za 28 książek).
- Zakupienie książek w tak niskich cenach było możliwe dzięki **wprowadzeniu od 2020 roku formuły zapytań ofertowych** i sprawdzaniu oferty sieci dystrybucyjnych, a także bezpłatnej dostawie.
- Przy doborze kupowanych książek kierowano się listami bestsellerów oraz czytelniczymi sugestiami i dezyderatami. Nowością wprowadzoną od 2020 roku jest

akcja promocyjna w mediach społecznościowych „**Twoja książka w naszej Bibliotece**”, podczas której kilkakrotnie zachęcaliśmy czytelników do wskazywania, jakie nowości książkowe powinny się znaleźć na bibliotecznych półkach.

- Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.
- Biblioteka oprócz książek i multimediiów prenumeruje i gromadzi również gazety i czasopisma. W 2020 prenumerata objęła 7 tytułów czasopism: Gazeta Wyborcza, Polityka, Focus, Viva, Poradnik Domowy, Kalejdoskop. Ze względu na zainteresowanie czytelników informacjami dotyczącymi wiadomości o charakterze lokalnym oraz małe zainteresowanie dla Gazety Wyborczej w IV kwartale 2020 r. zrezygnowano z jej prenumeraty.

Koszt prenumeraty wyniósł 1533,13 zł, ze względu na zmianę prenumerowanych tytułów w 2020 roku jest o 659,87 zł niższy w stosunku do roku 2019.

- **Stan zbiorów biblioteki na dzień 31 grudnia 2020 r.** wyniósł **25 972** jednostek inwentarzowych w tym **książek 25 875** oraz **zbiorów specjalnych (audiobooki) 97**.
- Na 1 mieszkańca naszego miasta (17 565 – stan na 31.12.2020) przypada 1,47 książki z księgozbioru biblioteki.
- Na 1 czytelnika biblioteki (zapisanego) przypada 4,5 książki z księgozbioru biblioteki.
- Na 1 aktywnego czytelnika przypada 13 książek (w tym audiobooków) z księgozbioru biblioteki.

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- **W roku 2020 do biblioteki zapisało się 215 nowych czytelników.**
- **Zasięg czytelniczy wynosi 42,2%** w stosunku do liczby mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. **Liczba czytelników zapisanych ogółem do biblioteki wynosi 7 420 osób.**
- **Liczba wypożyczeń na zewnątrz w 2020 r wyniosła 31 353.** Na wynik miała wpływ epidemia COVID-19 i zamknięcie biblioteki dla czytelników łącznie przez 60 dni w roku. Stan wypożyczeń w roku 2019 kiedy nie było pandemii COVID-19 wynosił 43 869.
- **Liczba odwiedzin w wypożyczalni wyniosła 13 636**, w 2019 r. liczba ta wyniosła 22 707. Na wynik miała wpływ epidemia COVID-19 i zamknięcie biblioteki dla czytelników oraz brak możliwości organizowania wszelkiego rodzaju bibliotecznych spotkań.
- **Liczba aktywnych czytelników** (podczas jednej wizyty oddających i wypożyczających kolejną książkę) wyniosła 2043, w 2019 r. liczba ta wyniosła 2834. Na wynik miała wpływ epidemia COVID-19 i zamknięcie biblioteki dla czytelników (przez 60 dni w roku 2020).
- **1 aktywny czytelnik (odwiedzający) MBP wypożyczył średnio w 2020 roku 15,3 książki.**

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 oraz warunków lokalowych.

WYKAZ WYDARZEŃ:

styczeń - luty 2020 roku

- **„Ferie z Biblioteką”** – 10 spotkań zabawowych – 82 uczestników
I tydzień ferii - w zajęciach uczestniczyły dzieci z zimowisk szkolnych i ze świetlicy KCPR.
II tydzień ferii - w zajęciach uczestniczyły dzieci z zimowisk miejskich organizowanych wspólnie przez Bibliotekę i Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim.
Dzieci uczestniczyły w spektaklach teatryków kukielkowych, zabawach ruchowych, grach zespołowych na konsoli Xbox, warsztatach kodowania, turniejach zagadek i przeglądach interesujących książek.
- **„14 lutego - Święto Czytelnika konstantynowskiej Biblioteki** przyznanie tytułów **„Zakochanych w czytaniu”** – po raz pierwszy wprowadzenie inicjatywy nagradzającej czytelników, 152 uczestników;
- 8 tematycznych lekcji bibliotecznych – przegląd interesujących książek – 132 uczestników;
- 4 prelekcje na temat bezpiecznych zachowań (prowadząca p. strażnik ze Straży Miejskiej) – 49 uczestników;
- 3 spotkania w ramach warsztatów komunikacji społecznej (przyjaźń, szacunek, prawdokłamstwo, kłótnia-zgoda) - 51 uczestników;
- 2 spotkania w ramach warsztatów ekologicznych o życiu leśnych zwierząt zimą – 35 uczestników;
- 4 Spektakle biblioteczne teatryku kukielkowego – 53 uczestników;
- 3 Warsztaty kodowania **„Robotami baw się z nami’** – 57 uczestników;
- 7 spotkań z cyklu „Biblioteczne gry i zabawy (Xbox, zabawy ruchowe)” – 40 uczestników;
- 1 spotkanie z cyklu **„Detektywi w akcji – turniej zagadek detektywistycznych”** – 20 uczestników;
- 2 Spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki z przedszkolakami** – 43 uczestników;
- **Bal karnawałowy w MOK-u** –malowanie twarzy przez bibliotekarki – 100 uczestników;
- 1 spotkanie **Klubu Podróżników – Australia i Nowa Zelandia w pigułce** – 25 uczestników.

Marzec 2020 roku

- 3 marca 2020 r. **ogłoszenie Miejskiego Konkursu Plastyczny „Ta książka jest super”**.
- 4 marca 2020 r. **odbył się wykład inaugurujący Uniwersytetu Trzeciego Wieku** – 200 uczestników.
- Przeprowadzono 2 godziny zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej w dwóch grupach dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej – 29 uczestników.
- 20 luty – 12 marca miała miejsce wystawa prac słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku **„Świat mojej wyobraźni”** – 250 odwiedzających.

- „**Latarnicy2020.pl**” od lutego do marca 2020 odbyło się w Bibliotece 6 spotkań w ramach inicjatywy na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia. Realizacją projektu zajmowało się Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji pod hasłem: POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS realizowane na terenie 7 województw w naszym kraju. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim udostępniła miejsce na szkolenie oraz prowadziła akcję informacyjno-promocyjną wśród mieszkańców. W zajęciach uczestniczyło 25 mieszkańców naszego miasta.

10 marzec – grudzień 2020 roku - funkcjonowanie Biblioteki w czasach pandemii COVID-19

10 marca 2020 r. mając na względzie wskazania Głównego Inspektoratu Sanitarnego i nasilające się ryzyko zachorowań na koronawirusa, a przede wszystkim w trosce o zdrowie naszych seniorów wstrzymaliśmy wykłady i wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim do odwołania w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

12 marca - 4 maja 2020 r. Biblioteka decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamknięta dla czytelników.

W dniach 7 – 29 listopada 2020 r. podczas drugiego zamknięcia instytucji kultury w Polsce w MBP w Konstantynowie Łódzkim zastosowano system hybrydowy (wymiana pracowników na pracę stacjonarną, bez czytelnika i zdalną). Były to rozwiązania systemowe, które miały charakter celowy, okresowy służący zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i interesów pracodawcy.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 na bieżąco w formie zarządzeń aktualizowany jest stan działalności MBP w Konstantynowie Łódzki zgodnie z aktami prawa publikowanymi przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, mając na względzie wskazania Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ze względu na pandemię COVID-19 nastąpiło przeniesienie działań promujących czytelnictwo do mediów społecznościowych:

- Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję **#NieZostawiamCzytelnika** i od poniedziałku do piątku przygotowywała specjalne nagrania promujące i zachęcające do czytania książek – 20 nagrań (1 – 30.04.2020 r.).
- Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury przygotowywany był **Kulturalny Rozkład Jazdy**, w którym informowano mieszkańców o tym jakie działania on-line będą proponowane w mediach społecznościowych.
- **„Tu się czyta”** akcja Biblioteki w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - przygotowanie 31 nagrań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych. Zasięg akcji na portalu społecznościowym wyniósł 6555.
- **„Dzień dobry, tu twoja Biblioteka”** – przygotowanie grafik, w ramach akcji Biblioteki promującej czytelnictwo w mediach społecznościowych.

- „**Alfabet książek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej**” – 26 grafik promujących czytelnictwo w mediach społecznościowych i zachęcających czytelników do dzielenia się tytułami książek zaczynających się na wybraną literę alfabetu.
- Działalność on-line w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W dniach 8 – 15 maja 2020 roku nawiązując do hasła akcji „**Zasmakuj w Bibliotece**” przygotowaliśmy autorskie grafiki tematyczne, zachęcające do przeczytania książek z naszego bibliotecznego księgozbioru: *Delektuj się książką o smaku czekolady; Literackie konfitury; Smak luksusu – rozkosz czytania; Literacki smak Orientu; Na gorze róże – królowa kwiatów w kuchni i literaturze; Miłosny smak polskiej literatury; Buon appetito! Literatura bolognese; Literatura w filiżance kawy; Smak wspomnień zachowany w książce.*
- **Finał konkursu** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej „**Ta książka jest super**” – wyróżnienie dla 7 laureatów. Wystawa wirtualna prac konkursowych oraz wystawa prac w bibliotece.
- **BIBLIOTECZNE BIURO PODRÓŻY** – wakacyjny cykl grafik (zamieszczanych od 24.06 do 31.08.2020) promujących czytelnictwo i podróże.
- **Książka na wakacje** – wakacyjny cykl grafik promujących książki dla najmłodszych.
- **BIBLIOTEKA POD WODZĄ KOŚCIUSZKI** – 10 gier terenowych (140 uczestników, uczniów klas IV-VI) zorganizowanych na skwerach placu Kościuszki dla uczniów szkół podstawowych w ramach grantu BIBLIOTEKA MA TEMAT.
- **Warsztaty z reklamy w ramach mPotęga** – 3 zajęcia w każdej ze szkół podstawowych na terenie Konstancynowa Łódzkiego.
- **Narodowe Czytanie** – 7 nagrań wideo z czytaniem fragmentów Balladyny oraz **Malinowy Przewodnik po Balladynie** – cykl 7 grafik przybliżający postać Juliusza Słowackiego i jego dzieła.
- **SKARPETY TYRMANDA** - cykl 3 grafik informacyjnych, przybliżających biografii pisarza w związku z Rokiem Leopolda Tyrmanda.
- **CYFROWY PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY** – 8 grafik w ramach projektu KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920.
- **MŁODZI O NIEPODLEGŁEJ W BIBLIOTECE** – 5 filmów, podczas których młodzi mieszkańcy czytają o Niepodległej w ramach projektu KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920.
- **PIŁSUDSKI JAKIEGO NIE ZNACIE** – 10 grafik informacyjnych przybliżających wybitną postać Józefa Piłsudskiego w ramach projektu KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920.
- **CIĘKAWOSTKI HISTORYCZNE #WIKTORIA 1920** – 9 grafik informacyjnych w ramach projektu KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920.
- **NIEPODLEGŁA W LITERATURZE** – 6 okolicznościowych grafik z fragmentami m.in. wierszy nawiązujących do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- **Okiem Historyka** - 7 filmów – wykładów historycznych w ramach projektu KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920.

- „**Żywa lekcja historii**” zajęcia z grupą rekonstrukcyjną w KCPR w ramach bibliotecznego projektu w ramach projektu KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920.
- Finał ogólnomiejskiego konkursu: **REKLAMATEMATYKA**.
- Finał ogólnomiejskiego konkursu: „**Przygoda z Roszpunką**”.
- Finał Konkursów w ramach projektu Konstantynów Łódzki dla Niepodległej: **Znaczek IN MEMORIAM – #wiktoria 1920, Kartka dla Marszałka, Pomnik Niepodległej –makieta #wiktoria 1920.**
- „**Kolory jesieni w Bibliotece dla Dorosłych**” cykl 6 grafik, 1 w tygodniu promujących czytelnictwo i literaturę.
- „**Jesienne poczytajki**” – cykl 10 grafik w formie gifa, promujących czytelnictwo i literaturę dla dzieci.
- **Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim** przeniósł swoją aktywność do sieci - poprowadzenie dwóch spotkań on-line z Albeną Grabowską i Barbarą Kosmowską. Konstantynowska Biblioteka w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi była współorganizatorem wyjątkowych spotkań literackich on-line.
- **Biblioteczny kalendarz adwentowy** – cykl 24 grafik w postaci gifów o świątecznych ciekawostkach, literaturze itp.

VIII. SZKOLENIA KADRY

- „**Nie taka książka straszna**” – szkolenie on-line dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Piłsudskiego, udział 2 bibliotekarek MBP.
- Szkolenie BHP dla pracowników.
- Szkolenie „**Pierwsza pomoc**” – przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Kodeksem pracy (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.; Dz.U. Nr 223, poz. 1460 art. 2091);
- Program szkoleniowy „**Wielkie Litery. Książka dla seniorów i osób słabowidzących w bibliotece publicznej**”, udział jednej bibliotekarki.

IX. FINANSE

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

- Dotacja budżetowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim na 2020 rok wynosi 540 000 zł.
- W 2020 r budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim stanowi 0,61% w stosunku do całego budżetu miasta, a wydatki na działalność Biblioteki stanowią 36% wszystkich kosztów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego z budżetu organizatora.

- Poniesione przez Bibliotekę koszty dokonywane były w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2020 r. niewymagalnych zobowiązań. W realizacji budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa.

X. OSIAGNIĘCIA, PROJEKTY

- **Post Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej** z dnia 28 kwietnia 2020 r. **ukazał się na ogólnopolskiej stronie facebookowej w.bibliotece.pl** dedykowanej pracy bibliotek w kraju. Uzyskując tym samym zasięg 12 500 i 73 udostępnienia.
- W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” *Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z budżetu państwa* Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego w dniu 28 maja 2020 r. wskazał na podział dotacji i zaproponował w podziale środków **2 500 zł dotacji celowej na zakup nowych książek dla MBP w Konstancynie Łódzkiej**. Program wspiera samorządy w finansowaniu zakupu nowości wydawniczych. Na ten cel w budżecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej było zaplanowane 10 000 zł, a dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w 2020 r. przeznaczono 12 500 zł. W powiecie pabianickim ze wsparcia skorzysta jedynie 6 instytucji samorządowych, w tym Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkiej.
- Projekt „**Biblioteka MA-TEMAT**” otrzymał dofinansowanie w ramach programu mPotęga organizowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Pozyskana **kwota dotacji to 3240 zł** (to stanowi całą kwotę projektu, czyli dofinansowanie wynosi 100%). **Projekt został uznany w swojej kategorii za jeden z 15 najlepszych w Polsce, w tym gronie jest też jedynym z województwa łódzkiego.** Dzięki tym środkom biblioteka przeprowadziła m.in. grę miejską dla dzieci i rodziców „Matematyka pod wodzą Kościuszki”, w ramach działania „Jaskinia matematyka” zakupione zostaną gry matematyczne, powstanie także biblioteczny „Kącik matmianiaka” z nowymi książkami, gdzie najważniejsza będzie oczywiście królowa nauk. Projekt został uznany w swojej kategorii za jeden z 15 najlepszych w Polsce, w tym gronie jest też jedynym z województwa łódzkiego.
- W ramach akcji Instytutu Pamięci Narodowej **„Biblioteka na to czeka”** otrzymaliśmy 4 woluminy o tematyce historycznej. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.
- W 2020 r. realizowany był projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii **„Mała książka - wielki człowiek”**, podczas której każdy przedszkolak (wiek 3- 6 lat) odwiedzający konstancynowską bibliotekę otrzymał w prezencie specjalną „Wyprawkę Czytelniczą” z książką.
- Projekt **„Konstancynów Łódzki dla Niepodległej #wiktoria 1920”**. **Pozyskana kwota dotacji 37 660 zł, co stanowiło 100% kosztów wydatkowanych w ramach projektu.** Kompleksowy projekt mający za zadanie przybliżyć historię Bitwy Warszawskiej i roku 1920 prowadzony zarówno w formie działań online, jak i bezpośrednio z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na całość złożyły się cykle prezentacji, wykładów i zajęć artystycznych

on-line, quizów internetowych, a także spotkań rekonstrukcyjnych. W ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim powstał mural artystyczny, wykonany przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych. W ramach działania odbyło spotkanie z utalentowanymi plastycznie uczniami z trzech szkół podstawowych, podczas których artysta przybliżył technikę muralu i opowiedział o zasadach kompozycji dzieła. Uczniowie tworzyli własne prace street-art pod okiem artysty. Młodzi konstantynowianie (uczniów szkół średnich) czytali online fragmenty książek poświęcone bohaterom i wydarzeniom bitwy 1920, na podstawie książek z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Dla dzieci z Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowana została żywa lekcja historii z grupą rekonstrukcyjną. Celem spotkania jest przybliżenie najmłodszym w sposób kompletny i dostępny wydarzeń roku 1920. Niewątpliwą atrakcją była charakteryzacja i stylizacja na lata 20-te dla uczestników warsztatów. Działania projektowe zrealizowane w reżimie sanitarnym.

Koalicjanci projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020 roku

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

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 653 940,00	2 850 693,32	107,4
2	Poradnia neurologiczna	112 393,91	149 855,74	133,3
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	75 051,03	83 533,68	111,3
4	Poradnia chirurgii ogólnej	91 282,80	103 406,21	113,3
5	Poradnia okulistyczna	207 637,00	184 707,13	89,0
6	Poradnia otolaryngologiczna	88 643,00	121 175,35	136,7
7	Poradnia stomatologiczna ogólna	191 472,00	113 405,43	59,2
8	Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia	159 188,00	111 591,96	70,1
9	Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne	256 299,30	237 030,42	92,5
10	Koszty świadczeń wynikające z §2 Rozporządzenia Prezesa NFZ OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek)	300 000,00	296 716,64	98,9
Razem: przychody z NFZ		4 135 907,04	4 252 115,88	102,8
11	Środki z Gminy Konstancynów Łódzkiej na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia	12 000,00	7 440,00	62,0
12	Odpłatne świadczenia zdrowotne	150 000,00	138 430,74	92,3
13	Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy: 1) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół	27 000,00	11 100,00	41,1
14	Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów)	16 000,00	31 042,10	194,0
15	Refundacja NFZ kosztów zakupu sprzętu komputerowego	6 400,00	6 399,94	100,0
16	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2020 rok	20 611,00	20 610,96	100,0
17	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	1 400,00	6 309,01	450,6
Razem: pozostałe przychody		233 411,00	221 332,75	94,8
Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody		4 369 318,04	4 473 448,63	102,4
18	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	- 44 000,00	- 43 883,24	99,7
Przychody ogółem		<u>4 325 318,04</u>	<u>4 429 565,39</u>	<u>102,4</u>

L.p.	KOSZTY	Plan finansowy po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Amortyzacja środków trwałych, w tym:	177 420,00	176 651,30	99,6
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	142 000,00	141 313,04	99,5
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	20 620,00	20 610,96	100,0
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł	14 800,00	14 727,30	99,5
2	Zużycie materiałów i energii	198 000,00	197 332,49	99,7
3	Usługi obce	590 000,00	589 853,35	100,0
4	Wynagrodzenia, w tym:	2 685 000,00	2 680 675,99	99,8
	a) wynagrodzenia osobowe (w tym: podwyżki dla pielęgniarek)	2 425 000,00	2 423 266,00	99,9
	b) umowy zlecenia	48 500,00	48 120,64	99,2
	c) pozostałe wynagrodzenia: kontrakt menedż. działalność gospodarcza	150 000,00	148 254,75	98,8
	d) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	62 000,00	61 034,60	98,4
5	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	545 323,00	542 903,03	99,6
	a) ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	450 000,00	448 419,22	99,6
	b) odzież ochronna	1 400,00	1 357,99	97,0
	c) szkolenia pracowników	22 000,00	21 232,85	96,5
	d) odpisy na ZFŚS	64 723,00	64 722,94	100,0
	e) pozostałe świadczenia	7 200,00	7 170,03	99,6
6	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	17 888,85	99,4
7	Podatki i opłaty	16 500,00	16 404,99	99,4
8	Pozostałe koszty operacyjne	900,00	855,54	95,1
9	Koszty finansowe	300,00	279,89	93,3
	Koszty ogółem	<u>4 231 143,00</u>	<u>4 222 845,43</u>	<u>99,8</u>

<u>Wynik finansowy</u>	<u>206 719,96</u>
-------------------------------	--------------------------

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku:**I. Stan należności na dzień 31.12.2020 roku z tytułu:**

Wyszczególnienie:	ogółem:	w tym wymagalne:
1. Narodowy Fundusz Zdrowia- zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	413 784,15	
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	7 599,90	
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	4 544,00	1 350,00
4. Najem lokalu	1 150,00	
5. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej	0,00	
6. Należności od ZUS (korekty zasiłków chorobowych dla pielęgniarek)	0,00	
<u>Razem należności :</u>	<u>427 078,05</u>	<u>1 350,00</u>

II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku z tytułu:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:	56 851,22	0,00
Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, AFneurologiczne, internistyczne, okulistyczne, urologiczne, położnicze, stomatologiczne, laryngologiczne)	20 480,29	
Usługi protetyczne	1 225,00	
Badania laboratoryjne	7 267,64	
Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	9 587,33	
Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	0,00	
Monitorowanie sygnałów alarmowych	159,90	
Usługi informatyczne	3 197,46	
Zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	1 899,24	
Świadczenia i usługi BHP	300,00	
Usługi utylizacji odpadów medycznych	2 028,24	
Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych	738,00	
Zakup sprzętu informatycznego	3 850,00	
Usługi telefoniczne (w tym zakup aparatów telefonicznych)	0,00	
Usługi pralnicze	0,00	
Usługi transportowe	4 500,00	
Druki medyczne, materiały biurowe inne drobne	1 018,12	
Nierozliczone zaliczki - Urząd Marsz. - badanie	600,00	

2. Rozrachunki z budżetami, w tym:	272 418,07	0,00
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	219 732,07	
- podatek od wynagrodzeń	52 686,00	
3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:	150 413,31	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	134 336,53	
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	3 076,28	
- kontrakt menedżerski	13 000,50	
4. Pozostałe rozrachunki	7 608,97	0,00
Potrącenia z list płac: PZU Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie	7 608,97	
<u>Razem zobowiązania:</u>	<u>487 291,57</u>	<u>0,00</u>

1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2020 roku w ramach umowy o pracę, w ramach umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	9,53	11
Pielęgniarki	6,4	8
Położne	2	2
Magistrowie fizjoterapii	2	2
Technicy fizjoterapii	3	3
Technicy RTG	1	1
Pomoce stomatologiczne	1	1
Rejestratorki	5	5
Pracownik gospodarczy	1	1
Sprzątaczk	3	3
Pracownicy administracyjni	3	3
Razem:	36,93	40

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników SPZOZ w Konstancynie Łódzkiej wynosi: 4.766,08 zł.

3. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2020 roku w ramach umów cywilnoprawnych:

Wyszczególnienie	Ilość osób
Dyrektor	1
Lekarz Urolog	1
Lekarz Ortopeda	1
Lekarz USG	2
Lekarz Neurolog	1
Lekarz Okulista	1
Lekarz Rehabilitacji	1
Lekarz Kardiolog	1
Lekarz Laryngolog	1
Lekarz Stomatolog	1

4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2020 roku w ramach umów zleceń:

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

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2020 roku wyniosły ogółem: 4 429 565,39 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 4 135 907,04 zł; wykonanie: 4 252 115,88 zł.

Wskaźnik wykonania - 102,8%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 2 850 693,32 zł.

Są to przychody uzyskane za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej. Wysokość ta jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 642 678,11 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni: neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej, fizjoterapeutycznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług stomatologicznych wyniosły 224 997,39 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

4) W 2020 roku istotny wpływ na spadek przychodów miał ogłoszony stan epidemiczny Covid-19 i związane z nim ograniczenie udzielanych świadczeń medycznych - poradnia stomatologiczna, okulistyczna.

5) Środki finansowe z NFZ w wysokości 296 716,64 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

II. Pozostałe przychody plan: 233 411,00 zł. Wykonanie: 221 332,75 zł.

Wskaźnik wykonania = 94,8%, w tym:

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

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 440,00 zł, wskaźnik wykonania = 62%.

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

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 138 430,74 zł, wskaźnik wykonania = 92,3%

3) Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy - wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 11 100,00 zł, wskaźnik wykonania = 41,1%

4) Refundacja NFZ kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

Plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 399,94 zł, wskaźnik wykonania = 100,0%.

5) Pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia dla Płatnika ZUS i PIT, kopiowania dokumentacji medycznej.

Plan 16 000 zł, wykonanie 31 042,10 zł, wskaźnik wykonania 194%.

6) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2020 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

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

7) Przychody finansowe z odsetkami uzyskanymi na rachunku bankowym:

Plan 1 400,00 zł, wykonanie 6 309,01 zł, wskaźnik wykonania 450,6%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja: plan - 177 420,00 zł, wykonanie - 176 651,30 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,6%

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

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

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na zakup następującego wyposażenia: pistolet do oznaczania pakietów sterylizowanych, szafy aktowe z blatem, zestaw do podkaszania trawy, dmuchawa do liści, natomiast w II półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na zakup następującego wyposażenia: smartphone Huawei, niszczarka przybiurkowa, waga elektroniczna dla niemowląt, lodówka, kasy fiskalne online - 3 szt., urządzenia wielofunkcyjne.

II. Zużycie materiałów i energii: plan - 198 000,00 zł, wykonanie - 197 332,49 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,7%

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

1) zużycie materiałów w kwocie 102 755,17 zł, w tym: zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, materiały do konserwacji i remontu budynków, materiały na cele administracyjno-gospodarcze,

2) zużycie energii w kwocie 94 577,32 zł, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej – 27 609,66 zł,

b) zużycie energii cieplnej – 58 538,16 zł,

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 8 429,50 zł.

III. Usługi obce: plan – 590 000,00 zł, wykonanie 589 853,35 zł.

Wskaźnik wykonania - 100%

Są to nabyte usługi obce na potrzeby działalności operacyjnej SPZOZ takie jak: usługi remontowe, usługi medyczne, konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej, usługi łączności, usługi informatyczne, dozór mienia, usługi pralnicze, usługi transportowe (przewozy pacjentów), usługi komunalne.

IV. Wynagrodzenia: plan - 2 685 000,00 zł, wykonanie - 2 680 675,99 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,8%

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 545 323,00 zł, wykonanie - 542 903,03 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,6%

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

VI. Podatki i opłaty: plan - 16 500,00 zł, wykonanie - 16 404,99 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,4%

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 17 888,85 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,4%

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

VIII. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2020 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Termin realizacji i źródła finansowania
1	Aparat EKG Ascard Green v.05.101 przenośny +torba na aparat	3 300,00	3 300,00	02/2020 środki własne SP ZOZ
2	Aparat EKG Ascard Grey v.07.305 System	8 000,00	8 000,00	02/2020 środki własne SP ZOZ
3	Tonometr bezdotykowy z pachymetrem	18 500,00	18 500,00	02/2020 środki własne SP ZOZ
4	Klimatyzacja pomieszczeń SP ZOZ Etap II	84 000,00	72 260,00	05/2020 środki własne SP ZOZ
5	Aparat USG z głowicą do badań naczyniowych	160 000,00		
6	Perymetr komputerowy	29 000,00	34 727,40	12/2020 środki własne SP ZOZ
7	Zestawy komputerowe – 5 szt.	0,00	14 920,00	04/2020 refundacja części kosztów przez NFZ w wys. 6.399,94 zł

8	Lampy bakteriobójcze - 8 szt.	0,00	8 978,99	10/2020 środki własne SP ZOZ
9	Diatermia krótkofalowa	0,00	21 900,00	12/2020 środki własne SP ZOZ
10	Laser ze skanerem	0,00	11 968,00	12/2020 środki własne SP ZOZ
11	Laptop Asus Vivobook	0,00	3 850,00	12/2020 środki własne SP ZOZ
	Razem	<u>302 800,00</u>	<u>198 404,39</u>	

**Zmiany w planie wydatków
oraz stopień realizacji programów wieloletnich
za 2020 rok**

CZERWIEC 2021

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2020 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031 uchwalona została 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku modyfikowano jej założenia dziesięciokrotnie. Zmiany dotyczyły urealnienia strony dochodów i wydatków budżetu podyktowane uchwałami organu stanowiącego, zarządzeniami organu wykonawczego oraz urealnienia wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania.

Ostateczny **plan po zmianach na 31 grudnia 2020 roku** dochodów i wydatków majątkowych ukształtował się w następujący sposób:

- dochody majątkowe 5.267.896,00 zł,
- wydatki majątkowe 8.357.151,70 zł,
- deficyt/nadwyżka (-) 2.778.773,74 zł,
- rozchody spłaty rat 1.524.632,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów i wydatków majątkowych przedstawia się w następujący sposób:

- dochody majątkowe 4.053.012,55 zł,
- wydatki majątkowe 6.021.171,37 zł,
- deficyt/nadwyżka 2.481.240,56 zł,
- rozchody spłaty rat 1.524.632,00 zł.

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

Gmina Konstantynów Łódzki w 2020 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

ROZDZIAŁ 60004

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

§6050 – plan: 1.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

W ramach zadania w 2020 roku nie wykonano żadnych prac.

ROZDZIAŁ 60016

1. Zadanie: Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/T-I/166)

§6050 – plan: 599.000,00 zł wykonanie: 598.988,06 zł % wykonania: 100,00

W ramach tego zadania poniesiono w 2020 roku koszty przebudowy ulicy Henryka Sienkiewicza. Zadanie zrealizowane było przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

§6050 – plan: 30.000,00 zł wykonanie: 3.085,00 zł % wykonania: 10,28

W ramach tego zadania poniesiono w 2020 roku koszty opracowania mapy do celów projektowych.

3. Zadanie: Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/IIT/9)

§6050 – plan: 40.000,00 zł wykonanie: 4.305,00 zł % wykonania: 10,76

W ramach tego zadania poniesiono w 2020 roku koszty opracowania mapy do celów projektowych.

ROZDZIAŁ 70005

1. Zadanie: Wykup gruntów pod drogi realizowany w cyklu wieloletnim – poprawa infrastruktury drogowej (W/GN/4)

§6050 – plan: 84.280,00 zł wykonanie: 84.280,00 zł % wykonania: 100,00

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wykupu gruntów pod drogi.

ROZDZIAŁ 80101

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

§6050 – plan: 100.000,00 zł wykonanie: 2.460,00 zł % wykonania: 2,46

W ramach zadania w 2020 roku poniesiono wydatki na pokrycie II etapu prac w ramach wynagrodzenia za odbiór końcowy projektu.

ROZDZIAŁ 90095

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

§6057 – plan: 874.938,00 zł wykonanie: 22.270,00 zł % wykonania: 2,55

§6059 – plan: 1.908.311,97 zł wykonanie: 921.721,00 zł % wykonania: 48,30

Razem: plan: 2.783.249,97 zł wykonanie: 943.991,00 zł % wykonania: 33,92

W ramach zadania w 2020 roku wydatkowano środki na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla projektu, na częściowe wykonanie prac przebudowy targowiska miejskiego oraz prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad całością robót realizowanych w ramach inwestycji.

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

§6050 – plan: 15.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

W ramach zadania w 2020 roku nie wykonano żadnych prac.

3. Zadanie: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego) - przywrócenie na obszarach objętych zadaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz funkcji społeczno-edukacyjnych (W/T-I/175)

§6050 – plan: 1.025.875,00 zł wykonanie: 1.025.851,21 zł % wykonania: 100,00

W ramach zadania w 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, prowadzenie wielobranżowego nadzoru nad realizacją inwestycji oraz dostawę i montaż systemu monitoringu usytuowanego na terenie skwerów położonych przy ul. ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego. Zadanie to zrealizowane było przy udziale dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji oraz pożyczki.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancinów Łódzki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania (kol. 8/kol. 7)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 668 079,99	4 678 404,97	2 662 960,27	4 374 446,80	56,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 668 079,99	4 678 404,97	2 662 960,27	4 374 446,80	56,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				25 288 306,99	2 784 249,97	943 991,00	1 216 274,53	33,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 288 306,99	2 784 249,97	943 991,00	1 216 274,53	33,90
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancinowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2015	2022	20 350 387,49	1 000,00	0,00	139 794,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancinowie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2017	2020	4 937 919,50	2 783 249,97	943 991,00	1 076 480,53	33,92
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:				4 379 773,00	1 894 155,00	1 718 969,27	3 158 172,27	90,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 379 773,00	1 894 155,00	1 718 969,27	3 158 172,27	90,75
1.3.2.1	Wypuk gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2009	2020	1 607 672,00	84 280,00	84 280,00	1 441 442,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancinowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2019	2020	600 476,00	599 000,00	598 988,06	600 464,06	100,00
1.3.2.3	Fun Laboratory - Konstancinów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2019	2022	950 000,00	100 000,00	2 460,00	36 900,00	2,46
1.3.2.4	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancinowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2019	2020	45 750,00	15 000,00	0,00	24 600,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego) - przywrócenie na obszarach objętych zadaniem walorów przyrodniczych	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2019	2020	1 075 875,00	1 025 875,00	1 025 851,21	1 047 376,21	100,00
1.3.2.6	Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstancinowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2020	2021	50 000,00	30 000,00	3 085,00	3 085,00	10,28
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstancinowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim	2020	2021	50 000,00	40 000,00	4 305,00	4 305,00	10,76

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2020 ROK**

CZERWIEC 2021

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

1) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki wynosi: **234,5446 ha**, w tym:

- grunty zabudowane budynkami komunalnymi (przeznaczone na cele mieszkaniowe) – 9,2686 ha,
- tereny oddane w najem lub dzierżawę – 24,2811 ha,
- tereny oddane w użyczenie lub użytkowanie – 25,7065 ha,
- drogi gminne – 121,3791 ha,
- pozostałe tereny – 53,9093 ha.

2) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **9,7703 ha**.

Uwaga: Powyższe dane podano na podstawie opracowanego w 2020 roku gminnego zasobu nieruchomości oraz rejestru nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (stan na dzień 31.12.2020 r.).

Powierzchnia 9,4198 ha gruntów mienia komunalnego została obciążona hipotecznie jako zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp.z o.o. (Uchwała nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia do umowy pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.).

Powierzchnia w grupie gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie ulega sukcesywnie zmianie z uwagi na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupem tego prawa przez wieczystych użytkowników.

Zmianie ulegają również powierzchnie w innych grupach w związku ze zbywaniem i nabywaniem działek gruntu w drodze komunalizacji, jak również w drodze wykupu i nabycia na podstawie ostatecznych decyzji o podziale.

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

1) Jednostki budżetowe:

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

2) Instytucje kultury:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

3) Placówki służby zdrowia:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Majątek Gminy Konstantynowa Łódzkiego w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020 roku - ogółem

w pełnych złotych

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstantynów Łódzki	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	Umorzenie w %	Dynamika przyrostu	Struktura
		Wartość majątku netto					
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	5 (kol. 4-kol. 3)			
1	2	3	4	5 (kol. 4-kol. 3)	6	7 (kol. 4:kol. 3)	8
Część I							
1.	Jednostki budżetowe	195 184 346,09	201 098 495,44	+5 914 149,35	34,19	103,03	99,40
		131 104 001,53	132 334 560,73	+1 230 559,20		100,94	99,79
2.	Instytucje kultury	1 155 174,20	1 580 599,92	+425 425,72	65,23	136,83	0,59
		259 959,73	549 570,62	+289 610,89		211,41	0,20
3.	Razem	196 339 520,29	202 679 095,36	+6 339 575,07	34,44	103,23	99,99
		131 363 961,26	132 884 131,35	+1 520 170,09		101,16	99,99
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	1 020 277,00	1 062 269,00	+41 992,00		104,12	
Część II							
4.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia	13 517,33	13 517,33	+0,00	100,00	0,00	0,01
		13 517,33	13 517,33	+0,00	100,00	0,00	0,01
5.	Ogółem:	196 353 037,62	202 692 612,69	+6 339 575,07	34,43	103,23	100,00
		131 377 478,59	132 897 648,68	+1 520 170,09		101,16	100,00

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	152 500 322,42	-	5 992 060,14	-	6 639 733,51	-	2 675 726,06	-	3 716 462,13	158 739 927,88
1.1.	Grunty	30 939 463,66	-	169 811,00	-	6 191 767,41	-	604 169,06	-	2 823 843,23	33 873 029,78
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	859 208,99	-	-	-	-	-	37 954,82	-	83 295,71	737 958,46
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 336 344,35	-	5 481 412,47	-	447 966,10	-	1 930 330,78	-	473 088,02	118 862 304,12
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 521 288,98	-	60 418,75	-	-	-	33 990,38	-	419 530,88	2 141 814,97
1.4.	Środki transportu	1 163 538,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1 163 538,19
1.5.	Inne środki trwałe	2 539 687,24	-	280 417,92	-	-	-	107 235,84	-	-	2 699 240,82
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 967 627,77	-	-	-	5 141 589,24	-	-	-	5 778 623,57	5 330 593,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 425 783,42	-	6 326,75	-	-	-	163 145,07	-	-	1 268 965,10
SUMA (1+2+3+4)		159 893 733,61	-	5 998 386,89	-	11 781 322,75	-	2 838 871,13	-	9 495 085,70	165 339 486,42
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

W grupie 0 – „Grunty”.

I. Zmniejszenia - zbycia:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

a) w trybie bezprzetargowym:

- Konstancynów Łódzki, ul. Działkowa 34, obręb K-17, działka nr 95/3 o pow. 0,0190 ha (akt notarialny Rep. A nr 2213/2020 z dnia 19.02.2020 r. – umowa sprzedaży);
- Konstancynów Łódzki, obręb K-12, działka nr 29/18 o pow. 0,0013 ha oraz nr 30/4 o pow. 0,0160 ha (akt notarialny Rep. A nr 13878/2020 z dnia 13.10.2020 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);

b) w trybie przetargu ustnego ograniczonego:

- Konstancynów Łódzki, ul. 1 Maja 70 (zaplecze), obręb K-15, działka nr 58/2 o pow. 0,0301 ha (akt notarialny Rep. A nr 21074/2020 z dnia 29.12.2020 r. – umowa sprzedaży gruntu);

c) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- Konstancynów Łódzki, Plac Wolności 33/35, obręb K-11, działka nr 3/2 o pow. 0,0954 ha (akt notarialny Rep. A nr 8601/2020 z dnia 03.06.2020 r. – umowa sprzedaży);
- Konstancynów Łódzki, ul. Langiewicza 26, obręb K-15, działka nr 155/1 o pow. 0,1413 ha (akt notarialny Rep. A nr 7886/2020 z dnia 30.07.2020 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);
- Konstancynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/22 o pow. 0,0816 ha wraz z udziałem 816/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/24 o pow. 0,0816 ha wraz z udziałem 816/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 11741/2020 z dnia 21.09.2020 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);
- Konstancynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/16 o pow. 0,0841 ha wraz z udziałem 841/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 11823/2020 z dnia 23.09.2020 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);
- Konstancynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/35 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 880/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/36 o pow. 0,1431 ha wraz z udziałem 1431/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 13932/2020 z dnia 14.10.2020 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);
- Konstancynów Łódzki, ul. Ignacew, obręb K-1, działka nr 38/19 o pow. 0,0860 ha wraz z udziałem 860/30937 części w działce nr 38/37 oraz działka nr 38/21 o pow. 0,0811 ha wraz z udziałem 811/30937 części w działce nr 38/37 (akt notarialny Rep. A nr 6111/2020 z dnia 15.10.2020 r. – umowa sprzedaży nieruchomości komunalnej);

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców:

- ul. Słowackiego 23 lok. nr 20 o pow. 52,15 m² wraz z udziałem 30/1000 części w prawie własności działek nr 132/16, 132/17, 132/18, 132/19 o pow. łącznej 0,0641 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 3543/2020 z dnia 8.04.2020 r.),
- ul. Zgierska 50 lok nr 2 o pow. 46,53 m² wraz z udziałem 191/1000 części w prawie własności działki nr 444/4 o pow. łącznej 0,1031 ha oraz w częściach wspólnych

- budynku i innych urządzeń wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 3533/2020 z dnia 8.04.2020 r.),
- ul. Sucharskiego 7 lok. nr 56 o pow. 47,97 m² wraz z udziałem 15/1000 części w prawie własności działek nr 261/14, 261/36 o pow. łącznej 0,0813 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 3757/2020 z dnia 24.04.2020 r.),
 - ul. Zgierska 50 lok nr 3 o pow. 41,62 m² wraz z udziałem 207/1000 części w prawie własności działki nr 444/4 o pow. łącznej 0,1031 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 3836/2020 z dnia 28.04.2020 r.),
 - ul. Słowackiego 15 lok. nr 4 o pow. 46,70 m² wraz z udziałem 47/1000 części w prawie własności działki nr 132/27 o pow. łącznej 0,0361 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 5445/2020 z dnia 4.06.2020 r.),
 - ul. Sucharskiego 7 lok. nr 52 o pow. 47,99 m² wraz z udziałem 15/1000 części w prawie własności działek: nr 261/14, nr 261/36 o pow. łącznej 0,0813 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 6653/2020 z dnia 14.07.2020 r.),
 - ul. Moniuszki 5 lok. nr 8 o pow. 26,24 m² wraz z udziałem 45/1000 części w prawie własności działki nr 282 o pow. łącznej 0,01143 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 1215/2020 z dnia 27.07.2020 r.),
 - Plac Wolności 59 lok. nr 3 o pow. 36,74 m² wraz z udziałem 170/1000 części w prawie własności działki nr 16/1 o pow. łącznej 0,0760 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 7706/2020 z dnia 27.07.2020 r.),
 - ul. Sucharskiego 11 lok. nr 63 o pow. 30,96 m² wraz z udziałem 10/1000 części w prawie własności działki nr 261/1 o pow. łącznej 0,0812 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 8317/2020 z dnia 11.08.2020 r.),
 - ul. Moniuszki 7 lok. nr 3 o pow. 18,80 m² wraz z udziałem 91/1000 części w prawie własności działki nr 283 o pow. łącznej 0,0934 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 1807/2020 z dnia 13.10.2020 r.),
 - ul. Daszyńskiego 15 lok. nr 2 o pow. 44,47 m² wraz z udziałem 58/1000 części w prawie własności działki nr 259/13 o pow. łącznej 0,0496 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń (akt notarialny Rep. A 1823/2020 z dnia 14.10.2020 r.),
 - ul. Jana Pawła II 33 lok. nr 11 o pow. 23,460 m² wraz z udziałem 51/1000 części w prawie własności działki nr 165 o pow. łącznej 0,0950 ha oraz w częściach

wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 1830/2020 z dnia 15.10.2020 r.),

- ul. Słowackiego 23 lok. nr 28 o pow. 49,65 m² wraz z udziałem 28/1000 części w prawie własności działek nr nr 132/16, 132/17, 132/18, 132/19 o pow. łącznej 0,0641 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń (akt notarialny Rep. A 13890/2020 z dnia 14.10.2020 r.),
- ul. Sucharskiego 11 lok. nr 54 o pow. 48,14 m² wraz z udziałem 14/1000 części w prawie własności działki nr 261/1 o pow. 0,0812 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń (akt notarialny Rep. A 1837/2020 z dnia 15.10.2020 r.),
- Pl. Wolności 58 lok. nr 4 o pow. 40,62 m² wraz z udziałem 125/1000 części w prawie własności działki nr 17/1 o pow. łącznej 0,0751 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 2002/2020 z dnia 03.11.2020 r.),
- ul. Słowackiego 11 lok. nr 8 o pow. 49,96 m² wraz z udziałem 37/1000 części w prawie własności działek nr nr 132/44, 132/42, 132/12 o pow. łącznej 0,0639 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 1995/2020 z dnia 03.11.2020 r.),
- ul. Zgierska 50 lok. nr 5 o pow. 40,20 m² wraz z udziałem 165/1000 części w prawie własności działki nr 444/4 o pow. łącznej 0,1031 ha oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w postaci komórki (akt notarialny Rep. A 2069/2020 z dnia 10.11.2020 r.).

3. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

- Konstancynów Łódzki, ul. Łaska 41, obręb K-12, działka nr 200/3 o pow. 0,0032 ha (akt notarialny Rep. A nr 21066/2020 z dnia 29.12.2020 r. – umowa o oddanie gruntu komunalnego w użytkowanie wieczyste).

4. Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym jako wkład niepieniężny (aport):

- Konstancynów Łódzki, obręb K-11, działka nr 394/2 o pow. 0,0551 ha wraz z urządzeniami i naniesieniami – wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancynów Łódzki Sp. z o. o. (akt notarialny Rep. A nr 1479/2020 z dnia 26.08.2020 r. – umowa przeniesienia własności tytułem wniesienia wkładu do spółki).

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

- Konstancynów Łódzki, ul. Kochanowskiego 15, obręb K-12, działka nr 465 o pow. 0,0364 ha,
- Konstancynów Łódzki, ul. Moniuszki 16, obręb K-12, działka nr 44 o pow. 0,0306 ha,
- Konstancynów Łódzki, ul. Mickiewicza 7, obręb K-8, działka nr 77 o pow. 0,0718 ha,
- Konstancynów Łódzki, ul. Legionów 1, obręb K-11, działka nr 254/20 o pow. 0,0235 ha,
- Konstancynów Łódzki, ul. Legionów 5, obręb K-11, działki: nr 254/2 i nr 255/5 o łącznej pow. 0,0314 ha,

- Konstaktynow Łódzki, ul. Kochanowskiego 83, obręb K-12, działka nr 529 o pow. 0,0565 ha,
- Konstaktynow Łódzki, ul. Dolna 13, obręb K-14, działka nr 40 o pow. 0,0666 ha, udział 63/1000 części.

6. Wywłaszczenie:

- na podstawie decyzji Nr 163/20 Wojewody Łódzkiego znak: GPB-II.7820.10.2019.IK/MN/MN z dnia 13.08.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (budowa drogi ekspresowej S-14) na własność Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeszły z mocy prawa:
 - obręb K-16, działka nr 33/14 o pow. 0,0029 ha,
 - obręb K-18, działka nr 71/3 o pow. 0,0034 ha.

II. Zwiększenia - nabycia:

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

- obręb K-16, działka nr 67/6 o pow. 0,0090 ha (decyzja nr 35/2019 Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.35.2019/2020 z dnia 10.03.2020 r.);
- obręb K-22, działka nr 43/3 o pow. 0,0272 ha (decyzja nr 37/2019 Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.37.5.2019/2020 z dnia 29.06.2020 r.);
- obręb K-10, działka nr 56/11 o pow. 0,0175 ha (decyzja nr 19/200 Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.19.4.2020 z dnia 16.10.2020 r.

2. Komunalizacja – Gmina Konstaktynow Łódzki nabyła z mocy prawa, na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) własności nieruchomości położonych w Konstaktynowie Łódzkim:

- a) obręb K-10, działka nr 293/16 o pow. 0,0016 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną - ulicę Sadową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.428.2019.JBM z dnia 7.01.2020 r.);
- b) obręb K-2:
 - działka nr 208 o pow. 0,5527 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Wrzosową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
 - działka nr 218/1 o pow. 0,0039 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Wrzosową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
 - działka nr 184 o pow. 0,2138 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Sasankową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
 - działka nr 152/1 o pow. 0,0782 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Lipową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
 - działka nr 152/2 o pow. 0,0768 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Lipową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
 - działka nr 106 o pow. 0,1747 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Brzozową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),

- działka nr 77/8 o pow. 0,1005 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Sosnową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 33/2 o pow. 0,0300 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Sosnową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 33/1 o pow. 0,0299 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Sosnową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 13/1 o pow. 0,0151 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Konwaliową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 13/3 o pow. 0,0280 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Konwaliową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 13/5 o pow. 0,0145 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Konwaliową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 40/3 o pow. 0,0207 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Konwaliową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 40/4 o pow. 0,0184 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Konwaliową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 40/5 o pow. 0,0271 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Konwaliową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 14/4 o pow. 0,0449 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Poziomkową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 14/5 o pow. 0,0603 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Poziomkową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 14/1 o pow. 0,0413 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Poziomkową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 14/2 o pow. 0,0412 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Poziomkową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 23/1 o pow. 0,0601 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Jodłową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),

- działka nr 23/2 o pow. 0,0455 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Jodłową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.),
- działka nr 23/4 o pow. 0,0593 ha, zajęta pod ulicę drogę publiczną gminną – ulicę Jodłową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.193.2020.JR z dnia 16.07.2020 r.);

c) obręb K-19, działka nr 30/4 o pow. 0,0082 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Armii Krajowej (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.199.2020.JBM z dnia 19.08.2020 r.);

d) obręb K-11, działka nr 27 o pow. 0,0156 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Kilińskiego (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.203.2020.KBo z dnia 21.08.2020 r.);

e) obręb K-11, działka nr 37/8 o pow. 0,0130 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Kilińskiego (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.204.2020.KBo z dnia 20.08.2020 r.);

f) obręb K-2, działka nr 33/6 o pow. 0,0267 ha, zajęta pod drogę publiczną gminną – ulicę Sosnową (decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.207.2020.ŁN z dnia 7.12.2020 r.);

3. Nabycie spadków - Gmina Konstantynów Łódzki nabyła, na podstawie ustawy, spadek z dobrodziejstwem inwentarza (postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach, I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 756/15 z dnia 9.04.2019 r.). Zgodnie z dokonanym spisem inwentarza po zmarłym (protokół Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach z dnia 28.08.2020 r., sygn. akt Kmn 10/19), ustalono, iż w skład majątku wchodziły nieruchomości zlokalizowane jak niżej:

- a) Konstantynów Łódzki, Plac Kościuszki 6, KW LD1P/00020502/2, obręb K-10, działka nr 336/1 o pow. 0,0100 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 58 m² (współwłasność w udziale 1/2 części);
- b) Konstantynów Łódzki, Plac Kościuszki 7, KW LD1P/00017582/2, obręb K-10, działka nr 335/1 o pow. 0,0575 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 121 m² oraz budynkiem przemysłowym o pow. zabudowy 600 m² (współwłasność w udziale 1/2 części);
- c) Konstantynów Łódzki, Plac Kościuszki 6, KW LD1P/00026780/6, obręb K-10, działka nr 336/3 o pow. 0,0353 ha, zabudowana budynkiem przemysłowym wykazanym w pkt. b (współwłasność w udziale 1/2 części);

Uwaga: Protokołem z dnia 2.11.2020 r. przekazano ww. nieruchomość (opisaną w pkt. c) osobom fizycznym (podstawa przekazania – postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach I Wydziału Cywilnego z dnia 11.10.2019 r., sygn. akt I Co 140/14 w sprawie o egzekucje z nieruchomości);

- d) Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka, KW LD1P/00029995/7, obręb K-15, działka nr 4/11 o pow. 0,3751 ha, zabudowana budynkiem przemysłowym o pow. zabudowy 1 200 m², budynkiem biurowym o pow. zabudowy 247 m², 2 budynkami niemieszkalnymi o pow. zabudowy 22 m² oraz 128 m² (współwłasność w udziale 1/2 części);
- e) Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 27/29, KW LD1P/00027632/1, obręb K-15, działka nr 4/10 o pow. 1,1155 ha, zabudowana 3 budynkami przemysłowymi o pow. zabudowy

1 245 m², 1 200 m², 593 m² oraz budynkiem biurowym wykazanym w pkt. d (współwłasność w udziale 1/2 części);

Uwaga: Protokołem z dnia 2.11.2020 r. przekazano ww. nieruchomości (opisaną w pkt e) osobom fizycznym (podstawa przekazania – postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach I Wydziału Cywilnego z dnia 17.10.2019 r., sygn. akt I Co 1310/19 w sprawie o egzekucję z nieruchomości);

- f) Konstancinów Łódzki, KW LD1P/00027633/8, obręb K-15, działka nr 4/13 o pow. 0,3925 ha (współużytkowanie wieczyste w udziale 1891/3925 części);
- g) Gmina Dobroń, KW SR1L/00021022/1, obręb 0007 Ldzań, działka nr 775/26 o pow. 0,0700 ha (współwłasność w udziale 1/2 części);
- h) Łask, KW SR1L/00027338/1, obręb 0018 Osiemnasty, działki: nr 27 o pow. 0,1052 ha, nr 99 o pow. 0,0261 ha, nr 171 o pow. 0,1355 ha, nr 22 o pow. 0,3102 ha, nr 417 o pow. 0,1398 ha;
- i) Łask, KW SR1L/00028329/2, obręb 0013 Trzynasty, działka nr 36 o pow. 0,2837 ha (współwłasność w udziale 1/4 części);
- j) Łask, ul. Warszawska 133, KW SR1L/00056782/0, obręb 0013 Trzynasty, działka nr 35/1 o pow. 1,0722 ha, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 309 m² (współwłasność w udziale 1/2 części);
- k) Łask, ul. Gabriela Narutowicza 12, KW SR1L/00000063/7, obręb 0014 Czternasty, działka nr 216 o pow. 0,0929 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 162 m², 2 budynkami niemieszkalnymi o pow. zabudowy 188 m² oraz 178 m² (współwłasność w udziale 1/2 części).

III. Ograniczone prawa rzeczowe:

1. Służebności ustanowione w 2020 roku na nieruchomościach stanowiących własność gminy:

- a) ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstancinów Łódzki Sp. z o.o., polegającej na eksploatacji wybudowanej sieci ciepłowniczej na działkach: nr 261/39, nr 261/24, nr 261/35, nr 261/37, nr 261/2, obręb K-10, (akt notarialny Rep A nr 2220/2020 z dnia 19.02.2020 r. – oświadczenie o ustanowieniu służebności);
- b) ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności gruntowej, na rzecz osoby fizycznej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów znajdujących się w drodze publicznej – gminnej Srebrna Dąbrowa tj. energii elektrycznej przez działki: nr 24/7 i nr 24/9, obręb K-16, na rzecz każdego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1P/00035633/7 oraz księgą wieczystą nr LD1P/00030538/6 (akt notarialny Rep A nr 4043/2020 z dnia 06.05.2020 r.);
- c) ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności gruntowej, na rzecz osoby fizycznej, polegającej na prawie przeprowadzenia mediów tj. wykonaniu 10 przyłączy wodociągowych przez działkę nr 109/8, obręb K-10, do działki nr 110/10, obręb K-10 (3 przyłącza), do działki nr 110/11, obręb K-10 (3 przyłącza), do działki nr 110/14, obręb K-10 (4 przyłącza), (akt notarialny Rep A nr 15804/2020 z dnia 21.10.2020 r. – umowa ustanowienia służebności gruntowej);

- d) ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności gruntowej, na rzecz osoby fizycznej, polegającej na prawie przeprowadzenia mediów tj. wykonaniu sieci wodociągowej przez działki nr 272/4 i nr 271/6 (obręb K-2) do działki nr 272/5 (obręb K-2), (akt notarialny Rep. A nr 2140/2020 z dnia 19.11.2020 r. – umowa ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej).

2. Służebności ustanowione w 2020 roku na rzecz gminy:

Ustanowienie na czas nieokreślony, nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu, przejścia oraz przeprowadzenia mediów i przyłączy przez działkę nr 394/2, obręb K-11 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 394/1, obręb K-11 (Gminy Konstantinów Łódzki), (akt notarialny Rep A nr 1714/2020 z dnia 30.09.2020 r. - oświadczenie o ustanowieniu służebności).

W grupie 1 „Budynki i lokale”.

Zwiększenia wartości wynikają z przekazania budynku MOK przy ul. Łódzkiej 28 w Konstantinowie Łódzkim (kwota 447.966,10 zł), zwiększenia wartości budynku Przedszkola nr 3 „Bajka”, w którym została wydzielona dodatkowa sala dydaktyczna (kwota 74.557,67 zł) oraz zwiększenie wartości budynku komunalnego przy ul. Lutomierskiej 48, w którym była modernizacja (kwota 34.984,17 zł).

Zmniejszenia wartości wynikają ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2020 roku oraz uporządkowania stanu lokali mieszkalnych w ewidencji majątku.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantinów Łódzki wchodzi lokale przeznaczone pod wynajem na czas nieokreślony oraz jako lokale pod najem socjalny – umowy na czas określony, pomieszczenia tymczasowe i lokale użytkowe. W budynkach stanowiących wyłączną własność gminy Konstantinów Łódzki o powierzchni 3.532,24 m² znajduje się 97 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 3.190,85 m², 6 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni ogólnej 119,51 m² i 8 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 221,88 m². Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Konstantinów Łódzki posiadała udział w 89 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 278 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 9.485,54 m² oraz 6 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni 92,43 m². Ponadto gmina posiada 16 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.597,95 m². Nadmieniam się, że w imieniu gminy Konstantinów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantinów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29.12.2017 roku na czas nieokreślony.

W grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Wzrost wartości o łączną kwotę 5.371.870,63 zł wynika z zakończonych inwestycji infrastrukturalnych w gminie takich jak m.in.:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowej,
- budowa chodnika - ul. Niesięcin,
- przebudowa nawierzchni ulic: H. Sucharskiego, H. Sienkiewicza, Słodowej, Nasiennej,
- odcinkowa przebudowa rowu melioracyjnego R-N17 na rurociągu o przekroju kołowym pomiędzy ul. 1-go Maja, a ul. Srebrzyńską,

- rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim,
- utworzenie przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – skwery przy ul. Daszyńskiego.

Zmniejszenia w grupie 2 wynikają między innymi z umowy przeniesienia własności (przepompownia) tytułem wkładu do PKGKŁ Sp. z o.o. - aport do PKGKŁ Sp. z o.o. zgodnie z Rep. A nr 1479/2020 z dnia 26.08.2020 roku oraz Uchwałą nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 30.04.2020 roku.

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

W grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” odnotowano wzrost o 61.192,52 zł wynikający z zakupu kompletu przewodów do agregatu hydraulicznego oraz urządzeń hydraulicznych LUCAS dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, monitoring na skwerach przy ul. Daszyńskiego oraz zwiększenia wartości monitoringu na Placu Wolności - montaż na latarniach.

Zmniejszenia to umowa przeniesienia własności (pompy wirowe 3 sztuki GOŚ) tytułem wkładu do PKGKŁ Sp. z o.o. - aport do PKGKŁ Sp. z o.o. zgodnie z Rep. A nr 1479/2020 z dnia 26.08.2020 roku oraz Uchwałą nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 30.04.2020 roku.

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

W grupie 6 „Urządzenia techniczne” odnotowano wzrost wartości wynikający z zakupu modułowej centrali telefonicznej SLICAN dla Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim.

Zmniejszenia to likwidacja starej centrali telefonicznej oraz sprzętu multimedialnego.

W grupie 7 „Środki transportu” nie odnotowano zmian.

W grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” wzrost wartości o kwotę 53.352,85 zł wynika z budowy drugiego placu zabaw na Placu Wolności. Zmniejszenia to likwidacja kopiarek (kwota 51.642,13 zł) oraz wiat przystankowych (kwota 7.261,00 zł).

Gmina Konstancynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2020
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancynów Łódzki Sp. z o.o.	100	24.672.000,00	25.024.000,00

Wartość udziałów gminy Konstancynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstancynów Łódzki Spółka z o.o. zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 352.000,00 zł i wynosi 25.024.000 zł.

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości	1 008 098,00	0,00
2	Sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	230 647,00	0,00
3	Sprzedaż garaży	0,00	0,00
4	Sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,00	0,00
5	Wieczyste użytkowanie	69 761,00	25 362,00
6	Dzierżawa	98 123,00	41 596,00
7	Najem	60 453,00	529,00
8	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	55 214,00	10 635,00
9	Odpłatne nabycie prawa własności	0,00	0,00
10	Inne ogółem, w tym:		
	- opłaty adiacenckie	218 273,00	67 834,00
	- opłaty planistyczne	73 664,00	62 269,00
	- służebność	16 370,00	0,00
	- trwały zarząd	0,00	0,00
	- zwrot bonifikat	0,00	0,00
	- spadki, kary i odszkodowania	164 190,00	0,00
11	Czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 406 858,00	608 268,00
12	Dywidendy	380 025,00	0,00
13	Parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	261 953,00	11 557,00
14	Zbycie praw majątkowych	0,00	0,00
15	Pozostałe	0,00	0,00
OGÓŁEM		4 043 630,00	828 050,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/282/21
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2020 rok**

CZERWIEC 2021

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 534 543,72	10 536 270,19	I Zobowiązania	20 477 469,48	18 988 144,69
I.1 Środki pieniężne	8 534 543,72	10 536 270,19	I.1 Zobowiązania finansowe	20 460 781,54	18 966 122,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 526 818,78	10 517 397,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 553 781,54	1 309 122,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 724,94	18 873,15	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 907 000,00	17 657 000,00
II Należności i rozliczenia	506 990,71	632 716,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 687,94	22 021,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 162 441,29	-9 581 853,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 534 937,28	2 396 440,56
II.2 Należności od budżetów	498 942,83	618 662,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 619 737,28	2 580 588,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 047,88	14 054,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	29 149,54	59 122,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-84 800,00	-184 147,60
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	84 800,00	184 147,60
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 782 178,57	-12 162 441,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	755 655,78	1 821 818,21
Suma aktywów	9 070 683,97	11 228 109,77	Suma pasywów	9 070 683,97	11 228 109,77

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 405 570,35	156 956 852,46	A Fundusz	160 406 958,64	160 308 247,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 427,36	9 870,78	A.I Fundusz jednostki	152 609 348,53	152 820 363,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 693 142,99	131 922 981,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 797 610,11	7 487 883,52
A.II.1 Środki trwałe	124 707 736,01	126 592 388,24	A.II.1 Zysk netto (+)	56 424 709,81	64 199 476,38
A.II.1.1 Grunty	30 939 463,66	33 873 029,78	A.II.2 Strata netto (-)	-48 627 099,70	-56 711 592,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	859 208,99	737 958,46	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 966 068,44	91 161 865,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	527 040,80	424 173,99		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	225 809,69	164 885,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 049 353,42	968 433,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 514 072,79	14 246 095,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 985 406,98	5 330 593,44	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	15 514 072,79	13 957 696,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	423 848,48	840 502,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 672 000,00	25 024 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 391 486,59	7 814 281,97
A.IV.1 Akcje i udziały	24 672 000,00	25 024 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	960 154,45	887 679,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 607 540,08	1 723 718,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 140 065,84	1 950 434,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 697 428,63	430 357,24

B Aktywa obrotowe	20 515 461,08	17 597 490,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 296,69	15 050,44	D.II.8 Fundusze specjalne	293 548,72	310 722,12
B.I.1 Materiały	21 296,69	15 050,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 548,72	310 722,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	288 399,21
B.II Należności krótkoterminowe	18 742 006,45	17 051 684,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 652,71	23 166,98			
B.II.2 Należności od budżetów	17 248,04	10 282,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 669 105,70	17 018 234,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 752 157,94	530 755,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	487 047,98	530 755,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 265 109,96	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	175 921 031,43	174 554 342,94	Suma pasywów	175 921 031,43	174 554 342,94

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 359 947,07	92 604 099,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 367 664,19	646 347,94
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	54 748 662,56	60 470 211,95
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 243 620,32	31 487 539,76
B. Koszty działalności operacyjnej	75 527 983,22	83 960 610,39
B.I. Amortyzacja	5 277 882,87	5 565 968,98
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 542 428,27	5 085 268,58
B.III. Usługi obce	14 229 358,41	15 980 864,70
B.IV. Podatki i opłaty	154 770,60	82 467,00
B.V. Wynagrodzenia	23 644 592,98	25 114 179,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 336 246,25	5 699 059,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	898 364,55	620 004,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 444 339,29	25 812 797,10
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 831 963,85	8 643 489,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	336 293,49	173 193,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	336 293,49	173 193,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	689 348,84	1 136 364,39
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	689 348,84	1 136 364,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 478 908,50	7 680 318,76
G.	Przychody finansowe	1 068 073,89	414 984,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	693 551,85	380 024,99
G.II.	Odsetki	86 612,65	32 898,15
G.III.	Inne	287 909,39	2 060,99
H.	Koszty finansowe	749 372,28	607 419,37
H.I.	Odsetki	748 809,68	606 937,43
H.II.	Inne	562,60	481,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 797 610,11	7 487 883,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 797 610,11	7 487 883,52

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	148 633 089,33	152 609 348,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	145 861 079,12	160 205 571,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 451 084,52	56 424 709,81
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	83 558 114,77	90 577 072,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 167 359,89	5 844 856,38
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	97 594,94	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	6 586 925,00	7 358 933,61
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	141 884 819,92	159 994 556,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	41 783 259,06	48 627 099,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 211 607,81	93 218 473,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 320 766,73	12 194 949,84
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 751 740,76	1 927 067,87
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	817 445,56	4 026 965,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	152 609 348,53	152 820 363,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 797 610,11	7 487 883,52
III.1. zysk netto (+)	56 424 709,81	64 199 476,38
III.2. strata netto (-)	-48 627 099,70	-56 711 592,86
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	160 406 958,64	160 308 247,16

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Konstantynów Łódzki
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD 84.11.Z Regon 472057690
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe tak/ nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić) 10 jednostek organizacyjnych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNiP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaką) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwale 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 * niepotrzebne skreślić

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; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 10 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	187 659 264,79	-	6 542 753,97	18 646,93	6 644 827,91	-	2 741 760,09	78 360,66	3 722 843,11	194 322 529,74
1.1.	Grunty	30 939 463,66	-	169 811,00	-	6 191 767,41	-	604 169,06	-	2 823 843,23	33 873 029,78
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	859 208,99	-	-	-	-	-	37 954,82	-	83 295,71	737 958,46
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 619 126,15	-	5 602 037,46	-	447 966,10	-	1 966 970,78	-	473 088,02	146 229 070,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 025 323,22	-	74 047,25	-	-	-	34 491,56	78 360,66	419 530,88	3 566 987,37
1.4.	Środki transportu	1 203 543,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1 203 543,64
1.5.	Inne środki trwałe	8 871 808,12	-	696 858 26	18 646,93	5 094,40	-	136 128,69	-	6 380,98	9 449 898,04
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 985 406,98	-	-	-	5 141 589,24	-	-	17 779,21	5 778 623,57	5 330 593,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 539 674,32	-	12 743,60	-	-	-	163 145,07	-	-	1 389 272,85
SUMA (1+2+3+4)		195 184 346,09	-	6 555 497,57	18 646,93	11 786 417,15	-	2 904 905,16	96 139,87	9 501 466,68	201 042 396,03
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstanczyna Łódzkiego)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstanczyna Łódzkiego)

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	62 951 520,50	-	5 976 305,27	867,72	577 216,97	-	961 032,41	78 360,66	443 677,26	68 022 840,13
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	50 653 049,43	-	5 151 251,98	-	363 780,40	-	790 412,16	-	17 765,40	55 359 904,25
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 498 282,42	-	176 914,09	-	-	-	34 491,56	78 360,66	419 530,88	3 142 813,41
1.4.	Umorzenie środków transportu	977 733,95	-	60 923,93	-	-	-	-	-	-	1 038 657,88
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	7 822 454,70	-	587 215,27	867,72	213 436,57	-	136 128,69	-	6 380,98	8 481 464,59
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 499 246,96	-	28 623,84	-	6 326,75	-	152 321,07	-	-	1 381 876,48
SUMA (1+2)		64 450 767,46	-	6 004 929,11	867,72	583 543,72	-	1 113 353,48	78 360,66	443 677,26	69 404 716,61
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

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

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

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
859 208,99	0,00	127 442,53	731 766,46

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00	64 690,00
	w tym	0,00	-
	umów leasingu	0,00	-
SUMA (1+2+3)		0,00	64 690,00

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	50 048	25 024 000,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		50 048	25 024 000,00

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej	1 861 463,29	2 645 360,13	50 927,32	87 809,00	4 368 087,10
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 861 463,29	2 645 360,13	50 927,32	87 809,00	4 368 087,10
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	1 861 463,29	2 645 360,13	50 927,32	87 809,00	4 368 087,10
II.	Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

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

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

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

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

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

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

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

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	9 969 059,00	9 080 540,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	888 519,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	1 622 000,00	1 622 000,00
5.1.	hipoteki	1 622 000,00	1 622 000,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		11 591 059,00	10 702 540,00

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

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

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

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

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	404 534,59
2.	Nagrody jubileuszowe	477 882,27
3.	Świadczenia urlopowe	263 514,28
4.	Inne świadczenia pracownicze	79 053,35
SUMA (1+2+3+4)		1 224 984,49

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	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	1 341 170,72

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	10 338 672,46
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	184 147,60
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	959 511,76
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	64,10
1.1.1	- aktywa	32,05
1.1.2	- pasywa	32,05
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	959 447,66
1.2.1	- przychody	479 723,83
1.2.2	- koszty	479 723,83
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	-
1.3.1	- zwiększenia	-
1.3.2	- zmniejszenia	-