

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego za 2022 rok: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) planu wydatków oraz stopnia realizacji programów wieloletnich za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Konstantynowa
Łódzkiego

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 70/2023
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2022 rok**

MARZEC 2023

**Plan Dochodów i Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
za 2022 rok**

CZEŚĆ OPISOWA

I.I. Dochody - plan **(stan na 1 stycznia 2022 roku)**

Dochody ogółem

Budżet gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok został podjęty w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **97.675.710,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **84.855.659,06 zł**, w tym:
 - dochody własne - 71.038.544,06 zł,
 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 13.752.115,00 zł,
 - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 65.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **12.820.051,16 zł**, z tego:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.500.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1.100.000,00 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 15.000,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.205.051,16 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2022 rok został ustalony w wysokości **84.855.659,06 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: **71.038.544,06 zł**,
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.151.618,00 zł,
 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 13.752.115,00 zł,
 - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - 65.000,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 11.020.067,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 21.131.249,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 19.155.899,00 zł.

W ramach dochodów bieżących należy również wymienić dochody przekazane gminie z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura

w Łodzi na realizację zadań zleconych i dofinansowanie bieżących zadań w następujących wysokościach:

1) dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030):

Na powyższe zadanie została przyznana kwota w wysokości **1.151.618,00 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 - 51.000,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 168.679,00 zł,
- Zasiłki stałe - 527.138,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 205.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 199.001,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **13.752.115,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**

- Administrację publiczną – 208.841,00 zł,
- Pomoc społeczna - 9.223,00 zł, w tym:
 - ośrodki pomocy społecznej – 823,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.400,00 zł,
- Rodzinę – 13.530.425,00 zł, w tym:
 - świadczenie wychowawcze (500+) – 8.136.772,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.298.274,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 95.379,00 zł,

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

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.626,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2022 rok został ustalony w wysokości **12.820.051,16 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.500.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.100.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.205.051,16 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach
(stan na 31 grudnia 2022)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **8.726.351,55 zł**, tj. do wysokości **106.402.061,77 zł**.

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

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **106.402.061,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące **101.713.384,74 zł**
- dochody majątkowe **4.688.677,03 zł**

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

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

Tabela Nr 1

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 608,05	48 608,05
600	Transport i łączność	10 270 051,16	1 881 596,22	-8 388 454,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 897 000,00	2 916 000,00	19 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	249 891,00	565 411,00	315 520,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 809,00	2 809,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 025,00	48 681 262,80	3 574 237,80
758	Różne rozliczenia	12 520 067,00	14 981 506,60	2 461 439,60
801	Oświata i wychowanie	3 015 293,00	5 021 460,10	2 006 167,10
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	974 292,00	524 292,00
852	Pomoc społeczna	1 357 876,00	7 477 475,00	6 119 599,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	89 750,00	35 750,00
855	Rodzina	13 743 651,00	14 025 638,00	281 987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 730,06	8 667 384,00	1 462 653,94
926	Kultura fizyczna	772 500,00	935 243,00	162 743,00
Razem		97 675 710,22	106 402 061,77	8 726 351,55

* dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **16.857.725,68 zł**, tj. do wysokości **101.713.384,74 zł**.

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

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

Tabela Nr 2

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 608,05	48 608,05
600	Transport i łączność	65 000,00	85 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00	1 801 000,00	19 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	9 225,00	9 225,00
750	Administracja publiczna	249 891,00	557 411,00	307 520,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 809,00	2 809,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 025,00	48 681 262,80	3 574 237,80
758	Różne rozliczenia	11 020 067,00	14 087 436,60	3 067 369,60
801	Oświata i wychowanie	3 015 293,00	4 781 967,29	1 766 674,29
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	474 292,00	24 292,00
852	Pomoc społeczna	1 357 876,00	7 477 475,00	6 119 599,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	89 750,00	35 750,00
855	Rodzina	13 743 651,00	14 025 638,00	281 987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 730,06	8 667 384,00	1 462 653,94
926	Kultura fizyczna	772 500,00	890 500,00	118 000,00
Razem		84 855 659,06	101 713 384,74	16 857 725,68

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji **własnych zadań bieżących** pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu o kwotę **15.380.799,63 zł**, tj. do wysokości **86.419.343,69 zł**, w tym:

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

Środki na zadania własne bieżące gminy zostały przeznaczone na:

- Gospodarkę mieszkaniową – **1.801.000,00 zł** (zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł),
- Działalność usługową - **10.000,00 zł**,
- Informatyka - **9.225,00 zł** (zwiększenie o kwotę 9.225,00 zł),

- Administrację publiczną – **309.050,00 zł** (zwiększenie o kwotę 268.000,00 zł),
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **22.809,00 zł** (zwiększenie o kwotę 2.809,00 zł),
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **48.681.262,80 zł** (zwiększenie o kwotę 3.574.237,80 zł),
 - Różne rozliczenia – **11.655.417,00 zł** (zwiększenie o kwotę 635.350,00 zł),
 - Oświatę i wychowanie – **3.669.650,29 zł** (zwiększenie o kwotę 654.357,29 zł),
 - Ochronę zdrowia – **473.727,00 zł** (zwiększenie o kwotę 23.727,00 zł),
 - Pomoc społeczną – **245.246,00 zł** (zwiększenie o kwotę 48.211,00 zł),
 - Edukacyjną opiekę wychowawczą – **78.000,00 zł** (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł),
 - Rodzinę – **291.038,00 zł** (zwiększenie o kwotę 77.812,00 zł),
 - Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – **8.667.384,06 zł** (zwiększenie o kwotę 1.462.653,94 zł),
 - Kulturę fizyczną – **890.500,00 zł** (zwiększenie o kwotę 118.000,00 zł).
- plan finansowy **własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego** uległ zwiększeniu o kwotę **1.172.716,00 zł**, tj. do wysokości **2.324.334,00 zł**.
- Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące zostały przeznaczone na:
- Oświatę i wychowanie – **974.322,00 zł**,
 - Pomoc społeczną – **1.338.262,00 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 - 49.985,00 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 198.600,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 601.500,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 267.920,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 220.257,00 zł,
 - Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – **11.750,00 zł**.
- plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w trakcie roku zwiększono do kwoty **4.858.820,00 zł**, którą przeznaczono na:
- Ochronę zdrowia – **300,00 zł**,
 - Pomoc społeczną – **4.858.520,00 zł**.
- plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ustalono w dziale 758 - Różne rozliczenia w wysokości **2.431.880,60 zł**.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę **1.456.926,05 zł**, tj. do wysokości **15.209.041,05 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**
 - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 48.608,05 zł,
 - Administrację publiczną – 248.361,00 zł,
 - Różne rozliczenia - 139,00 zł,
 - Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 137.995,00 zł,
 - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 265,00 zł,
 - Pomoc społeczną – 1.035.447,00 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) - 222,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.284,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.400,00 zł,
 - Pozostała działalność (dodatek osłonowy) - 1.022.541,00 zł,
 - Rodzinę – 13.734.600,00 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze (500+) – 8.134.297,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.475.605,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.117,00 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 – 123.581,00 zł.
- **z Krajowego Biura Wyborczego na:**
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.626,00 zł.

Plan finansowy na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł i wynosi **85.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego.**

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **8.131.374,13 zł** do wysokości **4.688.677,03 zł**.

W ramach powyższej kwoty, plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **2.102.562,03 zł**.

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

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu w 2022 roku Uchwałami Nr XLIV/375/22 z dnia 31.03.2022 roku, Nr XLVI/406/22 z 26.05.2022 roku oraz Nr XLVII/425/22 z dnia 15.06.2022 roku Rada Miejska

w Konstancynowie Łódzkim zmniejszyła plan dochodów majątkowych per saldo o kwotę **8.408.454,94 zł** m.in. w związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” i wynikającym z tego urealnieniem harmonogramu realizacji wskazanego zadania oraz rezygnacją w roku 2022 z emisji papierów wartościowych na ten cel.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu w 2022 roku plan dochodów majątkowych z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie uległ zmianie.

W dziale 720 – Informatyka

W ciągu 2022 roku plan dochodów majątkowych we wskazanym dziale uległ zwiększeniu o kwotę **90.775,00 zł** w związku z wprowadzeniem dochodów na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” przeznaczonych na rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie dochodów majątkowych gminy o kwotę **8.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem środków otrzymanych za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Projekt „Pod biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów i triumfatorów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu w roku 2022 zmniejszono plan dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **605.930,00 zł** Uchwałą Nr XLVII/425/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 15.06.2022 roku w związku z urealnieniem harmonogramu dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”. Kwota planu na dzień 31.12.2022 roku w tym dziale wynosi **894.070,00 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowania

W ramach tego działu Uchwałą Nr XLVII/425/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 15.06.2022 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **160.750,81 zł** w związku z uzyskaniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” z uwagi na zawarcie przez gminę Konstancynów Łódzki z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu pn. „Fun laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie” wchodzącego w zakres ww. zadania majątkowego.

Ponowna zmiana w tym dziale została dokonana w dniu 29.09.2022 roku w związku z podjęciem Uchwały Nr LII/451/22 Rady Miejskiej o włączeniu środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Witajcie w naszej Bajce - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim” w wysokości **78.742,00 zł**.

Ogółem plan dochodów majątkowych w tym dziale na koniec roku 2022 wynosi **239.492,81 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Gmina Konstancynów Łódzki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” finansowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała nagrodę w wysokości **500.000,00 zł**. Środki z tego tytułu zostały włączone do budżetu Uchwałą Nr XLI/345/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim w dniu 26.01.2022 roku z przeznaczeniem w planie wydatków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstancynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (kwota 160.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” (kwota 340.000,00 zł).

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu w 2022 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **44.743,00 zł** Uchwałą Nr XLIII/364/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 03.03.2022 roku w związku z przyznaniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim”.

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

Tabela Nr 3

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 205 051,16	1 796 596,22	-8 408 454,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	90 775,00	90 775,00
750	Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	894 070,00	-605 930,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	239 492,81	239 492,81
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	44 743,00	44 743,00
Razem		12 820 051,16	4 688 677,03	-8 131 374,13

* - dochody majątkowe

I.III. Wydatki – plan
(stan na 1 stycznia 2022 roku)
Wydatki ogółem – plan

Uchwałą z dnia 21 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim Nr XL/340/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2022 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **102.607.640,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 83.227.589,06 zł,
- wydatki majątkowe 19.380.051,16 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 1.862.050,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 1.020.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 842.050,00 zł, w tym:
 - 260.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 100.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - 482.050,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

W budżecie gminy na 2022 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

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

Ponadto ustalono dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości **7.543.769,00 zł**.

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2022 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości **83.227.589,06 zł**, w tym:

- zadania własne gminy – 68.258.856,06 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące -1.151.618,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 13.752.115,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 65.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2022 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **19.380.051,16 zł**. W ramach wymienionej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

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

I.IV. Wydatki - plan po zmianach

(stan na 31 grudnia 2022 roku)

Wydatki ogółem - plan

W trakcie realizacji budżetu w roku 2022 plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **11.128.502,23 zł**, tj. do wysokości **113.736.142,45 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 **113.736.142,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **101.165.395,84 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania własne – 85.871.354,79 zł,
 - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15.209.041,05 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst – 85.000,00 zł,
- wydatki majątkowe to **12.570.746,61 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 992.900,80 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 715.757,80 zł,
- rezerwy celowe - 277.143,00 zł, w tym:
 - 157.250,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 119.893,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

Rezerwa majątkowa w roku 2022 została wykorzystana w całości.

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

Tabela Nr 4

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 148,00	53 756,05	48 608,05
600	Transport i łączność	19 700 751,16	8 582 086,00	-11 118 665,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 910 700,00	3 068 188,00	157 488,00
710	Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	0,00
720	Informatyka	327 500,00	484 500,00	157 000,00
750	Administracja publiczna	7 692 726,93	9 130 455,53	1 437 728,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 959,43	2 076 601,43	603 642,00
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	992 054,00	602 054,00
758	Różne rozliczenia	1 862 050,00	993 039,80	-869 010,20
801	Oświata i wychowanie	31 085 789,20	36 796 334,11	5 710 544,91
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	629 818,76	109 818,76
852	Pomoc społeczna	5 135 204,99	11 261 633,99	6 126 429,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	1 807 079,00	1 783 079,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 857,00	177 645,00	-33 212,00
855	Rodzina	15 008 677,00	15 595 673,00	586 996,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 119,51	14 412 547,07	4 002 427,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 188,00	1 873 935,00	153 747,00
926	Kultura fizyczna	3 943 343,00	5 613 169,71	1 669 826,71
Razem		102 607 640,22	113 736 142,45	11 128 502,23

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W badanym okresie plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 83.227.589,06 zł uległ zwiększeniu do wysokości **101.165.395,84 zł** tj. o kwotę **17.937.806,78 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach miały wpływ w szczególności zwiększenia i zmniejszenia planów finansowych, w tym spowodowane:

- 1) przesunięciami między działami, rozdziałami, grupami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet,
- 2) włączeniami nowych środków finansowych,
- 3) rozdysponowaniem rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.

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

Tabela Nr 5

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 148,00	53 756,05	48 608,05
600	Transport i łączność	3 869 200,00	4 011 286,00	142 086,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 610 700,00	2 676 188,00	65 488,00
710	Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	0,00
720	Informatyka	327 500,00	336 725,00	9 225,00
750	Administracja publiczna	7 492 726,93	8 595 455,53	1 102 728,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 959,43	1 192 941,43	264 982,00
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	992 054,00	602 054,00

758	Różne rozliczenia	1 762 050,00	993 039,80	-769 010,20
801	Oświata i wychowanie	29 565 789,20	34 178 424,21	4 612 635,01
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	629 818,76	109 818,76
852	Pomoc społeczna	5 135 204,99	11 261 633,99	6 126 429,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	1 807 079,00	1 783 079,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 857,00	177 645,00	-33 212,00
855	Rodzina	14 995 177,00	15 562 363,00	567 186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 230 119,51	12 850 852,07	2 620 732,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 188,00	1 723 935,00	123 747,00
926	Kultura fizyczna	3 373 343,00	3 934 573,00	561 230,00
Razem		83 227 589,06	101 165 395,84	17 937 806,78

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **6.809.304,55 zł**, tj. do wysokości **12.570.746,61 zł**.

W ramach powyższej kwoty, plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 2.772.763,71 zł.

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

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

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

Tabela Nr 6

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	15 831 551,16	4 570 800,00	-11 260 751,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	392 000,00	92 000,00
720	Informatyka	0,00	147 775,00	147 775,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	535 000,00	335 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	883 660,00	338 660,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	-100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 520 000,00	2 617 909,90	1 097 909,90
855	Rodzina	13 500,00	33 310,00	19 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	1 561 695,00	1 381 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	150 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	570 000,00	1 678 596,71	1 108 596,71
Razem		19 380 051,16	12 570 746,61	-6 809 304,55

* - wydatki majątkowe

I.V. Przychody Plan

W celu zbilansowania budżetu uchwalonego na rok 2022 wprowadzono w pozycji „Przychody” kwotę **6.560.000,00 zł**, z czego 4.931.930,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwotę 1.628.070,00 zł na uregulowanie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W trakcie roku 2022 plan przychodów zwiększono per saldo o kwotę **2.402.150,68 zł** poprzez następujące zwiększenia i zmniejszenia przychodów w planie budżetu:

Zwiększenia przychodów na łączną kwotę 5.670.150,68 zł:

- kwota 119.664,10 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota 3.643.095,71 zł stanowiła zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- środki w wysokości 1.907.390,87 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszenia przychodów na kwotę 3.268.000,00 zł:

- kwota ta wynikała z rezygnacji z planowanej w 2022 roku emisji papierów wartościowych.

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2022 roku wyniósł **8.962.150,68 zł**, w tym kwota 7.334.080,68 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu, który został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.338.679,87 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8.678,62 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 83.686,76 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu na realizację programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w wysokości 27.298,20 zł i przez Szkołę Podstawową Nr 1 na kwotę 0,52 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.875.736,71 zł.

Pozostała część w wysokości 1.628.070,00 zł przeznaczona została na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

I.VI. Rozchody Plan

Na spłatę w 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **1.628.070,00 zł**. W badanym okresie plan rozchodów nie uległ zmianie.

**Realizacja Planu Dochodów
gminy Konstantynów Łódzki
w 2022 roku**

Na dzień 31.12.2022 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **106.402.061,77 zł**, wykonany na kwotę **105.078.938,30 zł**, tj. **98,76%** założeń planowych.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **101.713.384,74 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **101.723.524,46 zł** tj. **100,01%**, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **4.688.677,03 zł** i wykonany został w wysokości **3.355.413,84 zł**, tj. **71,56%**.

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

Tabela Nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 608,05	48 608,05	100,00
600	Transport i łączność	1 881 596,22	94 513,39	5,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 916 000,00	2 896 621,10	99,34
710	Działalność usługowa	10 000,00	8 259,60	82,60
720	Informatyka	100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	565 411,00	1 097 554,60	194,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 624,62	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 809,00	27 132,13	118,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 681 262,80	49 510 673,36	101,70
758	Różne rozliczenia	14 981 506,60	15 630 452,89	104,33
801	Oświata i wychowanie	5 021 460,10	4 721 818,70	94,03
851	Ochrona zdrowia	974 292,00	1 072 933,81	110,12
852	Pomoc społeczna	7 477 475,00	6 875 398,31	91,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 750,00	78 565,00	87,54
855	Rodzina	14 025 638,00	14 035 348,05	100,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 667 384,00	7 888 007,68	91,01
926	Kultura fizyczna	935 243,00	989 427,01	105,79
Razem		106 402 061,77	105 078 938,30	98,76

* - dochody ogółem

II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące w wysokości **101.713.384,74 zł** zostały wykonane na kwotę **101.723.524,46 zł**, tj. **100,01%** założonego planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 19.617.042,75 zł, tj. 102,41% planu.
2. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 226.124,03 zł, tj. 99,45% planu.
3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 11.105,85 zł, tj. 98,60% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 354.188,58 zł, tj. 106,36% planu.

W badanym okresie Burmistrz Konstantinowa Łódzkiego wydał 5 decyzji dotyczących ulg w podatku od nieruchomości, w tym:

a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 5.734,00 zł (decyzje dotyczą 1 osoby prawnej i 1 osoby fizycznej), w tym:

- należność główna na kwotę 4.822,00 zł,
- odsetki za zwłokę na kwotę 912,00 zł.

b) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 314.295,47 zł (decyzje dotyczą 1 osoby prawnej i 2 osób fizycznych), w tym:

- należność główna na kwotę 264.313,47 zł,
- odsetki za zwłokę na kwotę 49.982,00 zł.

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

5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 3.701.148,05 zł, tj. 109,80% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:

a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 240.200,35 zł, tj. 200,17%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od spadków i darowizn wydały, po wyrażeniu opinii przez Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego, 7 decyzji dotyczących ulg w podatku od spadków i darowizn, w tym:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wydano 4 decyzje na łączną kwotę 4.207,00 zł (decyzje dotyczyły osób fizycznych),
- w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 3 decyzje na łączną kwotę 36.344,04 zł (decyzje dotyczą osób fizycznych), w tym:
 - należność główna na kwotę 34.134,04 zł,
 - odsetki za zwłokę na łączną kwotę 2.210,00 zł.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.450.842,00 zł, tj. 100,00%,

c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.853.308,35 zł, tj. 109,02%,

d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 156.797,35 zł, tj. 156,80%.

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24.096.934,79 zł, tj. 100,00% planu.

7. Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 11.655.417,00 zł, tj. 100,00% planu.

8. Wpływy z dywidend - 412.628,27 zł, tj. 100,00% planu.

9. Pozostałe dochody, w tym:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.300.099,68 zł, tj. 94,55%,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 15.730,18 zł, tj. 104,87%,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.722.640,98 zł, tj. 101,67%,
- d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 65.618,13 zł, tj. 156,61%,
- e) wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 95.157,91 zł, tj. 86,51%,
- f) wpływy z opłaty skarbowej – 84.049,04 zł, tj. 93,39%,
- g) wpływy z opłaty targowej - 54.718,50 zł, tj. 60,80%,
- h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 565.055,42 zł, tj. 120,04%,
- i) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 283.758,16 zł, tj. 107,08%,
- j) wpływy z pozostałych odsetek - 852.624,66 zł, tj. 307,14%,
- k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 125.112,14 zł, tj. 106,03%,
- l) wpływy z usług - 1.566.557,91 zł, tj. 94,74%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane środkami z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.324.334,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.291.449,61 zł, tj. 98,58% przyznanego planu.

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

- Szkoły podstawowe – 12.000,00 zł, tj. 100,00%,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 127.016,04 zł, tj. 99,22%,
 - Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 792.144,00 zł, tj. 97,41%,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 21.084,00 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 – 49.258,39 zł, tj. 98,55%,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 198.530,74 zł, tj. 99,97%,
 - Zasiłki stałe – 597.167,78 zł, tj. 99,28%,
 - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 266.626,66 zł, tj. 99,52%,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 220.257,00 zł, tj. 100,00%,
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.365,00 zł, tj. 62,68%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 15.209.041,05 zł, wykonane zostały w kwocie 15.151.755,35 zł, tj. 99,62% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) - 48.608,05 zł,
- Administrację publiczną - 241.328,93 zł,
- Różne rozliczenia - 138,60 zł,
- Oświatę i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 135.776,27 zł,
- Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) - 153,80 zł,
- Pomoc społeczną – 1.031.839,88 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 12,09 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.262,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.400,00 zł,
 - Pozostała działalność (dodatek osłonowy) - 1.019.165,79 zł,
- Rodzinę – 13.690.285,20 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze – 8.103.697,48 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.463.988,45 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.117,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 121.482,27 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury Wojewódzkiej w Łodzi - 3.624,62 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Tabela Nr 8

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 608,05	48 608,05	100,00
600	Transport i łączność	85 000,00	82 384,21	96,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 801 000,00	1 816 724,72	100,87
710	Działalność usługowa	10 000,00	8 259,60	82,60
720	Informatyka	9 225,00	9 225,00	100,00
750	Administracja publiczna	557 411,00	1 087 660,50	195,13

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 624,62	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 809,00	27 132,13	118,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 681 262,80	49 510 673,36	101,70
758	Różne rozliczenia	14 087 436,60	14 084 552,89	99,98
801	Oświata i wychowanie	4 781 967,29	4 643 076,70	97,10
851	Ochrona zdrowia	474 292,00	572 933,81	120,80
852	Pomoc społeczna	7 477 475,00	6 875 398,31	91,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 750,00	78 565,00	87,54
855	Rodzina	14 025 638,00	14 035 348,05	100,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 667 384,00	7 888 007,68	91,01
926	Kultura fizyczna	890 500,00	951 349,83	106,83
Razem		101 713 384,74	101 723 524,46	100,01

* - dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2022 roku wyniosło 619.968,30 zł.

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach ostatecznie ukształtowały się w wysokości **4.688.677,03 zł** i zostały wykonane na kwotę **3.355.413,84 zł**, tj. **71,56%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – **1.063.831,26 zł** (w badanym okresie dokonano sprzedaży działek komunalnych oraz uzyskano dochody z tytułu spłat kolejnych rat za zbyte nieruchomości gruntowe w latach wcześniejszych);
- b) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę **16.065,12 zł**;
- c) Dochody z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z przygotowania terenu pod inwestycję pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” w wysokości **12.129,18 zł**;
- d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę **1.894,10 zł**;
- e) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” na kwotę **1.500.000,00 zł**;

- f) Dochody uzyskane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - gmina otrzymała nagrodę w wysokości **500.000,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- g) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości **45.900,00 zł**;
- h) Środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w wysokości **90.775,00 zł**;
- i) Środki otrzymane za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów w wysokości **8.000,00 zł**;
- j) Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przez gminę Konstantinów Łódzki w Przedszkolu Nr 3 Bajka w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE” (projekt nr RPLD.11.01-10-0004/22) w wysokości **78.742,00 zł**;
- k) Środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantinowie Łódzkim” w kwocie **38.077,18 zł**.

Wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2022 roku wyniosło 207.594,18 zł.

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

Tabela Nr 9

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 796 596,22	12 129,18	0,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	1 079 896,38	96,85
720	Informatyka	90 775,00	90 775,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 000,00	9 894,10	123,68
758	Różne rozliczenia	894 070,00	1 545 900,00	172,91
801	Oświata i wychowanie	239 492,81	78 742,00	32,88
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	44 743,00	38 077,18	85,10
Razem		4 688 677,03	3 355 413,84	71,56

* - dochody majątkowe

**Realizacja Planu Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
w 2022 roku**

Na dzień 31.12.2022 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **113.736.142,45 zł** i wykonany na kwotę **102.889.763,83 zł**, tj. **90,46%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **101.165.395,84 zł** i został wykonany w wysokości **94.181.971,02 zł**, tj. **93,10%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **12.570.746,61 zł** i został wykonany w wysokości **8.707.792,81 zł**, tj. **69,27%**.

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

Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 756,05	53 250,64	99,06
600	Transport i łączność	8 582 086,00	5 644 257,88	65,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 068 188,00	2 896 104,58	94,39
710	Działalność usługowa	184 000,00	92 035,32	50,02
720	Informatyka	484 500,00	465 092,94	95,99
750	Administracja publiczna	9 130 455,53	8 392 109,48	91,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 624,62	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 076 601,43	1 828 688,43	88,06
757	Obsługa długu publicznego	992 054,00	985 968,83	99,39
758	Różne rozliczenia	993 039,80	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 796 334,11	34 886 912,00	94,81
851	Ochrona zdrowia	629 818,76	602 214,12	95,62
852	Pomoc społeczna	11 261 633,99	10 441 124,87	92,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 079,00	1 806 554,87	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 645,00	154 127,25	86,76
855	Rodzina	15 595 673,00	15 532 193,36	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 412 547,07	11 659 798,66	80,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 935,00	1 865 636,10	99,56
926	Kultura fizyczna	5 613 169,71	5 580 069,88	99,41
Razem		113 736 142,45	102 889 763,83	90,46

* - wydatki ogółem

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2022)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w roku 2022 zaplanowano środki w łącznej wysokości 53.756,05 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 53.250,64 zł, tj. 99,06% planu.

Wykonane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 318,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52.931,72 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ **Izby rolnicze** zabezpieczono środki w wysokości 4.648,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej kwotę 4.642,59 zł, tj. 99,88% planu. Wydatek dotyczy wpłat gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 48.608,05 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 47.654,95 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 953,10 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 38 wniosków, z czego 37 rozpatrzono pozytywnie, a 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie.

➤ **Pozostała działalność.**

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł na organizację szkoleń dla rolników z terenu Konstantynowa Łódzkiego, z których w trakcie 2022 roku nie dokonano wydatków.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **4.011.286,00 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 3.853.045,95 zł, tj. 96,05% przyjętego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.853.045,95 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.747.556,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.602.935,15 zł, tj. 91,72% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z: usługą przewozową na liniach autobusowych zastępczych nr 43A, 43B oraz N9, usługą przewozową na linii autobusowej nr 94 i 97B oraz na trasie Konstantynów Łódzki - Niesięcin i na trasie Konstantynów Łódzki - Żabiczki, dopłatą do biletów ulgowych na trasie Konstantynów Łódzki - Pabianice, szkleniem wiat przystankowych oraz przystosowaniem przystanków do obsługi komunikacji autobusowej.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 85.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 81.360,67 zł, tj. 95,72% 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 1.811.830,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 1.801.864,36 zł, tj. 99,45% planu.

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

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 366.900,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 366.885,77 zł, tj. 100,00% planu.

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

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na rok 2022 został określony w wysokości 2.676.188,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.548.320,55 zł, tj. 95,22% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 22.738,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.525.582,17 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 540.188,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 455.003,53 zł, tj. 84,23% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania:

▪ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 155.100,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 126.073,74 zł, tj. 81,28% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną, ciepło oraz wodę dla budynków przy ul. Jana Pawła II nr 9, ul. Mickiewicza nr 2 i Pl. Kościuszki nr 8, umowę zlecenia za utrzymanie porządku wokół nieruchomości oraz na fundusz remontowy i termomodernizacyjny dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych.

▪ **Administrowanie targowiskiem miejskim.** Plan na realizację zadania wynosi 207.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano na wskazany cel środki w kwocie 163.982,60 zł, tj. 79,22% planu.

- **Wypisy, operaty szacunkowe nieruchomości, zakup usług pozostałych.**

Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 51.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 47.850,00 zł, tj. 93,82% 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 57.300,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 47.309,19 zł, tj. 82,56% zatwierdzonego planu.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 69.788,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w 100% (m.in. na zwrot nakładów na nieruchomości, zwrot kosztów procesowych).

➤ ***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.***

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.136.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.093.317,02 zł, tj. 98,00% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup materiałów do wykonania remontów i wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej w lokalach komunalnych,
- zakup i dostarczenie pieca grzewczego do lokalu gminnego,
- wymianę uszkodzonego zasilania WLZ oraz zabezpieczenia zalicznikowego w lokalu komunalnym,
- krycie dachu przybudówki na terenie nieruchomości komunalnej,
- naprawę głowicy kominowej przy użyciu masy uszczelniającej oraz naprawa tynków na kominie w jednym z lokali komunalnych,
- wymianę młynka na instalacji kanalizacyjnej w jednym z lokali komunalnych,
- wymianę stolarki okiennej(1 szt.) w 1 lokalu komunalnym,
- wymianę stolarki drzwiowej w 3 lokalach komunalnych,
- rozprowadzenie instalacji wody i kanalizacji w lokalu komunalnym,
- uszczelnienie przewodów dymowych w 2 lokalach oraz wymianę rozdzielni w 1 lokalu komunalnym,
- wykonanie robót zabezpieczających na budynku gminy zlokalizowanym w Łasku przy ul. Narutowicza 12,
- opłaty za energię elektryczną, zakup wody oraz odprowadzanie ścieków z posesji stanowiących własność gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy i termomodernizacyjny za lokale gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- pokrycie kosztów administrowania nieruchomościami gminnymi, pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, pokrycie wydatków związanych z eksploatacją, mediami w lokalach gminnych,

- opłaty sądowe dokonywane podczas wnoszenia pozwów o eksmisję lub uregulowanie należności czynszowych przez najemców lokali komunalnych, a także opłaty komornicze.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 184.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 92.035,32 zł, tj. 50,02% planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 91.143,32 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 892,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Planów zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 184.000,00 zł. Z zatwierzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 92.035,32 zł, tj. 50,02% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na wykonanie obwieszczeń o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, na aktualizację i zakup nowej aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowanie projektu planu w rejonie Placu Wolności (Stanica), wykonanie planu przy ul. Łużyckiej (3 działki) oraz wyłożenie i wykonanie projektu planu w rejonie ul. Lutomiarskiej/Łużyckiej.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu **Informatyki** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 336.725,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 326.655,64 zł, tj. 97,01% zatwierzonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakupu niezbędnego sprzętu oraz usług związanych z odnowieniem użytkowanych licencji (m.in. Adobe, Lex) i serwisu użytkowanych programów oraz innych usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Jednocześnie w tym dziale na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Cyfrowa gmina” zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 9.225,00 zł, z których dokonano wydatków na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w wysokości 2.460,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.765,00 zł zostały natomiast ujęte jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/491/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 8.595.455,53 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 7.857.589,26 zł, tj. 91,42% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6.319.048,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 359.579,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.178.960,90 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 248.151,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 97,17% przyznanego planu, tj. kwotę 241.118,93 zł. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również środki na *Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony*. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 210,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego, które zostały wydatkowane w całości.

➤ ***Utrzymanie Biura Rady Gminy.*** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 373.900,00 zł, które wykonano w wysokości 366.177,65 zł, tj. 97,93% planu, w tym na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 355.060,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 3.820,19 zł,
- zakup środków żywności - 1.024,88 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.272,58 zł.

➤ ***Utrzymanie Urzędu Gminy.*** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 7.682.576,93 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 6.963.490,89 zł, tj. 90,64% założonego planu.

➤ ***Promocja gminy.*** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2022 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 99.955,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 96.617,19 zł, tj. 96,66% 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 we wskazanym dziale zaplanowano kwotę 190.662,60 zł. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 189.974,60 zł, co stanowi 99,64% założonego planu. Środki wydatkowane w tym rozdziale w głównej mierze pochodzą z Funduszu Pomocy i dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem w gminie Konstantynów Łódzki obywateli Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym trwającym w tym kraju oraz zrekompensowania nakładów za wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 179.839,60 zł tj. 99,62% kwoty zaplanowanej.

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 3.626,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na:

➤ **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej wysokości 3.624,62 zł, tj. 99,96% planu. Całość została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań bieżących z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w wysokości 1.192.941,43 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.045.039,07 zł, tj. 87,60% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 620.906,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 374.144,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.987,67 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicze straże pożarne.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 397.849,20 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstanczyna Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 379.969,69 zł, tj. 95,51% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 23.936,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.609,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 309.423,55 zł, w tym m.in. na:

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

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, których w roku 2022 wydatkowano kwotę 6.568,20 zł, tj. 43,79% założonego planu.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 677.342,23 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 648.064,63 zł, tj. 95,68% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 587.890,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.377,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.796,30 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 102.750,00 zł, z których dokonano wydatków w łącznej wysokości 10.436,55 zł, tj. 10,16%. We wskazanym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 800,00 zł na sporządzenie kosztorysów napraw budynków położonych w Konstancynie Łódzkim przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej nr 5 i nr 6. Szkody powstały w wyniku silnego wiatru w dniach 19-21 lutego 2022 roku. Przygotowanie kosztorysów wynika z obowiązku sporządzenia wniosków o pomoc finansową do Wojewody Łódzkiego i wydania decyzji przez MOPS.

W ramach rozdziału, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, przeznaczono środki własne w kwocie 9.636,55 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terytorium gminy Konstancynów Łódzki. Wydatkowane kwoty w tym rozdziale obejmują koszty, które nie znalazły pokrycia w środkach przekazywanych przez Powiat Pabianicki w ramach realizacji porozumienia. Koszty te obejmują m.in. umowę zlecenia dla tłumacza oraz bilety dla obywateli Ukrainy powracających do ojczyzny.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2022 roku zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę w łącznej wysokości 992.054,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 985.968,83 zł, tj. 99,39% założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2022 zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące z planem początkowym w wysokości 1.762.050,00 zł; plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku ustalono na ogólną kwotę w wysokości 992.900,80 zł (rozdział 75818). W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Na dzień 31.12.2022 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 715.757,80 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 157.250,00 zł,

- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 119.893,00 zł.

W ramach rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe w części dotyczącej realizacji zadań zleconych miasto otrzymało z budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 27.06.2022 roku środki w wysokości 138,60 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe jako refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim przez gminę ze środków własnych. W 2022 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na rok 2022 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 34.178.424,21 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 32.522.981,36 zł, tj. 95,16% planu.

W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 22.882.934,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.175,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.295.156,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.941.612,98 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 338.102,36 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- Pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli w kwocie ogółem 27.848.811,23 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota ogółem 7.884.094,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6.615.457,39 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.716,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.251.921,05 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota ogółem: 6.166.536,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 5.031.364,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.428,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 955.019,66 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 170.724,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota ogółem 7.308.203,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6.200.034,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.691,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.082.476,95 zł;
 - Przedszkole Nr 1 - kwota ogółem 1.813.859,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.412.434,12 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.519,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 397.905,86 zł;
 - Przedszkole Nr 2 - kwota ogółem 2.353.416,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.870.056,81 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.740,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 479.620,13 zł;
 - Przedszkole Nr 3 - kwota ogółem 2.322.699,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1.701.299,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.079,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 447.942,87 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 167.378,36 zł.

W ramach opisanych środków Szkoła Podstawowa Nr 2 w I połowie 2022 roku zakończyła realizację rozpoczętego w roku 2021 rządowego projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”, który pozwolił na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości u uczniów placówek oświatowych. Zaplanowano na ten cel w 2022 roku kwotę 27.298,20 zł i została ona w 100% wykorzystana. Całość środków na omawiany projekt została pozyskana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z wydatków bieżących jednostek oświatowych i Urzędu dokonano:

- Dofinansowania 5 niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkiej – wykonanie 3.364.080,43 zł, tj. 96,79% planu.
- W roku 2022 nie przekazano dotacji celowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”.
- Pokrycia kosztów dotacji na utrzymanie średnio około 32 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkiej, Łodzi, Ksawerowie i w Pabianicach - wykonanie 247.969,19 zł, tj. 79,61% planu.
- Pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego około 20 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancyna Łódzka, które ponoszone są przez miasto Łódź i Lutomiersk – wykonanie 242.411,33 zł, tj. 84,48% planu.
- Dofinansowania dowożenia uczniów do szkół - wykonanie ogółem 75.926,40 zł, tj. 92,22% planu, w tym kwota 70.563,15 zł przekazana Centrum Sportu i Rekreacji na dowóz dzieci oraz kwota 5.363,25 zł przekazana tytułem zwrotu kosztów przejazdów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 3 niepublicznych przedszkoli (kwota 646.410,43 zł), do Przedszkola Nr 2 (kwota 257.522,48 zł), do Przedszkola Nr 3 BAJKA (kwota 23.215,27 zł) oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2

(kwota 1.747,78 zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (kwota 15.274,00 zł) – ogółem wykonanie 944.169,96 zł, co stanowi 96,29% planu.

➤ Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 – ogółem wykonanie 639.065,86 zł, tj. 93,41% założonego planu.

➤ Na rok 2022 zaplanowano dotację celową dla miasta Pabianice na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości 14.898,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 91,26%, tj. w kwocie 13.596,44 zł.

➤ Na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania - System Wspomagania Zarządzania Oświatą, wdrożonego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 46.543,60 zł, tj. 65,20% założonego planu.

➤ W roku 2022 zaplanowano dotację celową na zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, w omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 8.099,92 zł, co stanowi 44,02% zaplanowanych wydatków.

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

➤ W związku z przeprowadzonymi egzaminami na stopień awansu nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli gmina poniosła wydatki związane z zawarciem umów dla ekspertów w kwocie 1.425,00 zł, co stanowi 91,05% zaplanowanych wydatków.

➤ W związku z uhonorowaniem przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego najlepszych absolwentów szkół podstawowych podległych gminie oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, a także upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji ślubowania i dla zwycięzcy XIII edycji konkursu muzycznego „Piosenki Stanu Wojennego” dokonano zakupu nagród łącznie na kwotę 4.097,32 zł, tj. 96,41% środków zaplanowanych na ten cel.

➤ W związku z wprowadzeniem elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę poniesiono wydatki z tym związane. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, co stanowi 43,05% założonego planu.

➤ W ramach rozdziału 80195 dokonano wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z planowanych na łączną kwotę środków w wysokości 428.861,00 zł wydatkowano w 2022 roku łącznie 423.475,40 zł, tj. 98,74%. Niewykorzystana kwota w wysokości 5.385,60 zł zostanie wydatkowana na dodatkowe zadania oświatowe w terminie do 31 sierpnia 2023 roku.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w planie na 31 grudnia 2022 roku środki w łącznej wysokości 629.818,76 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 602.214,12 zł, tj. 95,62% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 428.463,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 173.750,96 zł.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➤ **Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.** Powyższe zadania były realizowane przez KCPR w Konstancynie Łódzkim. Na zadania zaplanowano kwotę 604.413,76 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 579.140,32 zł, tj. 95,82% 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.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano łączną kwotę 25.405,00 zł, z której wydatkowano kwotę 23.073,80 zł, tj. 90,82%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 265,00 zł, które wydatkowano w wysokości 153,80 zł, tj. 58,04%. Środki te przeznaczono na materiały biurowe w celu wydania decyzji oraz opłaty za usługi pocztowe w celu wysyłki listem poleconym decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe;

- realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu badania USG w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt do 6 miesiąca życia, którą wydatkowano we wskazanym okresie w wysokości 19.920,00 zł, tj. w 99,60% planu;

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

- organizację infolinii i transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - kwota planu 300,00 zł nie została wykorzystana w 2022 roku; gmina otrzymała

natomiast z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 100,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim przez gminę ze środków własnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.261.633,99 zł, z których wydatkowano kwotę 10.441.124,87 zł, tj. 92,71% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.236.415,46 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.740.982,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.463.726,61 zł.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy, dofinansowane zadania własne z budżetu Wojewody Łódzkiego, jak również zadania zlecone gminie. Powyższe zadania realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miejski.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➤ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Domy pomocy społecznej.***

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 1.020.000,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 1.014.610,28 zł, tj. 99,47% planu. W ramach planu pokryte znalazły wydatki związane z kosztami utrzymania w domach pomocy społecznej 26 mieszkańców gminy. W przypadku jednej osoby pobyt w domu pomocy społecznej był dofinansowany przez członków jej rodziny.

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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 728.697,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 693.021,88 zł, tj. 95,10% planu. W ramach planu pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Dziennego Pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano zakupu wyposażenia kuchni, drobnych remontów oraz żywności do przygotowania posiłków dla podopiecznych oraz pomocy dla dzieci, komputera wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do niego. Dokonano opłat za media i niezbędne usługi, a także zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla 9 osób zatrudnionych we wskazanych jednostkach.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł, które wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów oraz pokrycie kosztów delegacji pracownika MOPS w kwocie 421,52 zł, tj. 12,04%.

➤ ***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 49.985,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 49.258,39 zł, tj. 98,55%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne w całości finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższe zadanie realizowane

jest przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 884 składek dla 84 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 238.600,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 234.401,86 zł, tj. 98,24% 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 274.375,99 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 269.305,49 zł, tj. 98,15% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wpłacono 1.387 dodatków mieszkaniowych.

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 609.500,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 603.022,81 zł, tj. 98,94% planu. W ramach tych środków przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku stałego 96 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 1.912.890,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.807.788,44 zł, tj. 94,51% planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno z budżetu gminy, jak i z funduszu Wojewody Łódzkiego.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.616.521,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181.441,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.825,11 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Na ten cel zaplanowano kwotę 309.400,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 302.407,80 zł, tj. 97,74% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 53 osobom i zrealizowano 10.614 godzin.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania.** Na ten cel zaplanowano kwotę 295.525,00 zł, z której wydatkowano kwotę 284.191,60 zł, tj. 96,16%. 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 63.934,60 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 220.257,00 zł. Z powyższego programu, w drodze decyzji, przyznano 1.060 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku, na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach oraz paczki żywnościowe. W ramach wyżej

wymienionej działalności MOPS wydał 2.265 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 15.855,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 5.819.161,00 zł, z której wydatkowano 5.182.694,80 zł, tj. 89,06% planu. W ramach wskazanych środków na wynagrodzenia dla 10 osób bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych przeznaczono środki w wysokości 37.865,00 zł. Jednocześnie w ramach rozdziału dokonano wypłaty dodatków osłonowych dla 1.822 gospodarstw domowych na kwotę 999.343,07 zł oraz dokonano zakupu materiałów biurowych i licencji na obsługę programu umożliwiającemu realizację wypłat dodatków osłonowych za kwotę 5.101,24 zł. Koszty obsługi tego zadania przez pracowników MOPS wyniosły 14.721,48 zł.

We wskazanym rozdziale, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, realizowane było również dożywianie dzieci i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - wydatkowano na to zadanie 96,44% planu, tj. kwotę 10.801,10 zł.

Kolejnym działaniem podjętym w ramach rozdziału 85295 była wypłata dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła na terenie gminy. W zakresie dodatków węglowych dokonano wypłaty 1.201 świadczeń na łączną kwotę 3.603.000,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 71.380,03 zł. W przypadku pozostałych źródeł ciepła wypłacono 247 dodatków na łączną kwotę 432.000,00 zł, a koszty zakupu materiałów biurowych, obsługi kont bankowych i usług pocztowych wyniosły 5.144,37 zł. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonujących działania w tym zakresie poniesiono wydatek w wysokości 3.338,51 zł. Całość wydatków poniesionych w ramach Funduszu COVID-19 na wszystkie dodatki wypłacone w gminie Konstantynów Łódzki stanowiła kwotę 4.114.862,91, tj. 86,77 % planu przeznaczonego na wskazany cel.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.807.079,00 zł, z których wydatkowano kwotę 1.806.554,87 zł, tj. 99,97% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 10.874,87 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 24.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.771.680,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

➤ **Pozostała działalność.**

W ramach przyznanych środków finansowych w badanym okresie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie kosztów utrzymania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim - wykonano 100% planu, czyli przekazano środki w wysokości 24.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, jednorazowe świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy (wypłacono świadczenia 558 osobom na łączną kwotę 167.400,00 zł) oraz świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Konstantynów Łódzki (wypłacono świadczenia 448 osobom na łączną kwotę 1.604.280,00 zł) wraz z kosztami obsługi tych zadań przez pracowników MOPS. Z planowanych na łączną kwotę środków w wysokości 1.783.079,00 zł wydatkowano razem 1.782.554,87 zł, tj. 99,97% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 177.645,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 154.127,25 zł, tj. 86,76% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 38.925,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.550,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 49.002,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.647,72 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Cytrynka”, „Barwne Dzieci”, „Chatka u Puchatka” i „Pokaż Świat” w Konstantynowie Łódzkim zaplanowano kwotę 58.976,00 zł, z czego wydatkowano 49.002,96 zł, tj. 83,09% założonego planu dla przedszkoli „Cytrynka” i „Pokaż Świat”.

➤ **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 100.569,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 94.799,29 zł, tj. 94,26% 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 15.750,00 zł. Powyższy plan w omawianym okresie został wydatkowany w wysokości 8.925,00 zł, tj. w 56,57% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało 10 uczniów, natomiast zasiłku szkolnego nie przyznano.

➤ **Pozostała działalność.** W tym rozdziale ujęto stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Ze środków Funduszu Pomocy przekazano na wskazany cel środki w wysokości

2.350,00 zł, z czego wypłacono stypendia dla 3 uczniów na łączną kwotę 1.400,00 zł, tj. 59,57% planu.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.562.363,00 zł, z których wydatkowano kwotę 15.498.977,94 zł, tj. 99,59% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.899.732,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 610.251,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.988.993,11 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, Konstaktynowskie 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 8.134.297,00 zł, które wydatkowano w wysokości 8.103.697,48 zł, tj. 99,62% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) dla 2.169 rodzin wraz z kosztami obsługi. W ramach środków własnych przy planie w wysokości 10.123,00 zł, w roku 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 10.074,98 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 5.575.722,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 5.555.829,20 zł, tj. 99,64% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 612.233,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 61.054,34 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.882.541,72 zł,

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

➤ **Karta Dużej Rodziny.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1.117,00 zł w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Ze wskazanej kwoty KCPR we wskazanym terminie wydatkował 1.117,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków.

➤ **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 200.635,00 zł, które wydatkowano w wysokości

199.382,19 zł, tj. 99,38% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz wydatki statutowe związane z tym zadaniem.

➤ **Rodziny zastępcze - umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 133.500,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 132.290,17 zł, tj. 99,09% planu. Kwota wykonania stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 29 dzieci.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dopłata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 83.800,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 81.843,28 zł, tj. 97,66% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 4 dzieci i wydatkowana kwota stanowi odpowiednio 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dzieci.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych w wysokości 123.581,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 121.482,27 zł, tj. 98,30% planu.

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 1.273.725,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.267.720,65 zł, tj. 99,53% planu.

Zadanie to dotyczy utrzymania 3 grup żłobkowych przy Przedszkolu nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, do których obecnie uczęszcza 70 dzieci do lat 3. Do końca stycznia 2022 roku w jednostce funkcjonowała jedna grupa żłobkowa licząca 22 miejsca. Od dnia 1 lutego 2022 roku uruchomiono dwie nowe grupy żłobkowe tj. 48 dodatkowych miejsc w żłobku dla dzieci. W ramach przyznanych jednostce środków finansowych powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.082.935,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 182.367,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.418,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 25.863,00 zł, z której wydatkowano 25.540,72 zł, tj. 98,75% planu. Kwotę tę wypłacono ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy tytułem świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (wypłacono 30 świadczeń na łączną kwotę 25.068,40 zł) oraz zakupiono papier niezbędny do obsługi tego zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 12.850.852,07 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 10.747.957,36 zł, tj. 83,64% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 296.203,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.451.753,45 zł.

Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł, które w roku 2022 wydatkowano w kwocie 2.316,23 zł.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 7.721.284,00 zł, z której wykorzystano środki w wysokości 7.661.131,68 zł, tj. 99,22% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 7.385.332,07 zł,
- opłata za program finansowo-księgowy PROINFO - kwota 6.162,30 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) - kwota 2.189,40 zł,
- wypłatę należności za potrącenia poborcy z Urzędu Skarbowego w Pabianicach i Łodzi - kwota 152,97 zł,
- opłatę za odbiór odpadów przez firmę „Remondis” Sp. z o.o. z likwidacji dzikich wysypisk śmieci - środki w wysokości 2.214,00 zł,
- opłatę za odbiór przez firmę „Remondis” Sp. z o.o. m.in. odpadów z imprez organizowanych na terenie gminy oraz odpadów wielkogabarytowych z lokalu Miejskiego Ośrodka Kultury - kwota 12.065,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 246.183,72 zł,
- zakup materiałów w kwocie 623,64 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK w łącznej kwocie 6.207,82 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 588.246,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 518.415,28 zł, tj. 88,13% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta - kwota 30.031,62 zł,
- zawarcie umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich - kwota 16.667,45 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych - kwota 471.716,21 zł, w tym na:
 - usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych - kwota 455.866,49 zł,
 - wynajem kabin sanitarnych na zaopatrzenie stałych punktów w mieście, zakup usług różnych - kwota 10.251,54 zł,

- usługi podnośnikiem koszowym, usuwanie drzew na osiedlu Sucharskiego i usługi związane z obsługą fontann w związku z awarią rozdzielni i koniecznością płukania fontanny - kwota 5.598,18 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 630.001,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 543.519,32 zł, tj. 86,27% zatwierdzonego planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na: pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki i Placu Wolności, w parku u zbiegu ulic Daszyńskiego i Sadowej oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę nasadzeń drzew, usługę usunięcia posuszu w koronach drzew, usługę usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu, a także na zakup nawozów, preparatów chwastobójczych, roślin do nasadzeń w Parku Kościuszki, środków chemicznych do zwalczania chwastów na cmentarzu przy ul. Łaskiej oraz artykułów niezbędnych do wymiany nawodnienia w parku na skwerze Hubala.

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** W ramach omawianego zadania Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Porozumienie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego pozwalającego na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych działań wynikających z porozumienia. Kwota zaplanowana na realizację wskazanych działań wyniosła 22.000,00 zł, z czego wykorzystano w 2022 roku środki w wysokości 13.088,88 zł, tj. 59,49% planu.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 328.657,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 266.683,41 zł, tj. 81,14% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie - kwota 131.901,96 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt - wykonano 297 zabiegów na kwotę 104.903,59 zł,

- czipowanie zwierząt i usługi różne – kwota 9.614,00 zł,

- umowa zlecenie na wsparcie czynności pomocniczych wspierających gminę w zapobieganiu bezdomności zwierząt i wspomaganie czynności adopcyjnych na terenie Konstantinowa Łódzkiego - kwota 20.263,86 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2021 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.509.665,45 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 1.551.139,28 zł, tj. 61,81% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 1.192.760,76 zł została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów, parków i skwerów, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 358.378,52 zł przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy, poniesiono wydatki na użyczenie słupów oświetleniowych.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** W ramach zadania wydatkowano kwotę 3.867,15 zł, co stanowi 16,33%

z planowanej kwoty 23.678,62 zł. W ramach zaplanowanych środków w roku bieżącym zakupiono ulotki dla mieszkańców dotyczące obowiązku złożenia deklaracji w zakresie źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz sfinansowano opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Konstancinów Łódzki.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.024.320,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 187.796,13 zł tj. 18,33% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletu miejskiego, a także na opracowanie opinii ekologicznej dotyczącej osiągnięcia efektu ekologicznego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - kwota 88.457,95 zł,

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła ze środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 99.338,18 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono w planie budżetu gminy również środki w łącznej wysokości 810.000,00 zł na zakup przez gminę paliwa stałego i sprzedaż tego paliwa zainteresowanym gospodarstwom domowym, które były beneficjentami „dodatku węglowego”. W roku 2022 środków na ten cel nie wydatkowano.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2022 na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.723.935,00 zł na wydatki dwóch instytucji kultury oraz wydatki ustawowo realizowane przez Urząd Miejski. W całym roku wydatki wykonano na kwotę 1.715.636,10 zł, tj. 99,52% zatwierdzonego planu.

W ramach środków finansowych w badanym okresie kwota 1.610.035,00 zł została wydatkowana na dotacje dla:

➤ **Miejskiego Ośrodka Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 1.017.369,00 zł, którą przekazano w 100,00%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2022 rok.

➤ **Miejskiej Biblioteki Publicznej.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 592.666,00 zł, którą została przekazana w pełnej wysokości planu. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za rok 2022.

Pozostałe środki zostały wydatkowane przez **Urząd Miejski w Konstancinowie Łódzkim**. Na zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 113.900,00 zł, z których zrealizowano wydatki w wysokości 105.601,10 zł, tj. 92,71% założonego planu. Środki te wydatkowano następująco:

- kwota 11.370,00 zł przeznaczona została na wypłaty stypendiów kulturalnych 16 osobom za okres styczeń - czerwiec i 10 osobom za okres wrzesień - grudzień 2022 roku na podstawie

Uchwały Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 18 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,

- środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono za zakup zniczy i wiązanek na dekorację miejsc pamięci z okazji Święta Zmarłych,

- kwota 92.231,10 zł wykorzystana została na organizację imprez miejskich w tym m. in. MFF „Polka” - usług transportowych, wynajmu sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, „RUNda po Kanzasie” i obchodów świąt narodowych - usługi gastronomiczne, występy artystyczne. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie - występy podczas MFF „Polka” i Narodowego Święta Niepodległości.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.934.573,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 3.926.867,27 zł, tj. 99,80% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.183.149,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.332.077,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 400.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.639,82 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ ***Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.*** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 3.528.873,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 3.521.167,27 zł, tj. 99,78% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.183.149,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.939,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.332.077,60 zł,

w tym na: zakup środków czystości i środków chemicznych do uzdatniania wody, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego i paliwa do kosiarek, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen i do Ośrodka Nad Stawem w łącznej kwocie 148.392,48 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i opłaty za zużycie wody na kwotę 635.530,43 zł, za naprawę sprzętu sportowego na siłowni, bramek piłkarskich i naprawę samochodu VW Transporter występujących awarii i pilnych napraw na kwotę 15.320,81 zł, za zakup usług medycznych z zakresu medycyny pracy - kwota 1.700,00 zł, za usługi telekomunikacyjne kwotę 3.480,22 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 1.979,28 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono ubezpieczenia OC, NW i opłaty wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych w Ośrodku nad Stawem na kwotę 12.512,86 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na łączną kwotę 525.674,38 zł (w tym m. in. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 49.689,54 zł, dokonano opłat za wywóz śmieci, przeglądy techniczne, aktualizację użytkowanych programów, opłacono prowizje bankowe i usługi prawne na kwotę 261.790,58 zł i podatek od nieruchomości w wysokości 196.622,00 zł oraz na wypłatę diet z tytułu delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego na kwotę 2.515,32 zł).

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

- KKS „Włókniarz” – 165.700,00 zł,
- UKS „Piątka” – 97.500,00 zł,
- UKS „Lider” – 68.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Progres” - 16.200,00 zł,
- Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe - 9.900,00 zł,
- Konstantynowska Akademia Sportu – piłka nożna – 42.700,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 5.700,00 zł, które zrealizowano w 100,00% założonego planu. W omawianym okresie w ramach zaplanowanych wydatków dokonano wypłaty jednego stypendium sportowego za okres styczeń-czerwiec oraz dwóch stypendiów za okres lipiec-grudzień 2022 roku na podstawie Uchwały Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe - kwota 4.500,00 zł. We wskazanym rozdziale poniesiono ponadto koszty wypłaty nagród pieniężnych dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na kwotę 1.200,00 zł.

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

Tabela Nr 11

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 756,05	53 250,64	99,06
600	Transport i łączność	4 011 286,00	3 853 045,95	96,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 676 188,00	2 548 320,55	95,22
710	Działalność usługowa	184 000,00	92 035,32	50,02
720	Informatyka	336 725,00	326 655,64	97,01

750	Administracja publiczna	8 595 455,53	7 857 589,26	91,42
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 624,62	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 941,43	1 045 039,07	87,60
757	Obsługa długu publicznego	992 054,00	985 968,83	99,39
758	Różne rozliczenia	993 039,80	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 178 424,21	32 522 981,36	95,16
851	Ochrona zdrowia	629 818,76	602 214,12	95,62
852	Pomoc społeczna	11 261 633,99	10 441 124,87	92,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 079,00	1 806 554,87	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 645,00	154 127,25	86,76
855	Rodzina	15 562 363,00	15 498 977,94	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 850 852,07	10 747 957,36	83,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 935,00	1 715 636,10	99,52
926	Kultura fizyczna	3 934 573,00	3 926 867,27	99,80
Razem		101 165 395,84	94 181 971,02	93,10

* - wydatki bieżące

Wykonanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku wyniosło 347.327,36 zł, co stanowiło 87,44% planu.

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **12.570.746,61 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano kwotę **8.707.792,81 zł**, tj. 69,27% 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 4.570.800,00 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.791.211,93 zł, tj. 39,19% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ ***Lokalny transport zbiorowy***

We wskazanym rozdziale zaplanowano realizację zadań pn.:

▪ ***„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej”***. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 2.320.000,00 zł - wydatkowano kwotę 491.308,43 zł tj. 21,18% planu. Z zaplanowanej kwoty 2.320.000,00 zł w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 491.308,43 zł, tj. 21,18% planu, które zostały przeznaczone m.in. na prace projektowe, roboty rozbiórkowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją, zarządzanie kontraktem oraz zakup i montaż tablic w ramach projektu.

▪ ***„Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 23.000,00 zł. Środki w kwocie 22.500,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/491/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 roku.

➤ ***Drogi publiczne gminne***

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 2.227.800,00 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 1.277.403,50 zł, tj. 57,34% na następujące zadania:

▪ ***„Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkiej”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 409.000,00 zł, a wydatkowano - 408.759,83 zł. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkiej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami.

▪ ***„Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej”***. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 19.065,00 zł, przy planie w kwocie 80.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej.

▪ ***„Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej”***. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 22.000,00 zł, które

wykorzystano w kwocie 21.525,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej.

▪ **„Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim”**. W omawianym okresie na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.500,00 zł. Ostatecznie wydatkowano łącznie na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski kwotę 50.430,00 zł.

▪ **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14”**. Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł nie wydatkowano w roku 2022.

▪ **„Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczycie bloku Sucharskiego 7”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 20.000,00 zł, a wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym na opracowanie koncepcji utworzenia miejsc postojowych kwotę 17.835,00 zł.

▪ **„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Budowa ul. Bema”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł, które wydatkowano w 100%.

▪ **„Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim”**. Z zaplanowanej kwoty 363.500,00 zł w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 363.006,42 zł, tj. 99,86% planu, które zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją.

▪ **„Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 296.000,00 zł, które wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w łącznej kwocie 295.538,25 zł.

▪ **„Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego”**. Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wydatkowane w 2022 roku.

▪ **„Przebudowa ulicy Czernika”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 9.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

▪ **„Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 809.500,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 36.900,00 zł, tj. 4,13% planu na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

▪ **„Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 91.300,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2022 roku.

▪ **„Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Poprawa infrastruktury technicznej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew**

w **Konstantynowie Łódzkim**". Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 41.000,00 zł. Kwota 40.344,00 zł została ujęta jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/491/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań majątkowych z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 392.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 347.784,03 zł, tj. 88,72% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

▪ **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym”**. z zaplanowanych na ten cel 300.000,00 zł wydatkowano w 2022 roku 85,26% planu, tj. kwotę 255.789,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na odszkodowania za działki położone na terenie miasta, zgodnie z przyjętymi protokołami uzgodnień.

➤ *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

▪ **„Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki”**. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 92.000,00 zł, do końca roku 2022 wydatkowano łącznie kwotę 91.995,03 zł na roboty budowlane polegające na modernizacji dachów na nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza 13, ul. Łódzkiej 30, ul. Daszyńskiego 16 i ul. Moniuszki 54 wraz z nadzorem inwestorskim nad tymi pracami.

W dziale 720 - Informatyka

We wskazanym dziale wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 147.775,00 zł, z czego wydatkowano 138.437,30 zł, tj. 93,68% planu. W ramach działu zaplanowano realizację zadań:

➤ *Pozostała działalność*

▪ **„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim”**. Z zaplanowanych 44.651,80 zł wydatkowano kwotę 42.078,30 zł (94,24% planu), która została przeznaczona na zakup nowego zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni oraz nowych baterii do dotychczasowego zasilacza UPS.

▪ **„Cyfrowa gmina”**. W omawianym okresie na zadanie w zakresie wydatków majątkowych ustalono plan w wysokości 103.123,20 zł. Środki w kwocie 96.359,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/491/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 535.000,00 zł, których realizacja ukształtowała się w wysokości 534.520,22 zł.

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

▪ ***„Modernizacja Sali Ślubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”***. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 366.500,00 zł, które zrealizowano na poziomie 99,89%, tj. w wysokości 366.108,22 zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

▪ ***„Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstantynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”***. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 160.000,00 zł. Zadanie to jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Wskazana kwota została ujęta jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/491/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku.

➤ ***Pozostała działalność***

▪ ***„Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w ramach rządowego projektu pn. „Pod białoczerwoną”***. Na ten cel zaplanowano 8.500,00 zł, z których 8.000,00 zł zostało przekazanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „Pod białoczerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Realizacja zadania ukształtowała się kwotowo na poziomie 8.412,00 zł, tj. 98,96% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, montaż masztu flagowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wykonanie posadzki wokół masztu na terenie parku przy Pl. Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 883.660,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 783.649,36 zł, tj. 88,68% planu.

➤ ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, które wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu. Środki zostały wydatkowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Konstantynów Łódzki a Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi na zadanie pn. ***„Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”***.

➤ ***Ochotnicze straże pożarne***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 773.660,00 zł, które wydatkowano w 87,07%, czyli w kwocie 673.660,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla OSP na następujące zadania:

▪ **„Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa”** - wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wskazanych środków finansowych zmodernizowano pomieszczenia sanitariatów w budynku strażnicy.

▪ **„Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstąntynów”** - środki zaplanowane w wysokości 758.660,00 zł wydatkowano na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Scania w kwocie 658.660,00 zł, co stanowi 86,82% planu.

➤ ***Straż gminna (miejska)***

Na zadanie pn. **„Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstąntynowie Łódzkim”** zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 80.000,00 zł, które wykorzystano w 99,99%, tj. w kwocie 79.989,36 zł na zamontowanie 20 kamer wraz z osprzętem.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2022 została utworzona rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z planem początkowym w wysokości 100.000,00 zł, która do końca roku 2022 została wykorzystana w całości. W badanym okresie rezerwa była uruchamiana zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza Konstąntynowa Łódzkiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 2.617.909,90 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 2.363.930,64 zł, tj. 90,30% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ ***Szkoły podstawowe***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 1.465.702,90 zł, z których wydatkowano kwotę 1.253.222,40 zł, tj. 85,50% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstąntynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”**. Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 1.341.102,90 zł. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.129.372,46 zł przeznaczając ją na uzyskanie opinii do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przygotowanie mapy do celów projektowych oraz na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

▪ **„Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstąntynowie Łódzkim”**. Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 110.000,00 zł, które wykonano w 99,32% (kwota 109.253,86 zł) na opracowanie projektu, wydzielenie pomieszczenia na bibliotekę w budynku szkoły oraz na wykonanie opaski fundamentowej.

▪ **„Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstąntynowie Łódzkim”**. Ustalony na rok 2022 plan na zadaniu w wysokości 14.600,00 zł został wykonany w kwocie 14.596,08 zł, tj. w 99,97% planu.

➤ **Przedszkola.** Ogółem plan w tym rozdziale ustalono ostatecznie na kwotę 107.207,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 74.805,79 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania:

▪ **„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkiej”.** Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 19.065,00 zł został w roku 2022 wykorzystany w całości na zakup kserokopiarki Konica Minolta.

▪ **„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej.** W ramach zadania na zakupy inwestycyjne tj. m.in. na zakup dwóch drukarek, dwóch laptopów i radioodtwarzaczy oraz elementów placu zabaw wykorzystano w 2022 roku środki w wysokości 55.740,79 zł, przy ustalonym planie 88.142,00 zł.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 24.298,09 zł. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. **„Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej”.** W ramach zadania dokonano m.in. zakupu niezbędnego wyposażenia do kuchni szkolnej.

➤ **Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.020.000,00 zł, z których w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 1.011.604,36 zł tj. 99,18% planu. Środki te przeznaczone na zadanie pn. **„Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej”.** Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, roboty budowlane polegające na przebudowie sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka i utworzeniu dwóch oddziałów przedszkolnych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań majątkowych w ramach wyżej wymienionego działu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 33.310,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 33.215,42 zł. W ramach tej kwoty realizowane jest następujące zadanie:

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na:**

▪ zadanie pn. **„Wykonanie przyłącza energetycznego do Żłobka w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkiej”** w wysokości 26.200,00 zł, które wykorzystano w kwocie 26.106,02 zł.

▪ zadanie pn. **„Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkiej”** na kwotę 7.110,00 zł na wykonanie ogrodzenia oddzielającego na fundamencie stałym. Na wskazany cel wydatkowano kwotę 7.109,40 zł, tj. 99,99% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 1.561.695,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 911.841,30 zł tj. 58,39% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Ogółem na wskazany rozdział zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 19.065,00 zł tj. w 95,33% na zadanie pn. „*Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14*” polegające na budowie przyłącza wodociągowego dla podlewania terenów zielonych wraz z nadzorem inwestorskim.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi**

▪ „*Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkiej*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 673.195,00 zł, z czego dokonano wydatków na kwotę 652.420,00 zł, tj. 96,91% planu. W ramach zadania poniesiono koszty budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz pełnienia nadzoru budowlanego nad inwestycją, koszty budowy monitoringu oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad jego budową, a także koszty opracowania operatu przeciwpożarowego.

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 238.500,00 zł, z których na realizację wydatków przeznaczono 196.610,00 zł, tj. 82,44% założonego planu. Środki zostały przekazane na realizację następujących zadań:

▪ „*Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Konstancynie Łódzkiej*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 33.500,00 zł, z których wydatkowano 99,85% planu, tj. kwotę 33.450,00 zł na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

▪ „*Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstancynie Łódzkiej*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł, których wykonanie ukształtowało się na poziomie 122.390,00 zł, tj. 81,59% planu. W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego poprzez budowę linii kablowej oraz montaż 7 aluminiowych słupów wraz z oprawami oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami.

▪ „*Budowa oświetlenia ulicy Spokojnej w Konstancynie Łódzkiej*”. Plan na wskazane zadanie ustalono w wysokości 55.000,00 zł. Z planu ostatecznie wydatkowano kwotę 40.770,00 zł, tj. 74,13%. W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej poprzez budowę linii napowietrznej oraz trzech słupów żelbetowych wraz z oprawami oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami.

➤ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 590.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 43.746,30 zł, tj. w 7,41% założonego planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł - realizacja wyniosła 11.766,30 zł tj. 2,35% planu. Środki wydatkowane na opracowanie wniosku o dofinansowanie.

▪ **„Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, których nie wydatkowano w roku 2022.

▪ **„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rzew”.** Na wskazane zadanie zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł. Kwota 31.980,00 zł została ujęta jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/491/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 roku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2022 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł, które zrealizowano w 100%. W ramach tej kwoty środki wydatkowane na następujące zadania:

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

▪ **„Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Inwestycja polegała na gruntownym remoncie przestrzeni pracowni artystycznych placówki, mieszczących się w starym budynku. W ramach zadania zostały wykonane: projekt architektoniczny, modernizacja pomieszczeń wystawienniczych oraz pracowni warsztatowych. Dostosowano toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydzielono szatnię, wymieniono drzwi wejściowe, okna, założono nowe schody. Zamontowano dwa nowe grzejniki w pomieszczeniach biurowych, przeprowadzono remont dachu.

➤ **Biblioteki**

▪ **„Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej”.** W roku 2022 zaplanowano na realizację zadania kwotę 50.000,00 zł. Zakres prac w ramach zadania obejmował: wymianę dwójga drzwi (na parterze i na piętrze budynku) wraz z futrynami, które prowadzą z nieogrzewanej klatki schodowej do pomieszczeń biblioteki dla dzieci i biblioteki dla dorosłych. Realizacja nastąpiła w 100% wysokości planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań we wskazanym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.678.596,71 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 1.653.202,61 zł, tj. 98,49% planu. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące zadania:

➤ **Instytucje kultury fizycznej**

▪ **„Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 66.716,71 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 56.921,85 zł, czyli 85,32% planu. W ramach zadania zainstalowany został na terenie Ośrodka Nad Stawem zestaw rekreacyjny - urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla dzieci w wieku do 14 lat. Może z niego korzystać jednocześnie co najmniej 40 użytkowników.

▪ **„Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację wskazanego zadania przewidziano środki w wysokości 476.800,00 zł, z czego wydatkowano 461.383,76 zł, tj. 96,77% planu. Zakres inwestycji obejmował m.in. demontaż, wywóz oraz utylizację pokrycia dachowego, remont kominów, wyprowadzenie płaszczyzn dachowych, montaż obróbek, orynnowania, nowego pokrycia dachowego, wyłazu dachowego, a także docieplenie sufitu dachu wysokiego oraz montaż instalacji odgromowej.

▪ **„Wykonanie zastępcze - zakup i montaż piłkochwyłów na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej”**. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 11.000,00 zł, wykorzystano kwotę 10.840,00 zł tj. 98,55% planu. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych stóp fundamentowych dwóch piłkochwyłów o wysokości 6 metrów rozdzielających boiska trawiaste oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami.

▪ **„Zakup i montaż klimatyzatora na siłowni w budynku hali sportowej przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, wykorzystano - 12.177,00 zł. Inwestycja obejmowała dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji na siłowni w budynku hali sportowej w celu poprawienia warunków treningowych zawodników sekcji podnoszenia ciężarów klubu KKS Włókniarz.

➤ **Pozostała działalność**

▪ **„Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.111.880,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane polegające na przebudowie skateparku oraz modernizacji słupów oświetleniowych na terenie CSiR przy pl. Wolności oraz na nadzór inwestorski nad tymi pracami.

Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku wyniosło 694.490,22 zł, co stanowiło 25,05% planu.

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

Tabela Nr 12

Dział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	4 570 800,00	1 791 211,93	39,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00	347 784,03	88,72
720	Informatyka	147 775,00	138 437,30	93,68
750	Administracja publiczna	535 000,00	534 520,22	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 660,00	783 649,36	88,68
801	Oświata i wychowanie	2 617 909,90	2 363 930,64	90,30
855	Rodzina	33 310,00	33 215,42	99,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 695,00	911 841,30	58,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 678 596,71	1 653 202,61	98,49
Razem		12 570 746,61	8 707 792,81	69,27

* - wydatki majątkowe

**Zestawienia tabelaryczne
wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki
za 2022 rok**

Tabela nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody ogółem

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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	10 205 051,16	0,00	10 205 051,16	1 796 596,22	0,00	1 796 596,22	13 152,72	1 023,54	12 129,18	0,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 205 051,16	0,00	10 205 051,16	1 727 551,22	0,00	1 727 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 310 178,69	0,00	9 310 178,69	1 603 252,03	0,00	1 603 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	894 872,47	0,00	894 872,47	124 299,19	0,00	124 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	69 045,00	0,00	69 045,00	13 152,72	1 023,54	12 129,18	19,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	69 045,00	0,00	69 045,00	12 129,18	0,00	12 129,18	17,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,54	1 023,54	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 897 000,00	1 782 000,00	1 115 000,00	2 916 000,00	1 801 000,00	1 115 000,00	2 896 621,10	1 816 724,72	1 079 896,38	99,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 000,00	375 000,00	1 115 000,00	1 396 900,00	381 900,00	1 015 000,00	1 223 196,16	420 071,74	803 124,42	87,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	65 618,13	65 618,13	0,00	156,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 898,31	86 898,31	0,00	86,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	80 596,87	80 596,87	0,00	80,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	180 391,37	180 391,37	0,00	128,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	16 065,12	0,00	16 065,12	107,10

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	787 059,30	0,00	787 059,30	78,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,06	6 519,06	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	1 519 100,00	1 419 100,00	100 000,00	1 673 424,94	1 396 652,98	276 771,96	110,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 373 107,11	1 373 107,11	0,00	98,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	276 771,96	0,00	276 771,96	276,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	11 223,47	11 223,47	0,00	160,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 322,40	12 322,40	0,00	101,84
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 259,60	8 259,60	0,00	82,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 259,60	8 259,60	0,00	82,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 259,60	8 259,60	0,00	82,60
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 225,00	90 775,00	100 000,00	9 225,00	90 775,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 225,00	90 775,00	100 000,00	9 225,00	90 775,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 775,00	0,00	90 775,00	90 775,00	0,00	90 775,00	100,00
750			Administracja publiczna	41 050,00	41 050,00	0,00	317 050,00	309 050,00	8 000,00	856 225,67	846 331,57	9 894,10	270,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	7,75	7,75	0,00	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	7,75	7,75	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	808 942,63	807 048,53	1 894,10	289,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 973,38	1 973,38	0,00	131,56
		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	2 400,00	2 400,00	0,00	7 827,59	7 827,59	0,00	326,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	57,84	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,10	0,00	1 894,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	754 873,00	754 873,00	0,00	313,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	42 316,72	42 316,72	0,00	122,30

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	8 000,00	47 275,29	39 275,29	8 000,00	124,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	39 275,29	39 275,29	0,00	130,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	22 809,00	22 809,00	0,00	27 132,13	27 132,13	0,00	118,95
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	22 809,00	22 809,00	0,00	27 132,13	27 132,13	0,00	118,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	23 574,36	23 574,36	0,00	117,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,77	748,77	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	2 809,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 025,00	45 107 025,00	0,00	48 681 262,80	48 681 262,80	0,00	49 510 673,36	49 510 673,36	0,00	101,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	157 903,63	157 903,63	0,00	156,34
		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	156 797,35	156 797,35	0,00	156,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 106,28	1 106,28	0,00	110,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 043 038,00	13 043 038,00	0,00	13 043 038,00	13 043 038,00	0,00	13 693 470,53	13 693 470,53	0,00	104,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 360 784,00	12 360 784,00	0,00	12 360 784,00	12 360 784,00	0,00	12 899 931,02	12 899 931,02	0,00	104,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 907,00	42 907,00	0,00	42 907,00	42 907,00	0,00	44 476,87	44 476,87	0,00	103,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 951,00	9 951,00	0,00	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	65 920,00	65 920,00	0,00	95,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	379 016,07	379 016,07	0,00	126,34
		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	55 707,75	55 707,75	0,00	139,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,80	1 158,80	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	411,00	411,00	0,00	41,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	60 078,02	60 078,02	0,00	122,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	170 392,00	170 392,00	0,00	170 392,00	170 392,00	0,00	176 820,00	176 820,00	0,00	103,77

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 975 896,00	8 975 896,00	0,00	8 984 896,00	8 984 896,00	0,00	9 089 522,86	9 089 522,86	0,00	101,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 795 115,00	6 795 115,00	0,00	6 795 115,00	6 795 115,00	0,00	6 717 111,73	6 717 111,73	0,00	98,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 473,00	184 473,00	0,00	184 473,00	184 473,00	0,00	181 647,16	181 647,16	0,00	98,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 154,85	1 154,85	0,00	88,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	288 268,58	288 268,58	0,00	109,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 200,35	240 200,35	0,00	200,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 127,77	7 127,77	0,00	101,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	54 718,50	54 718,50	0,00	60,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 474 292,28	1 474 292,28	0,00	105,31
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	30 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	42 117,24	42 117,24	0,00	107,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	24 612,40	24 612,40	0,00	175,80
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 393,00	4 393,00	0,00	109,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	53 879,00	53 879,00	0,00	81,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	355 000,00	0,00	591 923,74	591 923,74	0,00	609 371,28	609 371,28	0,00	102,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	228 923,74	228 923,74	0,00	228 923,74	228 923,74	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	84 049,04	84 049,04	0,00	93,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	283 758,16	283 758,16	0,00	107,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	252,50	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,80	1 636,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,04	751,04	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 582 091,00	22 582 091,00	0,00	25 547 776,79	25 547 776,79	0,00	25 547 776,79	25 547 776,79	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 131 249,00	21 131 249,00	0,00	24 096 934,79	24 096 934,79	0,00	24 096 934,79	24 096 934,79	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 842,00	1 450 842,00	0,00	1 450 842,00	1 450 842,00	0,00	1 450 842,00	1 450 842,00	0,00	100,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	412 628,27	412 628,27	0,00	412 628,27	412 628,27	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	412 628,27	412 628,27	0,00	412 628,27	412 628,27	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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
758			Różne rozliczenia	12 520 067,00	11 020 067,00	1 500 000,00	14 981 367,60	14 087 297,60	894 070,00	15 630 314,29	14 084 414,29	1 545 900,00	104,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 020 067,00	11 020 067,00	0,00	11 655 417,00	11 655 417,00	0,00	11 655 417,00	11 655 417,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 020 067,00	11 020 067,00	0,00	11 655 417,00	11 655 417,00	0,00	11 655 417,00	11 655 417,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	428 861,00	428 861,00	0,00	474 761,00	428 861,00	45 900,00	110,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	428 861,00	428 861,00	0,00	428 861,00	428 861,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 897 089,60	2 003 019,60	894 070,00	3 500 136,29	2 000 136,29	1 500 000,00	120,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 003 019,60	2 003 019,60	0,00	2 000 136,29	2 000 136,29	0,00	99,86
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00		1 500 000,00	894 070,00	0,00	894 070,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	167,77
801			Oświata i wychowanie	3 015 293,00	3 015 293,00	0,00	4 883 465,10	4 643 972,29	239 492,81	4 586 042,43	4 507 300,43	78 742,00	93,91
	80101		Szkoły podstawowe	66 400,00	66 400,00	0,00	259 150,81	98 400,00	160 750,81	126 689,83	126 689,83	0,00	48,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	171,00	171,00	0,00	42,75
		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	64 000,00	64 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	79 859,38	79 859,38	0,00	115,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	25 564,81	25 564,81	0,00	170,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25	269,25	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	8 799,39	8 799,39	0,00	463,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	84 605,69	0,00	84 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	76 145,12	0,00	76 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 300,00	12 300,00	0,00	155 710,00	155 710,00	0,00	159 912,87	159 912,87	0,00	102,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	12 300,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	32 896,83	32 896,83	0,00	118,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	128 010,00	128 010,00	0,00	127 016,04	127 016,04	0,00	99,22
	80104		Przedszkola	1 299 490,00	1 299 490,00	0,00	2 424 173,50	2 345 431,50	78 742,00	2 493 670,21	2 414 928,21	78 742,00	102,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 794,00	139 794,00	0,00	139 794,00	139 794,00	0,00	115 464,29	115 464,29	0,00	82,60
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	25 833,70	25 833,70	0,00	76,89
		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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	56,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,63	17 980,63	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,59	483,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681,00	681,00	0,00	16 139,00	16 139,00	0,00	15 109,89	15 109,89	0,00	93,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	813 228,00	813 228,00	0,00	792 144,00	792 144,00	0,00	97,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	183 655,50	183 655,50	0,00	431 258,00	431 258,00	0,00	234,82
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081 129,00	1 081 129,00	0,00	1 081 129,00	1 081 129,00	0,00	924 509,40	924 509,40	0,00	85,51
		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	72 486,00	72 486,00	0,00	72 486,00	72 486,00	0,00	89 094,71	89 094,71	0,00	122,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	78 742,00	0,00	78 742,00	78 742,00	0,00	78 742,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 637 103,00	1 637 103,00	0,00	1 796 718,00	1 796 718,00	0,00	1 522 858,28	1 522 858,28	0,00	84,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 386,00	660 386,00	0,00	660 386,00	660 386,00	0,00	562 921,89	562 921,89	0,00	85,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	604 775,00	604 775,00	0,00	744 390,00	744 390,00	0,00	782 412,79	782 412,79	0,00	105,11
		0830	Wpływy z usług	371 942,00	371 942,00	0,00	391 942,00	391 942,00	0,00	177 523,60	177 523,60	0,00	45,29

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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
	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	21 084,00	21 084,00	0,00	21 084,00	21 084,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	0,00	21 084,00	21 084,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	879,07	879,07	0,00	67,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	879,07	879,07	0,00	67,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	225 328,79	225 328,79	0,00	260 948,17	260 948,17	0,00	115,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	54 604,79	54 604,79	0,00	53 135,48	53 135,48	0,00	97,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	160 976,00	160 976,00	0,00	144 878,09	144 878,09	0,00	90,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 748,00	9 748,00	0,00	8 773,51	8 773,51	0,00	90,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 161,09	49 161,09	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	0,00	974 027,00	474 027,00	500 000,00	1 072 780,01	572 780,01	500 000,00	110,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	0,00	470 727,00	470 727,00	0,00	569 680,01	569 680,01	0,00	121,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	470 727,00	470 727,00	0,00	565 055,42	565 055,42	0,00	120,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,59	4 624,59	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	503 300,00	3 300,00	500 000,00	503 100,00	3 100,00	500 000,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	1 348 653,00	1 348 653,00	0,00	6 442 028,00	6 442 028,00	0,00	5 843 558,43	5 843 558,43	0,00	90,71
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 871,89	6 871,89	0,00	68,72
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 871,89	6 871,89	0,00	68,72
	85203		Ośrodki wsparcia	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	104 400,35	104 400,35	0,00	132,15
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	104 400,35	104 400,35	0,00	132,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	49 985,00	49 985,00	0,00	49 258,39	49 258,39	0,00	98,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	0,00	49 985,00	49 985,00	0,00	49 258,39	49 258,39	0,00	98,55
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 679,00	168 679,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	201 474,10	201 474,10	0,00	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 943,36	2 943,36	0,00	99,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 679,00	168 679,00	0,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 530,74	198 530,74	0,00	99,97
	85216		Zasilki stałe	529 138,00	529 138,00	0,00	609 500,00	609 500,00	0,00	603 022,81	603 022,81	0,00	98,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 855,03	5 855,03	0,00	73,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 138,00	527 138,00	0,00	601 500,00	601 500,00	0,00	597 167,78	597 167,78	0,00	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 835,00	206 835,00	0,00	268 955,00	268 955,00	0,00	292 199,29	292 199,29	0,00	108,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	16,00	16,00	0,00	45,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	22 378,90	22 378,90	0,00	22 378,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2 569,83	2 569,83	0,00	513,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	607,90	607,90	0,00	151,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	266 626,66	266 626,66	0,00	99,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	108 004,87	108 004,87	0,00	120,01
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	107 933,12	107 933,12	0,00	119,93
		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	71,75	71,75	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 001,00	199 001,00	0,00	220 257,00	220 257,00	0,00	220 257,00	220 257,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 001,00	199 001,00	0,00	220 257,00	220 257,00	0,00	220 257,00	220 257,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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	15 000,00	15 000,00	0,00	4 912 781,00	4 912 781,00	0,00	4 258 069,73	4 258 069,73	0,00	86,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	54 261,00	54 261,00	0,00	41 708,64	41 708,64	0,00	76,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	4 858 520,00	4 858 520,00	0,00	4 216 361,09	4 216 361,09	0,00	86,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	78 565,00	78 565,00	0,00	87,54
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00	54 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	91,28
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	91,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	7 365,00	7 365,00	0,00	62,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	60,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	83,33
855			Rodzina	213 226,00	213 226,00	0,00	291 038,00	291 038,00	0,00	345 062,85	345 062,85	0,00	118,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 074,98	10 074,98	0,00	99,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 064,20	1 064,20	0,00	96,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	9 011,00	9 011,00	0,00	9 010,78	9 010,78	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200,00	11 200,00	0,00	75 389,00	75 389,00	0,00	94 405,51	94 405,51	0,00	125,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 606,81	2 606,81	0,00	93,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	35 433,00	35 433,00	0,00	31 778,98	31 778,98	0,00	89,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	37 140,00	37 140,00	0,00	60 019,72	60 019,72	0,00	161,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 526,00	199 526,00	0,00	199 526,00	199 526,00	0,00	240 579,61	240 579,61	0,00	120,58
		0830	Wpływy z usług	199 526,00	199 526,00	0,00	199 526,00	199 526,00	0,00	240 579,61	240 579,61	0,00	120,58

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 730,06	7 204 730,06	0,00	8 667 384,00	8 667 384,00	0,00	7 888 007,68	7 888 007,68	0,00	91,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 163 730,06	7 163 730,06	0,00	7 721 284,00	7 721 284,00	0,00	7 300 099,68	7 300 099,68	0,00	94,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 163 730,06	7 163 730,06	0,00	7 721 284,00	7 721 284,00	0,00	7 300 099,68	7 300 099,68	0,00	94,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	14 246,70	14 246,70	0,00	64,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	14 246,70	14 246,70	0,00	64,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935,35	16 935,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935,35	16 935,35	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 730,18	15 730,18	0,00	104,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 730,18	15 730,18	0,00	104,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	114 973,79	114 973,79	0,00	126,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	26 377,99	26 377,99	0,00	188,41
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9 297,80	9 297,80	0,00	464,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	79 268,00	79 268,00	0,00	105,69
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	426 015,75	426 015,75	0,00	52,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	426 015,75	426 015,75	0,00	52,59
926			Kultura fizyczna	772 500,00	772 500,00	0,00	935 243,00	890 500,00	44 743,00	989 427,01	951 349,83	38 077,18	105,79
	92604		Instytucje kultury fizycznej	772 500,00	772 500,00	0,00	935 243,00	890 500,00	44 743,00	989 427,01	951 349,83	38 077,18	105,79
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	86 233,12	86 233,12	0,00	107,79
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	857 991,50	857 991,50	0,00	106,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 789,19	5 789,19	0,00	192,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	284,15	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 051,87	1 051,87	0,00	42,07

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	38 031,55	0,00	38 031,55	32 365,60	0,00	32 365,60	85,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 711,45	0,00	6 711,45	5 711,58	0,00	5 711,58	85,10
RAZEM DOCHODY WŁASNE				83 858 595,22	71 038 544,06	12 820 051,16	91 108 020,72	86 419 343,69	4 688 677,03	89 845 822,28	86 490 408,44	3 355 413,84	98,61

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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 ODREBNYMI USTAWAMI													
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	48 608,05	48 608,05	0,00	48 608,05	48 608,05	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	48 608,05	48 608,05	0,00	48 608,05	48 608,05	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	48 608,05	48 608,05	0,00	48 608,05	48 608,05	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	208 841,00	208 841,00	0,00	248 361,00	248 361,00	0,00	241 328,93	241 328,93	0,00	97,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 841,00	208 841,00	0,00	248 361,00	248 361,00	0,00	241 328,93	241 328,93	0,00	97,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 841,00	208 841,00	0,00	248 361,00	248 361,00	0,00	241 328,93	241 328,93	0,00	97,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 624,62	3 624,62	0,00	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 624,62	3 624,62	0,00	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 624,62	3 624,62	0,00	99,96
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	138,60	138,60	0,00	99,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	138,60	138,60	0,00	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	138,60	138,60	0,00	99,71

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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	137 995,00	137 995,00	0,00	135 776,27	135 776,27	0,00	98,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	137 995,00	137 995,00	0,00	135 776,27	135 776,27	0,00	98,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	137 995,00	137 995,00	0,00	135 776,27	135 776,27	0,00	98,39
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	153,80	153,80	0,00	58,04
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	153,80	153,80	0,00	58,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	153,80	153,80	0,00	58,04
852			Pomoc społeczna	9 223,00	9 223,00	0,00	1 035 447,00	1 035 447,00	0,00	1 031 839,88	1 031 839,88	0,00	99,65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	12,09	12,09	0,00	5,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	12,09	12,09	0,00	5,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823,00	823,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	99,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00	823,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	99,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 022 541,00	1 022 541,00	0,00	1 019 165,79	1 019 165,79	0,00	99,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 022 541,00	1 022 541,00	0,00	1 019 165,79	1 019 165,79	0,00	99,67
855			Rodzina	13 530 425,00	13 530 425,00	0,00	13 734 600,00	13 734 600,00	0,00	13 690 285,20	13 690 285,20	0,00	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 136 772,00	8 136 772,00	0,00	8 134 297,00	8 134 297,00	0,00	8 103 697,48	8 103 697,48	0,00	99,62
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 136 772,00	8 136 772,00	0,00	8 134 297,00	8 134 297,00	0,00	8 103 697,48	8 103 697,48	0,00	99,62

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 274,00	5 298 274,00	0,00	5 475 605,00	5 475 605,00	0,00	5 463 988,45	5 463 988,45	0,00	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 298 274,00	5 298 274,00	0,00	5 475 605,00	5 475 605,00	0,00	5 463 988,45	5 463 988,45	0,00	99,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 379,00	95 379,00	0,00	123 581,00	123 581,00	0,00	121 482,27	121 482,27	0,00	98,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 379,00	95 379,00	0,00	123 581,00	123 581,00	0,00	121 482,27	121 482,27	0,00	98,30
RAZEM DOCHODY ZLECONE				13 752 115,00	13 752 115,00	0,00	15 209 041,05	15 209 041,05	0,00	15 151 755,35	15 151 755,35	0,00	99,62

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 31.12.2022	z tego:		Wykonanie 31.12.2022	z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST													
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72
RAZEM DOCHODY POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST				65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM				97 675 710,22	84 855 659,06	12 820 051,16	106 402 061,77	101 713 384,74	4 688 677,03	105 078 938,30	101 723 524,46	3 355 413,84	98,76
-----------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na początek roku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12,04	421,52	421,52	0,00	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	49 985,00	49 985,00	49 985,00	0,00	49 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	98,55	49 258,39	49 258,39	0,00	49 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na początek roku	228 679,00	228 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	98,24	234 401,86	234 401,86	0,00	0,00	0,00	234 401,86	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	308 153,99	308 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	308 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	274 153,99	274 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	274 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	98,23	269 293,40	269 293,40	0,00	0,00	0,00	269 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	plan na początek roku	529 138,00	529 138,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	527 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	609 500,00	609 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	98,94	603 022,81	603 022,81	5 855,03	0,00	5 855,03	0,00	597 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	1 709 186,00	1 709 186,00	1 699 126,00	1 511 007,00	188 119,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 908 606,00	1 908 606,00	1 898 546,00	1 681 427,00	217 119,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	94,49	1 803 526,44	1 803 526,44	1 797 901,33	1 616 521,55	181 379,78	0,00	5 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97,68	294 007,80	294 007,80	294 007,80	0,00	294 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na początek roku	287 001,00	287 001,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	249 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	295 525,00	295 525,00	25 268,00	0,00	25 268,00	0,00	270 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	96,16	284 191,60	284 191,60	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	268 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 796 620,00	4 796 620,00	92 984,00	62 990,00	29 994,00	0,00	4 703 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	86,80	4 163 529,01	4 163 529,01	79 862,91	53 440,49	26 422,42	0,00	4 083 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 807 079,00	1 807 079,00	11 287,00	11 287,00	0,00	24 000,00	1 771 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	99,97	1 806 554,87	1 806 554,87	10 874,87	10 874,87	0,00	24 000,00	1 771 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 807 079,00	1 807 079,00	11 287,00	11 287,00	0,00	24 000,00	1 771 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	99,97	1 806 554,87	1 806 554,87	10 874,87	10 874,87	0,00	24 000,00	1 771 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															zakupy i objęcie akcji i udziałów	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	1 720 188,00	1 600 188,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 534 188,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 873 935,00	1 723 935,00	99 400,00	8 500,00	90 900,00	1 610 035,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			99,56 wykonanie	1 865 636,10	1 715 636,10	94 231,10	8 500,00	85 731,10	1 610 035,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	1 049 750,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 117 369,00	1 017 369,00	0,00	0,00	0,00	1 017 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			100,00 wykonanie	1 117 369,00	1 017 369,00	0,00	0,00	0,00	1 017 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan na początek roku	604 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	642 666,00	592 666,00	0,00	0,00	0,00	592 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			100,00 wykonanie	642 666,00	592 666,00	0,00	0,00	0,00	592 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan na początek roku	66 000,00	66 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	113 900,00	113 900,00	99 400,00	8 500,00	90 900,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,71 wykonanie	105 601,10	105 601,10	94 231,10	8 500,00	85 731,10	0,00	11 370,00	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	3 943 343,00	3 373 343,00	2 947 330,00	1 703 874,00	1 243 456,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 613 169,71	3 934 573,00	3 522 860,00	2 184 274,00	1 338 586,00	400 000,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 596,71	1 678 596,71	65 716,71	0,00	0,00
			99,41 wykonanie	5 580 069,88	3 926 867,27	3 515 227,45	2 183 149,85	1 332 077,60	400 000,00	11 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 202,61	1 653 202,61	55 921,85	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	3 203 343,00	2 953 343,00	2 947 330,00	1 703 874,00	1 243 456,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 095 589,71	3 528 873,00	3 522 860,00	2 184 274,00	1 338 586,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 716,71	566 716,71	65 716,71	0,00	0,00
			99,19 wykonanie	4 062 489,88	3 521 167,27	3 515 227,45	2 183 149,85	1 332 077,60	0,00	5 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	541 322,61	541 322,61	55 921,85	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na początek roku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00 wykonanie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	plan na początek roku	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 117 580,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 880,00	1 111 880,00	0,00	0,00	0,00
			100,00 wykonanie	1 117 580,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 880,00	1 111 880,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE			plan na początek roku	88 790 525,22	69 410 474,06	60 396 571,07	32 516 181,89	27 880 389,18	6 918 769,00	1 705 133,99	0,00	0,00	390 000,00	19 380 051,16	19 380 051,16	13 473 051,16	0,00	0,00	
			plan po zmianach	98 442 101,40	85 871 354,79	69 427 031,37	37 486 498,41	31 940 532,96	6 621 268,00	8 433 796,92	397 204,50	0,00	992 054,00	12 570 746,61	12 561 346,61	2 772 763,71	0,00	0,00	
89,04			wykonanie	87 656 786,41	78 948 993,60	63 469 360,19	36 115 008,67	27 354 351,52	6 378 194,37	7 768 142,85	347 327,36	0,00	985 968,83	8 707 792,81	8 698 494,81	694 490,22	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	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST																			
600		Transport i łączność	plan na początek roku	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,72	wykonanie	81 360,67	81 360,67	81 360,67	0,00	81 360,67	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,72	wykonanie	81 360,67	81 360,67	81 360,67	0,00	81 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST			plan na początek roku	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 360,67	81 360,67	81 360,67	0,00	81 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,72																
RAZEM WYDATKI OGÓLEM			plan na początek roku	102 607 640,22	83 227 589,06	61 347 483,07	33 273 169,89	28 074 313,18	6 918 769,00	14 571 336,99	0,00	0,00	390 000,00	19 380 051,16	19 380 051,16	13 473 051,16	0,00	0,00	
			plan po zmianach	113 736 142,45	101 165 395,84	70 715 904,42	38 333 253,33	32 382 651,09	6 621 268,00	22 438 964,92	397 204,50	0,00	992 054,00	12 570 746,61	12 561 346,61	2 772 763,71	0,00	0,00	
			wykonanie	102 889 763,83	94 181 971,02	64 738 680,13	36 952 729,25	27 785 950,88	6 378 194,37	21 731 800,33	347 327,36	0,00	985 968,83	8 707 792,81	8 698 494,81	694 490,22	0,00	0,00	
			90,46																

Tabela nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - przychody i rozchody

§	Treść	Plan 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
	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	119 664,10	619 664,10
905	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	500 000,00
	- środki na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	0,52	0,52
	- środki na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	27 298,20	27 298,20
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	83 686,76	83 686,76
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	8 678,62	8 678,62
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 268 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 860 711,00	6 503 806,71	8 201 448,27
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	431 289,00	2 338 679,87	7 540 970,92
	Razem przychody	6 560 000,00	8 962 150,68	16 362 083,29
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	328 070,00	328 070,00	328 070,00
	Razem rozchody	1 628 070,00	1 628 070,00	1 628 070,00

Tabela Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	15 831 551,16	- 11 260 751,16	4 570 800,00	1 791 211,93	39,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 473 051,16	- 11 130 051,16	2 343 000,00	513 808,43	21,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstantynowie Łódzkim	0,00	23 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310 178,69	- 7 706 926,66	1 603 252,03	329 841,00	20,57
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	9 310 178,69	- 7 706 926,66	1 603 252,03	329 841,00	20,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 872,47	- 3 446 124,50	716 747,97	161 467,43	22,53
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	4 162 872,47	- 3 446 124,50	716 747,97	161 467,43	22,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 500,00	- 130 700,00	2 227 800,00	1 277 403,50	57,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 500,00	- 130 700,00	2 227 800,00	1 277 403,50	57,34
			Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstantynowie Łódzkim	546 000,00	- 137 000,00	409 000,00	408 759,83	99,94
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00	19 065,00	23,83
			Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	22 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84
			Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim	0,00	50 500,00	50 500,00	50 430,00	99,86
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczycie bloku Sucharskiego 7	20 000,00	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Budowa ul. Bema”	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim	350 000,00	13 500,00	363 500,00	363 006,42	99,86

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza	420 000,00	- 124 000,00	296 000,00	295 538,25	99,84
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Czernika	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim	892 500,00	- 83 000,00	809 500,00	36 900,00	4,56
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Poprawa infrastruktury technicznej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim”	0,00	41 000,00	41 000,00	40 344,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	92 000,00	392 000,00	347 784,03	88,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00	255 789,00	85,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	255 789,00	85,26
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	300 000,00	0,00	300 000,00	255 789,00	85,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	92 000,00	92 000,00	91 995,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00	91 995,03	99,99
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	0,00	92 000,00	92 000,00	91 995,03	99,99
720			Informatyka	0,00	147 775,00	147 775,00	138 437,30	93,68
	72095		Pozostała działalność	0,00	147 775,00	147 775,00	138 437,30	93,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	47 662,30	83,62
			„Cyfrowa gmina”	0,00	12 348,20	12 348,20	5 584,00	45,22
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	0,00	44 651,80	44 651,80	42 078,30	94,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 775,00	90 775,00	90 775,00	100,00
			„Cyfrowa gmina”	0,00	90 775,00	90 775,00	90 775,00	100,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	335 000,00	535 000,00	534 520,22	99,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	326 500,00	526 500,00	526 108,22	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	166 500,00	366 500,00	366 108,22	99,89
			Modernizacja Sali Ślubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	200 000,00	166 500,00	366 500,00	366 108,22	99,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczaniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00	8 412,00	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 412,00	98,96
			Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w ramach rządowego projektu pn. „Pod biało-czerwoną”	0,00	8 500,00	8 500,00	8 412,00	98,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	338 660,00	883 660,00	783 649,36	88,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 000,00	308 660,00	773 660,00	673 660,00	87,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	308 660,00	773 660,00	673 660,00	87,07
			Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstantynów	450 000,00	308 660,00	758 660,00	658 660,00	86,82
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00	79 989,36	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	79 989,36	99,99
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00	0,00	80 000,00	79 989,36	99,99
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogólne	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 520 000,00	1 097 909,90	2 617 909,90	2 363 930,64	90,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	- 34 297,10	1 465 702,90	1 253 222,40	85,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 151 097,10	348 902,90	343 812,17	98,54
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 500 000,00	- 1 261 097,10	238 902,90	234 558,31	98,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	110 000,00	110 000,00	109 253,86	99,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 605,69	84 605,69	0,00	0,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	0,00	84 605,69	84 605,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 524,31	123 524,31	744,15	0,60
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	0,00	123 524,31	123 524,31	744,15	0,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00	14 596,08	99,97
			Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	14 600,00	14 600,00	14 596,08	99,97
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	894 070,00	894 070,00	894 070,00	100,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	0,00	894 070,00	894 070,00	894 070,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	107 207,00	107 207,00	74 805,79	69,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 742,00	78 742,00	46 442,79	58,98
			„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	0,00	78 742,00	78 742,00	46 442,79	58,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	9 400,00	9 298,00	98,91
			„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	0,00	9 400,00	9 400,00	9 298,00	98,91
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	24 298,09	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 298,09	97,19
			Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	25 000,00	25 000,00	24 298,09	97,19
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	1 011 604,36	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	1 011 604,36	99,18
			Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	1 011 604,36	99,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	13 500,00	19 810,00	33 310,00	33 215,42	99,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 500,00	19 810,00	33 310,00	33 215,42	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 700,00	26 200,00	26 106,02	99,64
			Wykonanie przyłącza energetycznego do Żłobka w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	13 500,00	12 700,00	26 200,00	26 106,02	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 110,00	7 110,00	7 109,40	99,99
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim	0,00	7 110,00	7 110,00	7 109,40	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	1 381 695,00	1 561 695,00	911 841,30	58,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33
			Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14	0,00	20 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	673 195,00	673 195,00	652 420,00	96,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 195,00	673 195,00	652 420,00	96,91
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim	0,00	673 195,00	673 195,00	652 420,00	96,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	203 500,00	238 500,00	196 610,00	82,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	203 500,00	238 500,00	196 610,00	82,44
			Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Konstancynie Łódzkim	35 000,00	- 1 500,00	33 500,00	33 450,00	99,85
			Budowa oświetlenia ulicy Spokojnej w Konstancynie Łódzkim	0,00	55 000,00	55 000,00	40 770,00	74,13
			Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstancynie Łódzkim	0,00	150 000,00	150 000,00	122 390,00	81,59
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	485 000,00	590 000,00	43 746,30	7,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	485 000,00	590 000,00	43 746,30	7,41
			Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	0,00	40 000,00	40 000,00	31 980,00	79,95
			Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	55 000,00	445 000,00	500 000,00	11 766,30	2,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkim	80 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim	40 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	570 000,00	1 108 596,71	1 678 596,71	1 653 202,61	98,49
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	316 716,71	566 716,71	541 322,61	95,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	251 000,00	501 000,00	485 400,76	96,89
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	250 000,00	226 800,00	476 800,00	461 383,76	96,77
			Wykonanie zastępcze - zakup i montaż piłkochwyłów na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim	0,00	11 000,00	11 000,00	10 840,00	98,55
			Zakup i montaż klimatyzatora na siłowni w budynku hali sportowej przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	0,00	12 200,00	12 200,00	12 177,00	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 031,55	38 031,55	32 365,60	85,10
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	0,00	38 031,55	38 031,55	32 365,60	85,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 685,16	27 685,16	23 556,25	85,09
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	0,00	27 685,16	27 685,16	23 556,25	85,09
	92695		Pozostała działalność	320 000,00	791 880,00	1 111 880,00	1 111 880,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	791 880,00	1 111 880,00	1 111 880,00	100,00
			Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	320 000,00	791 880,00	1 111 880,00	1 111 880,00	100,00
			RAZEM	19 380 051,16	-6 809 304,55	12 570 746,61	8 707 792,81	69,27

Tabela Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
801		Oświata i wychowanie	211 762,00	359 762,00	284 665,55	0,00	0,00	284 665,55	79,13
	80101	Szkoły podstawowe	14 898,00	14 898,00	13 596,44	0,00	0,00	13 596,44	91,26
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 898,00	14 898,00	13 596,44	0,00	0,00	13 596,44	91,26
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 898,00	14 898,00	13 596,44	0,00	0,00	13 596,44	91,26
	80104	Przedszkola	163 464,00	311 464,00	247 969,19	0,00	0,00	247 969,19	79,61
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 464,00	311 464,00	247 969,19	0,00	0,00	247 969,19	79,61
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	17 603,00	31 603,00	28 148,40	0,00	0,00	28 148,40	89,07
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Ksawerowie	0,00	5 000,00	3 269,96	0,00	0,00	3 269,96	65,40
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku	17 720,00	30 720,00	29 909,40	0,00	0,00	29 909,40	97,36
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	109 296,00	223 296,00	167 923,13	0,00	0,00	167 923,13	75,20
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach	18 845,00	20 845,00	18 718,30	0,00	0,00	18 718,30	89,80
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	23 099,92	0,00	0,00	23 099,92	69,16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 400,00	33 400,00	23 099,92	0,00	0,00	23 099,92	69,16
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	18 400,00	8 099,92	0,00	0,00	8 099,92	44,02
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego- dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 188,00	1 760 035,00	1 760 035,00	1 610 035,00	0,00	150 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 750,00	1 117 369,00	1 117 369,00	1 017 369,00	0,00	100 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 750,00	1 017 369,00	1 017 369,00	1 017 369,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek kultury - działalność podstawowa	969 750,00	1 017 369,00	1 017 369,00	1 017 369,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
		Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	604 438,00	642 666,00	642 666,00	592 666,00	0,00	50 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 438,00	592 666,00	592 666,00	592 666,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	592 666,00	592 666,00	592 666,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		Razem	1 889 950,00	2 143 797,00	2 068 700,55	1 610 035,00	0,00	458 665,55	96,50
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	773 660,00	673 660,00	0,00	0,00	673 660,00	87,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 000,00	773 660,00	673 660,00	0,00	0,00	673 660,00	87,07
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	773 660,00	673 660,00	0,00	0,00	673 660,00	87,07
		Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancynów	450 000,00	758 660,00	658 660,00	0,00	0,00	658 660,00	86,82
801		Oświata i wychowanie	4 624 843,00	4 168 495,00	4 010 490,86	4 010 490,86	0,00	0,00	96,21
	80104	Przedszkola	4 013 843,00	3 475 774,00	3 364 080,43	3 364 080,43	0,00	0,00	96,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 013 843,00	3 475 774,00	3 364 080,43	3 364 080,43	0,00	0,00	96,79
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki”	1 200 240,00	1 200 720,00	1 160 890,48	1 160 890,48	0,00	0,00	96,68
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	240 048,00	203 662,00	200 486,52	200 486,52	0,00	0,00	98,44
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	1 612 362,00	1 401 962,00	1 361 431,97	1 361 431,97	0,00	0,00	97,11
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	180 036,00	109 096,00	96 047,14	96 047,14	0,00	0,00	88,04
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	528 106,00	560 334,00	545 224,32	545 224,32	0,00	0,00	97,30
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	253 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Kwota dotacji			Wsk. %
Dział	Rozdział §					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	0,00	12 380,00	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	611 000,00	680 341,00	646 410,43	646 410,43	0,00	0,00	95,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	680 341,00	646 410,43	646 410,43	0,00	0,00	95,01
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	16 462,00	177 468,00	171 657,40	171 657,40	0,00	0,00	96,73
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	40 870,00	18 047,00	14 413,39	14 413,39	0,00	0,00	79,87
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	445 814,00	471 352,00	460 339,64	460 339,64	0,00	0,00	97,66
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	53 927,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	53 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 976,00	58 976,00	49 002,96	49 002,96	0,00	0,00	83,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 976,00	58 976,00	49 002,96	49 002,96	0,00	0,00	83,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 976,00	58 976,00	49 002,96	49 002,96	0,00	0,00	83,09
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”	47 683,00	22 683,00	18 143,72	18 143,72	0,00	0,00	79,99
		Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	47 683,00	32 683,00	30 859,24	30 859,24	0,00	0,00	94,42
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	14 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	14 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
		Kluby sportowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
		Razem	5 653 819,00	5 441 131,00	5 133 153,82	4 059 493,82	0,00	1 073 660,00	94,34
		OGÓLEM	7 543 769,00	7 584 928,00	7 201 854,37	5 669 528,82	0,00	1 532 325,55	94,95

Tabela Nr 6do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wykorzystanie rezerw**

Rozdział §	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2022	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	1 409 190,53	1 713 432,73	715 757,80
4810	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	1 409 190,53	1 713 432,73	715 757,80
75818	Rezerwy celowe	842 050,00	0,00	564 907,00	277 143,00
4810	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	260 000,00	0,00	102 750,00	157 250,00
4810	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach	482 050,00	0,00	362 157,00	119 893,00
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
RAZEM		1 862 050,00	1 409 190,53	2 278 339,73	992 900,80

Tabela Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Konstantynów Łódzki za 2022 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 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	228 923,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	228 923,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	228 923,74
851			Ochrona zdrowia	470 727,00	565 055,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 727,00	565 055,42
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 727,00	565 055,42
Razem				520 727,00	793 979,16
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	604 413,76	579 140,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 310,00	121 986,23
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	117 679,00	115 511,23
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 631,00	6 475,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 103,76	457 154,09
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	321 051,00	312 951,93
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 052,76	144 202,16
Razem				604 413,76	579 140,32

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki
- dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań ustawy
o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach na rok 2022

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 721 284,00	7 300 099,68
	90002		Gospodarka odpadami	7 721 284,00	7 300 099,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 721 284,00	7 300 099,68
Razem				7 721 284,00	7 300 099,68
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 394 479,00	8 313 551,68
	90002		Gospodarka odpadami	8 394 479,00	8 313 551,68
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	248 381,94	246 183,72
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 472 902,06	7 414 947,96
			Wydatki majątkowe	673 195,00	652 420,00
Razem				8 394 479,00	8 313 551,68

Tabela Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 730,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 730,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 730,18
Razem				15 000,00	15 730,18
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 678,62	3 867,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 678,62	3 867,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	867,15
			Konkursy i akcje ekologiczne	1 000,00	867,15
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni	9 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 278,62	3 000,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	500,00	0,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	12 778,62	3 000,00
Razem				23 678,62	3 867,15

Tabela Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2022 roku	% wykonania planu
DOCHODY				5 358 820,00	4 716 461,09	88,01
Dochody bieżące				4 858 820,00	4 216 461,09	86,78
851			Ochrona zdrowia	300,00	100,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	33,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,00	100,00	33,33
852			Pomoc społeczna	4 858 520,00	4 216 361,09	86,78
	85295		Pozostała działalność	4 858 520,00	4 216 361,09	86,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 858 520,00	4 216 361,09	86,78
Dochody majątkowe				500 000,00	500 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00
WYDATKI				5 386 118,72	4 743 659,29	88,07
Wydatki bieżące				4 886 118,72	4 243 659,29	86,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 160,00	72,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 160,00	72,00
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>72,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 160,00	72,00
801			Oświata i wychowanie	27 298,72	27 298,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 298,72	27 298,20	100,00
			<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,52	0,00	0,00
			<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”</i>	<i>27 298,20</i>	<i>27 298,20</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 098,20	7 098,20	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
			<i>Organizacja infolinii oraz transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 742 200,00	4 114 862,91	86,77
	85295		Pozostała działalność	4 742 200,00	4 114 862,91	86,77
			Dodatek węglowy	3 955 780,00	3 674 380,03	92,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 878 216,00	3 603 000,00	92,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 284,00	42 050,00	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 241,01	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	810,97	78,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 363,36	87,41
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 350,92	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 074,77	89,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	<i>786 420,00</i>	<i>440 482,88</i>	<i>56,01</i>
		3110	Świadczenia społeczne	771 000,00	432 000,00	56,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 867,00	2 800,00	35,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	482,16	35,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	56,35	29,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 107,00	56,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	4 037,37	99,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 320,00	99 338,18	87,66
	90095		Pozostała działalność	113 320,00	99 338,18	87,66
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	<i>113 320,00</i>	<i>99 338,18</i>	<i>87,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 320,00	99 338,18	87,66
Wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	160 000,00	160 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	100,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstantinów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	340 000,00	340 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	100,00
			<i>Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstantinowie Łódzkim</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	100,00

Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

- pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2022 roku	% wykonania planu
DOCHODY				894 070,00	1 500 000,00	167,77
Dochody majątkowe				894 070,00	1 500 000,00	167,77
758			Różne rozliczenia	894 070,00	1 500 000,00	167,77
	75816		Wpływy do rozliczenia	894 070,00	1 500 000,00	167,77
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	894 070,00	1 500 000,00	167,77
WYDATKI				894 070,00	894 070,00	100,00
Wydatki majątkowe				894 070,00	894 070,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	894 070,00	894 070,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	894 070,00	894 070,00	100,00
			<i>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</i>	<i>894 070,00</i>	<i>894 070,00</i>	<i>100,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	894 070,00	894 070,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu finansowego rachunku w 2022 roku	% wykonania planu
DOCHODY				2 431 880,60	2 428 997,29	99,88
Dochody bieżące				2 431 880,60	2 428 997,29	99,88
758			Różne rozliczenia	2 431 880,60	2 428 997,29	99,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 861,00	428 861,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 861,00	428 861,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 003 019,60	2 000 136,29	99,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 003 019,60	2 000 136,29	99,86
WYDATKI				2 431 880,60	2 423 611,69	99,66
Wydatki bieżące				2 431 880,60	2 423 611,69	99,66
750			Administracja publiczna	180 527,60	179 839,60	99,62
	75095		Pozostała działalność	180 527,60	179 839,60	99,62
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>20 261,17</i>	<i>19 716,67</i>	<i>97,31</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 284,48	15 777,27	96,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 268,48	3 231,19	98,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,21	708,21	100,00
			<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek</i>	<i>143,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,50	0,00	0,00
			<i>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>6 840,00</i>	<i>6 840,00</i>	<i>100,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 840,00	6 840,00	100,00
			<i>Realizacja Porozumienia z Powiatem Pabianickim</i>	<i>153 282,93</i>	<i>153 282,93</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 600,36	65 600,36	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 895,79	73 895,79	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 786,78	13 786,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	428 861,00	423 475,40	98,74
	80195		Pozostała działalność	428 861,00	423 475,40	98,74
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>428 861,00</i>	<i>423 475,40</i>	<i>98,74</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 385,00	50 385,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 662,90	233 162,45	98,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 551,10	66 665,95	97,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 838,00	51 838,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 080,00	3 080,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 344,00	18 344,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 200,00	10 801,10	96,44
	85295		Pozostała działalność	11 200,00	10 801,10	96,44
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>11 200,00</i>	<i>10 801,10</i>	<i>96,44</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00	10 801,10	96,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783 079,00	1 782 554,87	99,97
	85395		Pozostała działalność	1 783 079,00	1 782 554,87	99,97

		Świadczenia pieniężne	1 612 424,00	1 612 072,52	99,98
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 604 392,00	1 604 280,00	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 707,00	6 560,00	97,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 325,00	1 232,52	93,02
		Jednorazowe świadczenie pieniężne	170 655,00	170 482,35	99,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	167 400,00	167 400,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 719,00	2 590,00	95,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	492,35	91,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 350,00	1 400,00	59,57
	85495	Pozostała działalność	2 350,00	1 400,00	59,57
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 350,00	1 400,00	59,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 350,00	1 400,00	59,57
855		Rodzina	25 863,00	25 540,72	98,75
	85595	Pozostała działalność	25 863,00	25 540,72	98,75
		Świadczenia rodzinne	25 863,00	25 540,72	98,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25 110,00	25 068,40	99,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	472,32	62,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 70/2023
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2022 rok

MARZEC 2023

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2022 r.)		42 598,82	
2.	Należności na dzień 01.01.2022 r. ogółem		1 993,00	
	w tym: należności wymagalne		1 993,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. ogółem, w tym:		4 143,13	
	- zobowiązania niefakturowane:		-519,88	
	- zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	40 448,69	40 448,69	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych w tym:	1 221 940,10	1 221 940,10	
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 017 369,00	1 017 369,00	
2.	Dochody własne, w tym:	204 571,10	204 571,10	
	- wynajem	47 030,00	47 030,00	
	- odsetki bankowe	9 952,18	9 952,18	
	- promocja, reklama	39 570,00	39 570,00	
	- pozostałe przychody	53 018,92	53 018,92	
	- dotacje:			
	<i>Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne</i>	10 000,00	10 000,00	
	<i>„#TWORZEEKULTURE w Konstancynie Łódzkiej”</i>	30 000,00	30 000,00	
	<i>Fundacja BGK „Mali Twórcy - warsztaty ceramiczne”</i>	15 000,00	15 000,00	
II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:	100 000,00	100 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu miasta „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej”	100 000,00	100 000,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 231 100,10	1 211 525,64	1 017 369,00
	• Wynagrodzenia osobowe*	447 950,46	447 950,46	447 950,46
	• Pochodne od wynagrodzeń	85 812,65	85 812,65	85 812,65
	• Wynagrodzenia bezosobowe	73 215,50	73 215,50	64 215,50
	• Zużycie materiałów i energii	91 168,04	87 843,70	61 168,04
	- materiały biurowe		6 487,34	6 487,34
	- środki czystości		1 558,40	1 558,40
	- materiały gospodarcze		2 236,35	2 236,35
	- materiały plastyczne		7 436,16	7 436,16
	- prenumerata prasy		0,00	0,00
	- środki żywności		4 068,68	700,36
	- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu		40 138,17	40 138,17
	- woda i ścieki		1 757,02	1 757,02

- wyposażenie niezaliczone do ŚT		10 937,14	0,00
- pozostałe koszty		13 224,44	854,24
• Usługi obce	111 106,86	93 108,95	66 106,86
- usługi remontowe		0,00	0,00
- usługi transportowe		9 882,90	7 146,15
- usługi telekomunikacyjne		909,05	909,05
- usługi monitoringu		868,32	868,32
- usługi konserwacji, napraw, przeglądów		1 040,46	1 040,46
- usługi wywozu odpadów		8 876,10	8 876,10
- usługi reklamowe		12 783,92	12 783,92
- usługi pralnicze		0,00	0,00
- usługi bankowe		2 588,00	2 588,00
- usługi pocztowe		585,60	585,60
- usługi pozostałe		55 574,60	31 309,26
• Organizacja imprez miejskich:	331 053,98	330 784,77	267 276,38
- materiały		8 861,83	8 321,93
- usługi obce		288 281,76	253 972,45
- wynagrodzenia bezosobowe		21 495,00	4 900,00
- podatki i opłaty		12 146,18	82,00
• Podatki i opłaty	8 308,50	8 308,50	6 515,00
- podatek od nieruchomości		6 515,00	6 515,00
- pozostałe opłaty		1 793,50	0,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 942,34	10 942,34	10 942,34
• Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 381,77	7 381,77	7 381,77
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze		2 198,02	2 198,02
- ubezpieczenie mienia i OC		1 605,00	1 605,00
- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy		3 578,75	3 578,75
• Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
• Fundacja BGK „Op-art.” - nowatorskie warsztaty dla dzieci	9 160,00	9 154,62	0,00
- materiały		7 917,62	0,00
- usługi obce		437,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
• Fundacja BGK „Generacja 6.0” - cykl warsztatów dla seniora	15 000,00	15 000,00	0,00
- materiały		4 932,00	0,00
- usługi obce		4 068,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00
• Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne	10 000,00	10 000,00	0,00
- usługi		10 000,00	0,00
• „#TWORZEKULTURE w Konstantynowie Łódzkim”	30 000,00	32 022,38	0,00
- materiały		6 512,01	0,00

	- usługi obce		13 510,37	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00
	• Dotacja celowa „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej”	100 000,00	100 000,00	0,00
IV	Należności na dzień 31.12.2022 r.		4 443,00	
	w tym: należności wymagalne		4 443,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.		32 195,34	
	w tym zobowiązania niefakturowane:		0,00	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r.		48 370,75	
	WYNIK FINANSOWY		10 414,46	
VII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.			
	Liczba etatów	6,58		
	Liczba pracowników	9		
VIII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		5 324,97	

* na kwotę wynagrodzeń osobowych składają się:
wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2022 ROK:

• Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	1 017 369,00
• Dochody własne	204 571,10
• Stan środków obrotowych na początek roku 2022	40 448,69
RAZEM PRZYCHODY:	1 262 388,79

Dotacja celowa „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej”	100 000,00
---	-------------------

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ MIASTA

• Wynagrodzenia osobowe	447 950,46
• Pochodne od wynagrodzeń	85 812,65
• Wynagrodzenia bezosobowe	64 215,50

- prowadzenie warsztatów wokalnych z dziećmi i młodzieżą,
- prowadzenie warsztatów muzycznych w zakresie nauki gry na gitarze,
- prowadzenie obsługi informatycznej i serwisowej sieci MOK,
- umowa na wykonywanie prac porządkowych na terenie MOK,
- obsługa prawna MOK,
- prowadzenie oprawy muzycznej programów artystycznych oraz prób wokально-muzycznych z Zespołem Ludowym Niesięcin,
- prowadzenie zajęć z dykcji i emisji głosu oraz akompaniamentu w trakcie prób ludowego zespołu dziecięcego „Niesięcinki”,
- prowadzenie zajęć nauki tańca z dziecięcym zespołem „Niesięcinki”,
- próby kapeli „Konstancynowiaczy”,

- umowa na archiwizację dokumentów,	
- przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi dźwiękowej wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstancynie Łódzkiej	
• Zużycie materiałów i energii	61 168,04
- materiały biurowe (zakup segregatorów, tonerów, skoroszytów, papieru ksero, kopert, druku faktur)	6 487,34
- środki czystości (zakup mydeł, rękawic, ręczników papierowych, środków sanitarnych i czyszczących, worków na śmieci)	1 558,40
- materiały gospodarcze (zakup farb i innych artykułów niezbędnych do malowania elementów wystawy wielkanocnej, zakup materiałów budowlanych na bieżące potrzeby MOK)	2 236,35
- materiały plastyczne (zakup artykułów niezbędnych na zajęcia plastyczne i kreatywne prowadzone przez pracowników MOK)	7 436,16
- prenumerata prasy	0,00
- środki żywności (zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań i imprez kulturalnych)	700,36
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu	40 138,17
- woda, ścieki	1 757,02
- pozostałe koszty (zakup paliwa do kosiarki, środków owadobójczych)	854,24
• Usługi obce:	66 106,86
- usługi remontowe	0,00
- usługi transportowe (przewóz domków jarmarcznych - umowa barterowa, transport zespołu „Niesięcin” na próby)	7 146,15
- usługi telekomunikacyjne	909,05
- usługi monitoringu	868,32
- usługi konserwacji, napraw, przeglądów (przegląd sprzętu gaśniczego i hydrantów, kominiarska kontrola okresowa)	1 040,46
- usługi wywozu odpadów	8 876,10
- usługi reklamowe (udostępnianie i nagrywanie działań MOK przez TV.Konstancynów, druk plakatów i ulotek na wydarzenia organizowane przez MOK, druk dyplomów, druk banerów na wydarzenia kulturalne)	12 783,92
- usługi pralnicze	0,00
- usługi bankowe	2 588,00
- usługi pocztowe	585,60
- usługi pozostałe (opłata za korzystanie z programów linii PROGMAN, usługa IODO, usługa demontażu iluminacji świetlnej, odnowienie podpisów kwalifikacyjnych, opłaty za prowadzenie zajęć szachowych i lekcji gry na pianinie, opłata za usługę licencyjną Microsoft 365)	31 309,26
• Imprezy kulturalne:	267 276,38
- Ferie zimowe przeprowadzenie warsztatów ceramicznych, projekcja filmu „Czworo dzieci i coś”	915,00
- Dzień Kobiet występ artystyczny Tadeusza Drozdy pn. „Podwieczorek z gwiazdą”, prowadzenie koferansjerki przez Leszka Bonara podczas występu „Podwieczorek z gwiazdą”	4 900,00

- Wielkanoc w mieście	7 000,00
dekoracja Wielkanocna,	
- Dzień Dziecka	1 800,00
wynajem atrakcji dmuchanych, usługa animacji	
- Festiwal Rododendronów	6 000,00
ochrona obiektu podczas trwania Festiwalu przez firmę zewnętrzną, koncert piosenek Krzysztofa Krawczyka, realizacja nagłośnienia	
Teatr dla dzieci	1 000,00
organizacja spektaklu dla dzieci w dn. 24.04.2022 r.	
- Święto Miasta	205 646,93
koncert zespołu: Zakopower, MILANO, Kamil Bednarek, obsługa techniczna, usługa hotelowa i gastronomiczna, ochrona imprezy masowej, zabezpieczenie medyczne, druk plakatów, banerów, zaproszeń	
- Dożynki	2 686,00
zakup chleba, wynajem urządzeń rekreacyjnych	
- Święto Dyni	100,85
zakup art. spożywczych	
- Jarmark Bożonarodzeniowy	37 227,60
występ artystyczny zespołu TRE VOICI, usługa gastronomiczna, hotelarska, wynajem sceny, obsługa techniczna	
• Pozostałe koszty rodzajowe:	7 381,77
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	2 198,02
- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy	3 578,75
- ubezpieczenia mienia i OC.	1 605,00
• Podatki i opłaty	6 515,00
podatek od nieruchomości	6 515,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 942,34

RAZEM: **1 017 369,00**

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury poniósł koszty na kwotę: **194 156,64 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe **9 000,00**

- koncert zespołu STORO & Piotr Kupicha

Zużycie materiałów i energii **26 675,66**

- środki żywności **3 368,32**
(art. spożywcze na Ferie, Dzień Dziecka, Jarmark Wielkanocny, zakończenie roku kulturalnego,
zakup tortu z okazji 40-lecia MOK)
- wyposażenie niezaliczone do ŚT **10 937,14**
(dekoracja wielkanocna, zakup miksera, lodówki, drukarki Bixelon)
- pozostałe koszty **12 370,20**
(zakup: kwiatów, baterii, balonów, materiałów na zajęcia florystyczne, materiałów na imprezę charytatywną
WOŚP, pokrowców na stoliki, czajnika elektrycznego, wykładziny dywanowej, butli z helem)

Usługi obce **27 002,09**

- usługi transportowe (przewóz domków drewnianych, transport w ramach usługi barterowej)	2 736,75
- usługi pozostałe (organizacja koncertu piosenek Anny Jantar, wynajem sprzętu multimedialnego na imprezę charytatywną - WOSP, usługa hotelowa dla zespołu STORO & Piotr Kupicha, realizacja nagłośnienia podczas Majówki Strażackiej, wynajęcie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na Turniej Tańca GABI CUP, realizacja nagłośnienia podczas Pikniku Motocyklowego, usługa cateringowa podczas Gali Liderów Biznesu)	24 265,34
Imprezy kulturalne	63 508,39
- Walentynki wynajem oraz montaż i demontaż iluminacji w kształcie serca	3 000,01
- Wielkanoc w mieście wynajem sceny, obsługa techniczna podczas Jarmarku Wielkanocnego, usługa malowania dekoracji wielkanocnej, pokaz śpiewu i tańca w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Bychlewianka, usługa cateringowa podczas Jarmarku Wielkanocnego, koncert zespołu Baciary, przygotowanie potraw wielkanocnych oraz ciasteczek na Jarmark Wielkanocny	32 303,40
- Festiwal Rododendronów ochrona obiektu podczas trwania Festiwalu przez firmę zewnętrzną	140,80
- Święto Miasta opłata licencyjna ZAIKS	12 064,18
- Jarmark Bożonarodzeniowy wynajem agregatu prądotwórczego, wynajem nagrzewnic spalinowych.	16 000,00
Podatki i opłaty	1 793,50
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
„Op-Art” - nowatorskie warsztaty dla dzieci - projekt zakup art. plastycznych, dydaktycznych, spożywczych na warsztaty, druk plansz dydaktycznych i plakatów, przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu dla nauczycieli z niestandardowych metod pracy z dziećmi	9 154,62
„Generacja 6.0” - cykl warsztatów dla seniora - projekt zakup materiałów papierniczych i plastycznych, realizacja wykładów, druk plakatów, usługa transportowa i gastronomiczna dla uczestników warsztatów.	15 000,00
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne opracowanie badania, opracowanie raportu.	10 000,00
„#TWORZEKULTURE w Konstantynowie Łódzkim” zakup książek, puzzli, zakup materiałów na warsztaty rękodzieła i warsztaty kulinarne, zakup art. spożywczych, usługa gastronomiczna, druk plakatów, opłata za warsztaty muzyczne i teatralne w ramach projektu.	32 022,38
RAZEM:	194 156,64

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.:

Liczba etatów: 6,58

Liczba pracowników: 9

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta w 2022 roku wyniosło 5.324,97 zł.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM W 2022 ROKU

STYCZEŃ

KONCERT „NAJWIĘKSZE PRZEBOJE ANNY JANTAR”

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkim odbył się koncert piosenek z repertuaru Anny Jantar. Muzyczne show wykonali Michał Jasnos i Ewelina Kisiel-Kraćkowska.

LUTY

FERIE Z KULTURĄ

Miejski Ośrodek Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizował ferie dla dzieci.

W ramach warsztatów kreatywnych i plastycznych przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:

- magnesy na lodówkę,
- walizka,
- maski karnawałowe,
- aroma painting,
- smaczne malowanie,
- apetyczna martwa natura,
- słodkie obrazy na talerzu,
- stemplowanie na tkaninach.

Dla najmłodszych mieszkańców przygotowaliśmy projekcję filmu rodzinnego pt. „Czworo dzieci i coś”.

MARZEC

KONCERT STORO I PIOTRA KUPICHY

W siedzibie MOK odbył się bezpłatny koncert znanego rockowego zespołu Storo i Piotra Kupichy. Wydarzenie odbyło się dzięki pozyskanym środkom od lokalnych przedsiębiorców.

WARSZTATY DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY

W związku z dużym napływem ludności z Ukrainy wraz z Miejską Biblioteką Publiczną przygotowaliśmy specjalną ofertę dla najmłodszych uchodźców. W ramach zajęć odbywały się lekcje języka polskiego, warsztaty plastyczne, kreatywne oraz zabawy z wykorzystaniem klocków lego. Przygotowaliśmy również mini plac zabaw z torem przeszkód i suchym basenem z piłeczkami.

ŚWIĘTO KOBIET

Specjalnie dla Pań z okazji ich święta przygotowaliśmy niespodziankę, zaprosiliśmy znanego satyryka Tadeusza Drozdę. Sala w MOK wypełniła się po brzegi śmiechem i wspaniałą zabawą.

KWIECIEŃ

JARMARK WIELKANOCNY

Na Placu Kościuszki stanęła dekoracja wielkanocna przygotowana we współpracy z Centrum Ogrodniczym Ciepłucha. Na scenie podziwiać mogliśmy Zespół Pieśni i Tańca BYCHLEWIANKA, uczestników warsztatów wokalnych oraz BACIARY. Wielkanocne domki jarmarczne wypełnione zostały po brzegi lokalnymi produktami i dekoracjami.

SPEKTAKL DLA DZIECI

Dla konstantynowskich maluchów przygotowaliśmy spektakl pt. „O rybaku i złotej rybce” w wykonaniu Teatru Psikus.

KONCERT CHARYTATYWNY

W programie koncertu „Z klasyką na wiosnę” znalazły się arie operowe, przeboje musicalowe oraz piosenki z dawnych lat w wykonaniu Anny Werekiej i Maksymiliana Piaseckiego. Całość zebranych funduszy została przez wykonawców przekazana na leczenie Jasia Wróblewskiego.

MAJ

FESTIWAL RODODENDRONÓW

Coroczna wystawa kwiatów przygotowana przez Centrum Ogrodnicze „Ciepłucha”. Mieszkańcy podziwiali dziesiątki odmian rododendronów i azalii oraz mogli skorzystać z porad ekspertów zajmujących się ich uprawą. Najmłodsi mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach ogrodniczych oraz plastycznych. Niespodzianką dla wszystkich był występ Jacka Malanowskiego, który zaprezentował się w repertuarze Krzysztofa Krawczyka. Wystawa kwiatowa trwała tydzień.

SPEKTAKL DLA DOROSŁYCH

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny pt. „Rozmowy niekontrolowane” w wykonaniu Teatru bez Granic. Spektakl przyciągnął ogromną rzeszę fanów komedii.

CZERWIEC

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO „GABI CUP”

Po raz drugi w naszym mieście odbył się turniej tańca towarzyskiego - Otwarte Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego. W ramach wydarzenia odbył się konkurs w 18 kategoriach wiekowych zakończony pokazem tańca w wykonaniu mistrzów.

KONSTANTYNOWSKI DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka został przygotowany wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Sportowym „PROGRES”, Centrum Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki. W trakcie wydarzenia odbywały się warsztaty artystyczne, kreatywne, zawody sportowe,

animacje dla dzieci, bezpłatny dmuchawiec oraz konkursy z nagrodami. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodkie rozdawane przez szczudlarzy.

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO

Zakończenie roku kulturalnego to możliwość zaprezentowania się wszystkich zespołów, grup biorących udział w warsztatach, spotkaniach, próbach w MOK-u. Na scenie zaprezentowali się Konstantynowiacy, Ludowy Zespół Niesięcin wraz z Niesięcinkami, Zespół MDM. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy oraz wzięli udział w poczęstunku. W trakcie spotkania można było podziwiać wystawę prac powstałych w ramach projektu „OP-ART”.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

Prezentacja filmowa opowiadająca o tradycji świętojańskiej w wykonaniu Ludowego Zespołu Niesięcin.

LIPIEC- SIERPIEŃ

WAKACJE Z KULTURĄ 2022

Przez cały lipiec w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim odbywały się warsztaty plastyczne oraz kreatywne. W lipcu gościliśmy również zespół Ansamblul Artistic Professionist „Constantin-Arvinte” z Rumunii, który poprowadził warsztaty taneczne dla naszych mieszkańców. W ramach „Wakacji z kulturą 2022” oraz współpracy z Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Miejską Biblioteką Publiczną nasi najmłodsi konstantynowianie mieli przyjemność obejrzeć przedstawienie profilaktyczne pt. „Gdy Maja i Filip spotkali Cyber Wiedźmę”. Spektakl profilaktyczny zwracał uwagę na szeroki problem uzależnień dzieci od mediów cyfrowych. Bohaterowie pokazywali, że do fajnego spędzania czasu nie potrzeba wcale tabletu, telefonu czy komputera. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Był taniec, okrzyk, zabawa w chowanego, zdjęcia z postaciami, a na koniec zabawa z wielkimi bańkami!

PIKNIK NA CZTERY ŁAPY

16 sierpnia 2022 roku miał miejsce piknik na cztery łapy, organizowany corocznie dla wszystkich miłośników zwierząt. W trakcie wydarzenia odbywały się warsztaty plastyczne, kreatywne oraz plener malarski. Spotkania ze zwierzętami, tresura psów, przejażdżki konne cieszyły się dużym zainteresowaniem małych i dużych mieszkańców. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy: Miejska Biblioteka Publiczna, Związek Kynologiczny Oddział w Łodzi, Dzika Dolina, Stajnia Adrianna, Spalski Hubertus Jeździecki, TEB Edukacja Łódź, Klinika Weterynaryjna Braci Mniejszych, Konstantynowska Przychodnia Weterynaryjna „Kot w Butach”, Recovet, zoozone.pl, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.

PIKNIK OGRODNICZY

17 sierpnia odbyła się impreza dla miłośników roślin. Na terenie Centrum Ogrodniczego Ciepłucha przygotowano wiele atrakcji dla dużych i małych mieszkańców. Odbywały się warsztaty kreatywne, plastyczne oraz ogrodnicze. Pojawiła się scena, a na niej występy znanych i lubianych zespołów. Nie zabrakło kiermaszów rękodzieła lokalnych twórców.

W trakcie miały miejsce liczne zabawy i konkursy oraz sprzedaż roślin w promocyjnych cenach.

WRZESIEŃ

ŚWIĘTO MIASTA

W trakcie wydarzenia mieszkańcy podziwiali występy zespołów tanecznych lokalnych szkół tańca. Wystąpiła kapela podwórkowa KONSTANTYNOWIACY, zespół MILANO, ZAKOPOWER. Gwiazdą wieczoru był KAMIL BEDNAREK. Dla wszystkich przygotowaliśmy wiele atrakcji min. wesołe miasteczko, grill, food tracki oraz warsztaty plastyczne i kreatywne.

DOŻYNKI

Dożynkowe wieńce, tradycyjne pieśni i piękna oprawa przygotowana przez Zespół Ludowy Niesięcin, czyli konstantynowskie Święto Plonów pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Po części oficjalnej proboszcz parafii Narodzenia NMP zaprosił wszystkich na rodzinny piknik.

PAŹDZIERNIK

ŚWIĘTO DYNI

Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy dzieci. Główną rolę odgrywała – dynia, królowa jesieni. Uczestnicy zajęć wyczarowywali dyniowe cudeńka, a na koniec degustowali zupę dyniową.

45 – LECIE KAPELI PODWÓRKOWEJ KONSTANTYNOWIACY

Wspólnie z mieszkańcami świętowaliśmy jubileusz 45-lecia Kapeli Podwórkowej Konstantynowiacy. Z tej okazji zespół zaprezentował specjalny koncert i zaprosił do wspólnego śpiewania Ludowy Zespół Niesięcin. Na koniec przygotowaliśmy słodką niespodziankę – tort. Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022.

LISTOPAD

SPEKTAKL DLA DOROSŁYCH – ZAKAZANA PREMIERA

3 listopada sześciuosobowa grupa aktorów porwała mieszkańców do świata teatralnego od kulis, życia teatralno-filmowego celebrytów, ich układów, zależności i namiętności.

SPEKTAKL DLA DZIECI – WIŚLANA OPOWIEŚĆ

5 listopada odbyło się przedstawienie teatralne dla najmłodszych mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego w wykonaniu Teatru Lalek Igraszka. Milusińscy oprócz wartkiej akcji i mądrego przesłania usłyszeli mnóstwo pięknych piosenek.

JAM SESSION

6 listopada odbył się koncert finałowy z udziałem wybitnego perkusisty – Adama Marszałkowskiego oraz uczestników warsztatów - 4 perkusje, 4 basy, 3 gitary, 2 pianina, saksofon, trąbka, 2 wokale. Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022”.

SPEKTAKL TEATRALNY - SKOK

13 listopada gościliśmy Teatr bez Granic. Spektakl teatralny SKOK poruszał problem relacji międzyludzkich oraz pogoni za pieniądzem.

40 – LECIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Jubileusz Miejskiego Ośrodka Kultury uczciliśmy w niecodzienny sposób. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy mieszkańców Konstantinowa Łódzkiego. Czekaliśmy na nich liczne atrakcje, uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach kreatywnych, plastycznych, muzycznych i wokalnych. Kulminacją jubileuszu był tort dla wszystkich obecnych na uroczystości.

GRUDZIEŃ

SPEKTAKL DLA DZIECI – PODRÓŻ ZA HORYZONT

4 grudnia do Miejskiego Ośrodka Kultury przybył Święty Mikołaj. Jego wizytę poprzedził spektakl „Podróż za horyzont” w wykonaniu Teatru Lalek Igraszka.

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE – NIEZŁOMNY Z WILNA

10 grudnia odbyło się prapremierowe przedstawienie teatralne o sławnym pisarzu i publicyście politycznym Józefie Mackiewicz.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Zorganizowaliśmy konkurs pt. „Ozdoba bożonarodzeniowa”, w którym wyłoniliśmy grono laureatów, a dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone na świątecznej muzycznej scenie MOK. Podczas jarmarku wystąpiły uczestniczki warsztatów wokalnych oraz Dziecięcy Ludowy Zespół Niesięcinki. Gwiazdą wieczoru był zespół Tre Voci. Największą atrakcją dla najmłodszych było przybycie św. Mikołaja, który rozdawał słodkie upominki - pierniki. Domki jarmarczne wypełniły się przysmakami: oscypkami, grzaniem winem. Centrum Ogrodnicze Ciepłucha prowadziło sprzedaż choinek bożonarodzeniowych. Mieszkańcy mogli poczęstować się kawą i herbatą przygotowaną przez MOK i MBP oraz czekoladą od firmy Barry Callebaut Polska. Poczęstunek dla mieszkańców przygotowali: Sebastian Pietrzak, Anna Baczmaga oraz Garden Party.

ZREALIZOWANE PROJEKTY W 2022 ROKU

„GENERACJA 6.0” - CYKL WARSZTATÓW DLA SENIORÓW

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV.

Kwota: 15 000,00 zł - 100%

Zadanie poszerzyło horyzonty osób 60+ poprzez działania o charakterze społecznym, technologicznym i rehabilitacyjnym w formie bezpłatnych warsztatów, prelekcji i spotkań.

W ramach projektu odbywały się cotygodniowe warsztaty gimnastyki dla seniorów (20 warsztatów) oraz spaceru Nordic Walking (20 spacerów) prowadzone przez specjalistę. Osoby nie posiadające kijków mogły je bezpłatnie wypożyczyć. Poprzez zajęcia seniorzy poprawili swoją sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną. Dodatkowo odbyły się spotkania z lekarzami i dietetykami, na których omówiono zasady prawidłowego odżywiania w różnych schorzeniach czy nawyki żywieniowe. Odbyło się także spotkanie z psychologiem, aby zachęcić seniorów do podejmowania nowych aktywności, nawiązywania relacji i poszukiwania pasji.

W celu aktywizacji konstantynowskich seniorów przeprowadziliśmy również wykłady o kulturze z zakresu literatury, teatru, sztuki czy muzyki. Dodatkowo osoby, które chciały doskonalić umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa, rękodzieła, decoupage, scrabbookingu pod okiem wykwalifikowanego instruktora zaprosiliśmy na cotygodniowe warsztaty artystyczne. Dla tej grupy zorganizowaliśmy wyjazd do Muzeum Sztuki MS² w Łodzi i Pałacu Herbsta.

Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu zorganizowaliśmy wykłady dotyczące szeroko pojętego „życia” w sieci, których uzupełnieniem były cotygodniowe warsztaty z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Zakończeniem projektu było wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku. Grupa uczestników Nordic Walking wyruszyła na spacer do pobliskiego hotelu położonego w lesie, gdzie zorganizowano wernisaż prac uczestników warsztatów artystycznych. Na zorganizowanym spotkaniu zamówione było wyżywienie oraz transport.

Długi czas trwania projektu i cykliczność pozytywnie wpłynął na kondycję fizyczną i psychiczną oraz wprowadził systematyczność w życiu konstantynowskich seniorów.

„OP-ART - NOWATORSKIE WARSZTATY DLA DZIECI”

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!” - 2021

Kwota: 9 160,00 - 100%

W ramach projektu odbył się bezpłatny 4-godzinny certyfikowany warsztat dla nauczycieli, który przeprowadziła Agnieszka Wojciechowska-Sej - historyczka sztuki, pedagogka i edukatorka, pracownik Muzeum Sztuki w Łodzi. Na warsztatach zaprezentowała jak w niestandardowy sposób pracować z dziećmi, aby zainteresowały się i rozumiały sztukę aktualną. Nauczyciele poznali metody pracy, tak aby wzbudzić reakcje młodego widza, słuchacza, odbiorcy sztuki nowoczesnej.

Od lutego rozpoczęliśmy realizację bezpłatnych warsztatów dla dzieci z zakresu optical - art, kierunku w sztuce, którego zadaniem jest oddziaływanie na oko widza, wywołujące wrażenie głębi i ruchu. W ramach projektu przeprowadzono ich 47. Odbiorcami były grupy z konstantynowskich szkół, przedszkoli, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Łącznie działaniami projektu objęliśmy ponad 1000 dzieci. Każde zajęcia rozpoczynaliśmy od krótkiego wprowadzenia z wykorzystaniem plansz dydaktycznych. Później dzieci tworzyły z zakupionych klocków i zestawów kreatywnych, tak aby pobudzić kształtowanie przestrzenne. Na warsztatach każdy uczestnik wykonał swoje dzieło. Młodsze dzieci wykonały prace na kartonach, wykorzystując mazaki żelowe i filc, starsi skupili się na wykorzystaniu op-artu w sztuce użytkowej: ceramice i torbie. Zróżnicowane formy i poziom trudności ćwiczeń pozwoliły przede wszystkim na wszechstronną stymulację percepcji wzrokowej u dzieci.

Grupy przedszkolne przygotowały wielkoformatowe prace, z których powstała wystawa sztuki nowoczesnej, której wernisaż odbył się 23 czerwca 2022 r. wraz z poczęstunkiem.

„DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH I ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WDRAŻANEGO PRZEZ NARODOWE CENTRUM KULTURY DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE. EDYCJA 2022.

KWOTA: 10 000,00 - 100%

Celem projektu jest zainicjowanie działań służących wzmocnieniu więzi działalności MOK z mieszkańcami, poprzez odkrycie i rozwinięcie ich potencjału kulturowego.

Pierwszym elementem było przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Konstąntynowa Łódzkiego według opracowanego scenariusza wywiadu. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu jakościowych i ilościowych metod zbierania i analizy danych przez Biuro Badań Społecznych Question Mark. Szczególną uwagę zwróciliśmy na 3 grupy: młodzież i studenci w wieku 13-26 lat, dorośli 35+ oraz mieszkańcy osiedla „Srebrna Ostoja”. Wnioski z badania ujęte zostały w raporcie, który zawiera wskazówki i rekomendacje dotyczące charakteru działań MOK w Konstąntynowie Łódzkim służące wzmocnieniu jego zaangażowania w realizację potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

Kolejnym etapem był nabór na inicjatywy kulturalne mieszkańców miasta. Zgłoszono 9 inicjatyw. 20 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej, w skład której zgodnie z regulaminem naboru weszli: Lena Podsiadła - Dyrektor MOK w Konstąntynowie Łódzkim, Aleksander Lysko - przedstawiciel NCK oraz osoby, które złożyły inicjatywy do naboru. W rezultacie komisja zarekomendowała do realizacji następujące inicjatywy:

- „Portret Miasta”
- „Jam session”
- „Miłośnicy przyrody”
- „Warsztaty geologiczne”
- „Wielozmysłowe warsztaty dla smyka”
- „Szydełko i czytanie to nasze rozwiązanie”
- „Koncert Kapeli Podwórkowej Konstąntynowiacy”.

Autorzy wybranych inicjatyw wspólnie z pracownikiem MOK stworzyli plan realizacji projektów. Ich realizacja trwała od 30.07 do 14.11.2022 r. **Budżet inicjatyw wyniósł 32 000,00 zł.**

„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY - MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. JANA PAWŁA II 9 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM”

Inwestycja polegała na gruntownym remoncie przestrzeni pracowni artystycznych placówki, mieszczących się w starym budynku, wymagającym natychmiastowego remontu.

W ramach zadania zostały wykonane: projekt architektoniczny, modernizacja pomieszczeń wystawienniczych oraz pracowni warsztatowych. Dostosowano toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydzielono szatnię, wymieniono drzwi wejściowe, okna, założono nowe schody. Zamontowano dwa nowe grzejniki w pomieszczeniach biurowych, przeprowadzono remont dachu.

Celem projektu było zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjnej i animacyjnej w Konstąntynowie Łódzkim dla wszystkich mieszkańców.

Istotnym elementem remontu będzie zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Efektom realizacji zadania będzie wysoki standard działalności MOK, stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych.

Przyznane środki finansowe:

- MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: **139 000,00 zł**

- Środki z sektora finansów publicznych w kwocie: **100 000,00 zł**

- Środki własne **30 637,74 zł**

Całkowity koszt zadania wyniósł 269 637,74 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2022)		2 587,61	
2	Należności na dzień 01.01.2022		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2022		210,96	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022	2 376,65	2 376,65	
I	PRZYCHODY OGÓLEM, bez dotacji celowych, w tym:	650 866,00	650 055,90	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	592 666,00	592 666,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	4 000,00	4 000,00	
3	Dochody własne, w tym:	54 200,00	53 389,90	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		3 915,51	
	- pozostałe dochody		4 111,64	
	- odsetki bankowe		3 623,51	
	- wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski, j. hiszpański, gimnastyka)		15 580,00	
	- dary czytelników		1 196,00	
	- MKiDN Podróże nie tylko poetyckie		13 963,24	
	- MKiDN Balladomania		11 000,00	
II	PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE	50 000,00	50 000,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	653 242,65	640 119,91	592 666,00
	• Wynagrodzenia osobowe	417 503,78	417 503,78	417 503,78
	• Pochodne od wynagrodzeń	80 809,22	80 809,22	80 809,22
	• Wynagrodzenie bezosobowe	20 250,00	20 250,00	3 760,00
	• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 000,00	261,13	0,00
	• Amortyzacja jednorazowa	21 000,00	20 655,24	13 477,00
	- zbiory biblioteczne	17 500,00	17 178,24	10 000,00
	- wyposażenie	3 500,00	3 477,00	3 477,00
	• Zużycie materiałów i energii	45 359,65	35 651,66	28 437,19
	- energia elektryczna		5 207,04	5 207,04
	- gaz		12 834,82	12 834,82

- woda i ścieki		1 143,53	1 143,53
- prenumerata prasy		942,17	942,17
- materiały biurowe, druki biblioteczne		1 059,24	1 059,24
- materiały biurowe (Balladomania, Podróże nie tylko literackie)		4 360,11	3 159,04
- środki czystości		702,58	702,58
- nagrody		1 609,22	80,98
- gadzety reklamowe (Podróże nie tylko literackie)		2 000,00	0,00
- dary czytelników		1 196,00	0,00
- moskitiery		735,00	0,00
- pozostałe koszty		3 861,95	3 307,79
• Usługi obce	45 000,00	44 437,65	33 667,58
- naprawy, konserwacje, przeglądy		4 035,43	4 035,43
- usługi komunalne – wywóz nieczystości		2 017,44	2 017,44
- opłaty pocztowe		282,28	282,28
- usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		1 449,32	1 449,32
- opłaty związane z komputeryzacją		6 564,00	6 564,00
- abonament RTV		345,60	345,60
- inspektor OD		4 800,00	4 800,00
- prowizje bankowe		2 248,00	2 248,00
- podpis elektroniczny		195,57	195,57
- wykłady		200,00	200,00
- zajęcia edukacyjne dla dzieci		400,00	400,00
- wydruk plakatów, dyplomów (Balladomania, Podróże nie tylko literackie)		3 835,00	0,00
- wydruk kart do teatryku Kamishibai - Projekt Masz Głos		190,00	0,00
- zajęcia jogi		3 815,07	0,00
- zajęcia z j. hiszpańskiego,		630,00	0,00
- aktualizacje programów,		3 990,74	3 990,74
- hosting,		338,20	338,20
- usługa kateringowa (wkład własny Podróże nie tylko literackie)		1 400,00	1 400,00
- wynajem sali MOK,		2 000,00	
- animacje dla dzieci Podróże nie tylko literackie,		1 500,00	1 500,00
- wypożyczanie strojów (Balladomania)		695,00	395,00
- pozostałe		3 506,00	3 506,00
• Podatki i opłaty	4 000,00	2 913,21	2 913,21
Zwrot kosztów za niezrealizowane zajęcia z j. angielskiego	1 540,00	1 540,00	
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 780,00	11 780,00	11 780,00

	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	1 000,00	318,02	318,02
	• Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	4 000,00	4 000,00	0,00
IV	Należności na dzień 31.12.2022 r.		3 963,58	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.		210,49	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r.		8 559,55	
VII	WYNIK FINANSOWY		12 312,64	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.*			
	Liczba etatów*		6,75	
	Liczba pracowników*		8	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		4 861,78	

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2022 ROK

• Dotacja z budżetu gminy	592 666,00
• Dochody własne	28 426,66
w tym:	
odsetki bankowe	3 623,51
wpłaty czytelników	3 915,51
dary czytelników	1 196,00
wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski, j. hiszpański, gimnastyka)	15 580,00
pozostałe dochody	4 111,64
• Dotacja z MKiDN	4 000,00
MKiDN Podróże nie tylko poetyckie	13 963,24
MKiDN Balladomania	11 000,00
• Stan środków obrotowych na początek roku 2022	2 376,65
RAZEM:	652 432,55

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	417 503,78
• Pochodne od wynagrodzeń	80 809,22
• Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00
Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
• Amortyzacja jednorazowa	13 477,00
- zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00
- zakup wyposażenia	3 477,00
• Zakup materiałów i energii	28 437,19
- prasa	942,17
- materiały biurowe	1 059,24
- artykuły chemiczne	702,58
- energia elektryczna	5 207,04

- gaz	12 834,82
- woda i ścieki	1 143,53
- pozostałe	3 307,79
- nagrody	80,98
- materiały - Podróże nie tylko poetyckie	603,99
- materiały - Balladomania	2 555,05
• Usługi obce:	33 667,58
- wywóz nieczystości	2 017,44
- opłaty pocztowe	282,28
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 449,32
- komputeryzacja	6 564,00
- abonament RTV	345,60
- naprawy, przeglądy	4 035,43
- prowizje bankowe	2 248,00
- inspektor OD	4 800,00
- podpis elektroniczny	195,57
- wykłady	200,00
- zajęcia edukacyjne dla dzieci	400,00
- aktualizacje programów	3 990,74
- hosting	338,20
- usługa kateringowa (wkład własny Podróże nie tylko literackie)	1 400,00
- animacje dla dzieci (wkład własny Podróże nie tylko literackie)	1 500,00
- wypożyczanie strojów (wkład własny Balladomania)	395,00
- pozostałe	3 506,00
• Różne opłaty i składki	2 913,21
- podatek od nieruchomości	1 516,00
- ubezpieczenie mienia	1 397,21
• Odpis ZFŚS	11 780,00
• Podróże służbowe	66,02
• Szkolenia, badania lekarskie	252,00
RAZEM:	592 666,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **47 453,91 zł** na następujące zadania:

• Dary czytelników	1 196,00
• Projekt Balladomania, w tym:	11 000,00
- materiały papiernicze i plastyczne	600,00
- nagrody, dyplomy i statuetki	500,00
- wypożyczanie strojów	300,00
- wydruk plakatów i citylightów	2 000,00
- umowa zlecenie dla koordynatora	1 000,00
- umowa zlecenie warsztaty teatralne	5 600,00
- umowa zlecenie dla charakteryzatora	1 000,00
• Projekt Podróże nie tylko literackie	13 964,31

- materiały poligraficzne i biurowe	601,07
- gadżety reklamowe, citylighty	2 000,00
- nagrody w konkursach	1 363,24
- wynajem sali MOK	2 000,00
- wydruk dyplomów i plakatów	1 500,00
- umowa zlecenie: Spotkanie autorskie	6 500,00
• Zajęcia jogi	3 815,07
• Zajęcia j. hiszpański	630,00
• Wydruk kart do teatryku Kamishibai - Masz Głos	190,00
• Umowa zlecenie: przygotowanie graficzne kart do teatryku Kamishibai - Masz Głos	500,00
• Umowa zlecenie: j. angielski	810,00
• Umowa zlecenie: gimnastyka ogólnorozwojowa	1 080,00
• Składki ZUS od umów zlecenia	261,13
• Moskitiery	735,00
• Art. na jarmark, święto czytelnictwa i Święto Miasta	554,16
• Zakup książek BN	4 000,00
• Zakup książek	7 178,24
• Zwrot kosztów za niezrealizowane zajęcia z j. angielskiego	1 540,00

III. ANALIZA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA 2022 ROK

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

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

Sieć biblioteczną w Konstantynowie Łódzkim stanowi:

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

Kadra

Zadania statutowe biblioteki realizuje 8 pracowników. Liczba etatów wynosi 6,75; w tym na stanowiskach bibliotekarskich 5 etatów.

II. BAZA LOKALOWA

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

Nowe drzwi do świata literatury

Sukcesywnie, każdego roku staramy się zmieniać biblioteczną przestrzeń, tak aby była coraz bardziej przyjazna i dostępna. Dlatego wymiana wysłużonych, nieszczelnych, dwuskrzydłowych drzwi była naszym priorytetem. W 2022 roku biblioteka otrzymała dodatkowe środki finansowe w ramach dotacji celowej. Rozpoczęliśmy procedurę wymiany dwojga drzwi wejściowych zarówno do biblioteki dla dzieci, jak i dla dorosłych. Procedura nie była łatwa ze względu na bardzo szczegółowe wytyczne Łódzkiego Konserwatora Zabytków. Po długich i trudnych negocjacjach udało się wypracować wspólne stanowisko i zgodę na zmianę dwuskrzydłowych drzwi na jednoskrzydłowe, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego charakteru i stylistyki. W ten sposób zyskaliśmy szersze światło wejścia i większą dostępność.

Zakres prac inwestorskich w ramach zadania pn. „Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim” obejmował: wymianę dwojga drzwi (na parterze i na piętrze budynku) wraz z futrynami, które prowadzą z nieogrzewanej klatki schodowej do pomieszczeń biblioteki dla dzieci i biblioteki dla dorosłych. Zachowany został materiał, z którego wykonano drzwi - drewno; zachowana została futryna skrzyneczkowa oraz struktura ramek na drzwiach; okucia (klamki) zostały dobrane na podstawie wzorów z podobnych obiektów z tego samego okresu historycznego. Dokonano obróbki tynkarskiej oraz malarskiej od zewnątrz i wewnątrz.

Biblioteka dla Dorosłych:

Tak było:

od strony klatki schodowej:



od wewnątrz:

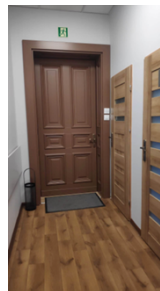


Tak jest:

od strony klatki schodowej:



od wewnątrz:



Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży:

Tak było:

od strony klatki schodowej:

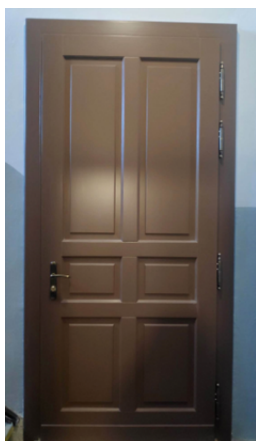


od wewnątrz:



Tak jest:

od strony klatki schodowej:



od wewnątrz:



III. ZASADY FUNKCJONOWANIA

W 2022 roku wydano 25 zarządzeń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim.

Strona internetowa i facebookowa

Na stronie www.biblioteka.konstantynow.pl zamieszczone były bieżące informacje o działalności MBP i organizowanych wydarzeniach. Na Facebooku prowadzone były działania promujące czytelnictwo.

W celu zapewnienia dostępności na stronie internetowej zamieszczone zostały niezbędne informacje dotyczące:

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

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

Biblioteczny Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkim (<https://mbpkonstantynow.bip.gov.pl>) jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania publiczne jest zobowiązana publikować informacje, które służą wszystkim odwiedzającym Biuletyn Informacji Publicznej, w tym między innymi:

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

W 2022 roku BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej został zaktualizowany i uzupełniony o niezbędne informacje, dokumenty, sprawozdania.

Promocja

W 2022 roku prowadzone były intensywne działania promujące działalność Biblioteki w mediach społecznościowych. Na stronie <https://www.facebook.com/mbp.konstantynow.lodzki> zwiększyła się liczba osób lubiących naszą stronę:

- 31.12.2019 - 1116
- 31.12.2020 – 1981

- 03.06.2021 - 2023
- 31.12.2021 – 2080
- 30.06.2022 - 2150
- **31.12.2022 - 2417**

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

- ✓ Instagram: biblioteka.konstantynow.pl
- ✓ Tik Tok: @mbpwkonstantynowie

IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

- W 2022 roku **włączono do zbiorów ogółem 1005 jednostek inwentarzowych**, w tym zakupiono 873 książki o wartości 21.178 zł, dary czytelnicze 132 książki o wartości 1.196 zł. Łączna wartość wpływów 22.374 zł.
- **Średnia cena** zakupionej **nowości książkowej** wyniosła 24,25 zł (w 2021 r. średnia wynosiła 22,24 zł, niestety w 2022 roku odczuwalny jest również wzrost cen książek).
- Przy doborze kupowanych książek kierowano się listami bestsellerów oraz czytelniczymi sugestiami i dezyderatami oraz realizowaną **akcją promocyjną** w mediach społecznościowych „**Tvoja książka w naszej Bibliotece**”, podczas której kilkakrotnie w ciągu roku zachęcaliśmy czytelników do wskazywania, jakie nowości książkowe powinny się znaleźć na bibliotecznych półkach.
- W 2022 roku włączono do poszczególnych kategorii zbiorów książki:
 - literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 439 woluminów,
 - literatura piękna dla dorosłych - 434 woluminy.
- Wśród zakupów nie zabrakło **lektur szkolnych**. Ten dział cały czas od trzech lat sukcesywnie staramy się powiększać, choć biblioteka publiczna nie ma, tak jak szkolna, obowiązku posiadania lektur. Jednak obserwujemy zapotrzebowanie i staramy się wspomóc uczniów w tej kwestii. W 2020 roku zakupiliśmy 66 woluminów, w roku 2021 - 101 lektur, w 2022 - 116 pozycji. Zakupy uzupełniające dział lektur odbywają się po konsultacjach z nauczycielkami języka polskiego. Chcemy, aby w naszej ofercie znalazły się faktycznie te pozycje, które są omawiane, i z których dostępnością jest największy problem.
- Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.
- Biblioteka oprócz książek i multimediiów prenumeruje i gromadzi również gazety i czasopisma. W 2022 roku prenumerata objęła 6 tytułów czasopism, w tym: Polityka, Angora, Focus, Viva, Poradnik Domowy, Kalejdoskop - koszt prenumeraty to 942,17 zł.
- **Stan zbiorów biblioteki na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 26 008 woluminy oraz 198 zbiorów specjalnych (audiobooki).**

V. UDOŚTĘPNIANIE ZBIORÓW

- **Liczba czytelników zapisanych w 2022 roku wynosi 7 738; w 2022 roku zapisało się 285 nowych czytelników.**
- Liczba wypożyczeń na zewnątrz to **37 858** (Biblioteka dla Dorosłych 24 760, Biblioteka dla Dzieci 13 098).
- **Liczba odwiedzających** czytelników wyniosła **28 270** (Biblioteka dla Dorosłych 14 941, Biblioteka dla dzieci 13 329).

- Liczba aktywnych czytelników (podczas jednej wizyty oddających i wypożyczających kolejną książkę) wyniosła **2 495**.
- **1 aktywny czytelnik (odwiedzający) MBP wypożyczył średnio 15,1 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.

Czytelnicy są najważniejsi!

Dla każdej biblioteki najważniejsi są jej czytelnicy. Bez nich biblioteka nie tętni życiem. I rok 2022 okazał się wspaniały - w porównaniu do poprzedniego roku, aż o 555 osób zwiększyła się liczba czytelników. Dwa i pół tysiąca mieszkańców Konstantinowa Łódzkiego regularnie odwiedza i wypożycza książki. Samych odwiedzin czytelników zarówno tych dużych, jak i małych było w 2022 roku 28 270 na 290 dni pracy biblioteki, co daje średnią 98 osób w jednym dniu pracy biblioteki. Liczba wypożyczeń książek w 2022 roku to 38 416, a to oznacza, że na 1 wypożyczającego czytelnika przypada 15,4 książki w roku.

Szczegółowy wykaz podejmowanych działań promocyjnych, edukacyjnych oraz propagujących czytelnictwo znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

SZCZEGÓLNIIE WAŻNE WYDARZENIA:

Konstantynowskie ferie z kulturą - Biblioteka i Miejski Ośrodek Kultury po raz kolejny wspólnie przygotowały ofertę na ferie zimowe dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantinowie Łódzkim znalazły się takie działania jak:

- Święto czytelnika konstantynowskiej biblioteki - udział 101 osób;
- „To i owo” - biblioteka u przedszkolaków - udział 61 dzieci;
- „Z teatrykiem czeka Miejska Biblioteka” - udział 17 dzieci;
- „Robotami baw się z nami” - udział 13 dzieci;
- „Detektywi w akcji” - udział 10 dzieci;
- „Słowiańskie bajki skrzatologa” 2 grupy po ok. 17 dzieci - razem 34 dzieci.

Łącznie w bibliotecznych wydarzeniach wzięło udział - 236 osób.

Spotkanie autorskie: Miłość oczami Anny German - spotkanie z biografką piosenkarki Anną Pryzwan, która snuła wzruszającą opowieść, okraszona ilustracją muzyczną w wykonaniu Barbary Drożdzińskiej.

**Anna Pryzwan - jest publicystką i autorką biografii literackich m.in. Marii Dąbrowskiej, Haliny Poświatowskiej, Anny Jantar, Anny German, Zbigniewa Cybulskiego.*

Święto Czytelnika konstantynowskiej Biblioteki

Każdy, kto odwiedził Bibliotekę 14 lutego 2022 roku zastał wnętrza lokalu przyozdobione stosownie do święta zakochanych i słodki poczęstunek. Najaktywniejsi Czytelnicy 2021 roku

zarówno dorośli, jak i dzieci otrzymali miłe upominki i tytuł „Zakochany w czytaniu 2021”. Data 14 lutego, oczywiście, nie była przypadkowa. Skoro luty to miesiąc, w którym słowo „miłość” rozbrzmiewa dookoła nas, to konstantynowska Biblioteka chce pokazać w tym dniu, jak ważna jest miłość do książek, bo przecież każdego dnia nasze działania skupiają się na tym, by rozkochać w bibliotece i książkach wszystkich mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.

Randka w ciemno z książką

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

WOLNA KSIĄŻKA W MIEŚCIE - nowa akcja Biblioteki i MOPS-u

Nawiązując do bookcrossingu (popularne uwalnianie książek) z powodzeniem funkcjonującego od kilkunastu lat na świecie i od wielu również w Polsce rozpoczęliśmy w naszym mieście niekonwencjonalną akcję promującą czytelnictwo pt. „Wolna książka”. Książki, które nasi czytelnicy już „wyczytali”, duplikaty posiadanych przez nas egzemplarzy, książki darowane nam przez czytelników - otrzymają nowe życie wyruszając do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.

Tam mają własne półki (Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Słowackiego 11 oraz w Dziale Pomocy Środowiskowej ul. Sucharskiego 1/3) i czekają na spotkanie z nowymi czytelnikami. Wszyscy podopieczni MOPS będą mieli ułatwiony dostęp do literatury.

Zasady korzystania z „Wolnych książek” są proste:

- wybierz książkę dla siebie,
- przeczytaj ją,
- odłóż na półkę i uwolnij dla innych.

Dzielimy się radością czytania i mamy nadzieję, że w ten sposób zyskamy nowych czytelników i przyjaciół naszej biblioteki.

**Bookcrossing - to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka, oparta na idei nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych na tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.*

Ogólnopolska akcja „Żonkile” w Konstantynowie Łódzkim

Nasza Biblioteka po raz drugi wzięła w tym roku udział w ogólnopolskiej akcji ŻONKILE, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Akcja miała na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim. W dniach trwania powstania, tj. 19 kwietnia – 16 maja, opublikowałyśmy 4 posty zawierające informacje na temat życia w getcie oraz wydarzeń związanych z powstaniem 1943 roku, udostępniłyśmy też koncerty i prelekcje organizowane on-line przez muzeum POLIN. Przeprowadziliśmy akcję edukacyjną wśród konstantynowskiej

młodzieży podczas dwóch lekcji - udział wzięło 49 uczniów. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 uczestniczyliśmy w zorganizowanej wycieczce na cmentarz żydowski w Łodzi, który był żywą lekcją historii dla uczestników - udział wzięło 26 dzieci. Łącznie w zajęciach w ramach akcji „Żonkile” w Konstancynie Łódzkiej wzięło udział 75 uczniów. W bibliotece miała również miejsce wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci w ramach Akcji „Żonkile”.

„Sztormowa randka z Maleną”, czyli Capitan Andy w Konstancynie Łódzkiej - spotkanie autorskie z niezwykle interesującą postacią

To było nietuzinkowe spotkanie z charyzmatycznym CAPTAIN ANDY, czyli Andrzejem Jankowskim.

Żeglarz, pisarz, podróżnik i miłośnik życia. Absolwent uniwersytetów Oksfordzkiego i Warszawskiego. W przeszłości rzecznik podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW i jego szef w Instytucie Dziennikarstwa. Pracownik biura prasowego Solidarności podczas obrad Okrągłego Stołu. Po wyborze Lecha Wałęsy na Prezydenta RP współtwórca biura prasowego, a następnie Szef Protokołu. Odpowiedzialny m.in. za wizyty zagraniczne głowy państwa w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Egipcie, Hiszpanii i Niemczech. Wiceszef i szef gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych. Były Dyplomata. Ambasador Życia.

Z zamiłowania żeglarz, pisarz. Przygotowania do morskiej podróży trwały kilkanaście lat. Ta przygoda zawiodła go na krańce Ziemi, po wiecznie skutych lodowcami Spitsbergen, tropikalne Karaiby, rajskie Seszele, czy orientalną Tajlandię. Świat stał się jego domem, a on obywatelem Świata.

Przy pełnej sali mogliśmy wysłuchać barwnych opowieści o życiu i podróżach. Autor zabrał nas na „Sztormową randkę z Maleną”. Podzielił się wrażeniami z wyprawy po Oceanie Indyjskim, podróży na Spitsbergen czy spotkania „oko w oko z wielorybem”. Po spotkaniu była również możliwość zakupu książki ze specjalną dedykacją autora.

Biblioteczny Kiermasz Książki Przeczytanej

Podczas Konstancynowskiego Dnia Dziecka okazało się, że książki wycofane z księgozbioru biblioteki (bądź dublety z darów czytelniczych) mogą zyskać drugie życie w domowych bibliotekach. Dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony został na zakup nowości wydawniczych.

Spotkanie autorskie z Anną Kamińską

Konstancynów Łódzki odwiedziła autorka bestsellerowych biografii: himalaistki Wandy Rutkiewicz pt. „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz” (2017), przyrodniczki Simony Kossak pt. „Simona. Opowieść o niezwykłym życiu Simony Kossak” (2015) oraz himalaistki Haliny Krüger-Syrokomskiej pt. „Halina. Dziś już nie ma takich kobiet. Opowieść o Halinie Krüger-Syrokomskiej” (2019). Anna Kamińska jest też autorką książki „Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej” oraz zbioru opowiadań „Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych” (2010). Laureatka Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za książkę „Białowieża szeptam” z 2018 r., w 2016 r. nominację do tej nagrody zdobyła jej książka „Simona”. Książka o Wandzie Rutkiewicz

była z kolei nominowana do nagrody Bestsellera Empiku jako jedna z dwóch najchętniej czytanych biografii w Polsce w 2017 r. Książka „Wanda” ukazała się w Hiszpanii, nakładem wydawnictwa „Desnivel”, obecnie w przygotowaniu wydanie „Wandy” na Litwie. Za książkę „Halina” autorka otrzymała Nagrodę Literacką Zakopanego w 2020 r. oraz zdobyła Grand Prix w konkursie na Książkę Górską Roku 2019 na XXIV Festiwalu Górkim im. Andrzeja Zawady w Łądku Zdroju. Książka „Halina” wygrała też w plebiscycie na Książkę Sportową Roku 2019 w kategorii Najlepsza Książka Górská.

Spotkanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki.

Latający dziadek na spotkaniach autorskich w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży

Latający dziadek to nikt inny, jak tylko Eugeniusz Dolat, autor literatury dla dzieci pochodzący z niedalekiej Łodzi. W dniu 8 czerwca 2022 roku w spotkaniach uczestniczyły przedszkolaki z konstantynowskich „Magnolek” i publicznego Przedszkola Nr 1.

Pan Eugeniusz niezwykle entuzjastycznie prezentował niektóre ze swoich wierszy, skupiając uwagę i wywołując salwy śmiechu u dzieci oraz opowiadał, gdzie szuka inspiracji i skąd czerpie pomysły.

Wakacje z kulturą

Po raz drugi nasza Biblioteka przygotowała ofertę wakacyjną dla mieszkańców miasta wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Biblioteka zaprasza na Teatryk Kamishibai, wspólne czytanie „Co słonko widziało”, Bal u Krasnoludków i sierotki Marysi, czy spotkanie z pisarzem Eugeniuszem Dolatem.

Biblioteka i seniorzy w telewizji TVP3 w programie „Kiedy, jak nie teraz...”

17 maja 2022 roku TVP3 odwiedziła nasze miasto, a właściwie naszych seniorów, którzy wystąpili w programie „Kiedy, jak nie teraz...”. Promocja działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszych mediach społecznościowych zwróciła uwagę redakcji telewizyjnej, która zaproponowała nagranie. Seniorzy opowiadali o aktywnościach, jakie podejmują w ramach prowadzonego przez naszą Bibliotekę Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Emisja materiału - 27 maja 2022 r. godz. 20:00 TVP3 Łódź.

Włoski wieczór u Konopnickiej (w ramach projektu „Podróże nie tylko literackie” dla seniorów z UTW)

Maria Konopnicka, liryka, muzyka, lawendowe ciasteczka i Italia... „Wieczór u Konopnickiej” wypełniła recytacja wierszy, napisanych przez Konopnicką podczas podróży do Włoch (brawa i podziękowanie dla uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2) oraz włoskie piosenki w wykonaniu Barbary Drożdżińskiej. Była to wspaniała uczta nie tylko dla ducha... Po zakończonej części artystycznej nasi seniorzy z UTW mogli skosztować smakowitych frykasów charakterystycznych dla kuchni włoskiej (panna cotta, tiramisu, przekąski z szynką parmeńską, kozi ser, lawendowe ciasteczka). Całości dopełniła piękna oprawa scenograficzna, wykonana przez grupę senierek podczas warsztatów artystycznych.

Wydarzenie podsumowało działania w ramach bibliotecznego projektu „Podróże nie tylko literackie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Spotkanie autorskie z Moniką Witkowską, himalaistką, autorką książek (w ramach projektu „Podróże nie tylko literackie”)

To był szczyt... 22 lipca 2022 roku Monika Witkowska, jako druga Polka w historii po Wandzie Rutkiewicz zdobyła szczyt K2 a 5 października 2022 była w naszym mieście. Himalaistka, podróżniczka, żeglarka, dziennikarka, pisarka... wspaniała osoba, która z wielką pasją dzieliła się swoim doświadczeniem z młodzieżą z konstantynowskich szkół i seniorami z UTW. Spotkaniu patronowała Wanda Rutkiewicz, której wspomnieniu jest poświęcony rok 2022. Zapraszamy do wypożyczenia w naszej bibliotece książek Pani Moniki z jej autografem oraz specjalnymi pieczętami z wypraw. Gorąco polecamy szczególnie tym, których nie było na spotkaniu.

Wydarzenie odbyło się w ramach bibliotecznego projektu „Podróże nie tylko literackie” i zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Balladomania (w ramach projektu „Balladomania”)

3 września 2022 r. podczas Święta Miasta, Biblioteka zaprezentowała widowisko teatralne „Balladomania”. Spektakl teatralny stanowił jeden z elementów naszego projektu, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego programu Ballady i romanse. Projekt „Balladomania” to działania w obszarze teatru, happeningów, performansu literackiego oraz konkursów artystycznych.

Balladomania to także nasza propozycja w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania 2022. W ten sposób nawiązaliśmy w Konstantynowie Łódzkim do twórczości Adama Mickiewicza i dwusetnej rocznicy wydania jego dzieła „Ballady i romanse”.

Największą radością Balladomanii jest fakt, że udało nam się nam się zaangażować do tego przedsięwzięcia konstantynowską młodzież. Naszym wspaniałym, młodym aktorom należą się wielkie brawa i podziękowania. Nie byłoby tego widowiska, gdyby nie współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1. Balladomania to autorski scenariusz nauczycielki języka polskiego pani Joanny Szczesio-Gawrońskiej i dzięki otwartości na nowe pomysły Biblioteki pana Artura Śnieguckiego, dyrektora SP1. „Balladomania” to nasze wspólne działanie, które zostanie w sercach i pamięci na długo!

Działania podjęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy to:

- nasz post facebookowy „Książki dla dzieci w języku ukraińskim” z linkami bajek w języku ukraińskim, wywołał 170 reakcji i aż 109 udostępnień (to biblioteczny rekord!), co dało naszej bibliotece zasięg 13 151;
- „Po nitce do ... Biblioteki. Warsztaty z włóczką” - na naszych warsztatach seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowały trzy koce patchworkowe wykonane szydełkiem, bądź na drutach. Kwadraty 20 cm x 20 cm zostały połączone i zszyte ze sobą. Koce trafiły do potrzebujących uchodźców na terenie naszego miasta;

- w bibliotece dostępnych jest 70 szt. woluminów w języku ukraińskim (dar od zaprzyjaźnionego czytelnika, który pochodzi z Ukrainy);
- „Poznaj nasz język” - od 11 marca 2022 uruchomiłyśmy lekcje podstaw języka polskiego dla ukraińskich dzieci. Pracujemy w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat i 11-17 lat. Jest to nasz wkład w pomoc młodym uchodźcom, którzy poza wsparciem materialnym potrzebują też mentalnie odnaleźć się w obcym kraju. Statystyka: 14 spotkań po 2 godziny, liczba dzieci korzystających z lekcji 6. Z zajęć skorzystało też 8 dorosłych kobiet;
- MBP wspólnie z MOK przygotowały ofertę kulturalną, z której mogą korzystać obywatele Ukrainy, zajęcia są prowadzone w salach MOK w Konstancynie Łódzkim. Nasze działania zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce: Dla Ukrainy - Oferta edukacyjna dla dzieci i rodzin - jako szybka reakcja na zaistniałą sytuację. Z oferty skorzystało 50 dzieci;
- w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, zostały nam przekazane jako darowizna, nowe książki dla dzieci i młodzieży - 12 woluminów.

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

Semestr letni: luty - czerwiec 2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkim organizuje działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstancynie Łódzkim. W semestrze letnim przeprowadzono zajęcia wykładowe o następującej tematyce:

- Miłość oczami Anny German. Muzyczno-literackie spotkanie z Legendą.
- „Życie” w sieci.
- Spotkanie z fizjoterapeutą.
- Spotkanie z komornikiem.
- Zdrowa dieta, zdrowy senior.
- Spotkanie z psychologiem.
- Z warsztatu artysty - od Leonarda da Vinci po współczesność.
- Magia teatru, słowa i muzyki.
- Tyrmand.
- „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz.”
- Koncert muzyczny.

W ramach zajęć ćwiczeniowych UTW odbyło się:

- 14 spotkań jogi (zajęcia płatne);
- 18 spotkań Informatyka od podstaw (bezpłatne jako wkład własny w projekcie Generacja 6.0);
- 20 spacerów nordic walking - kijki (zajęcia bezpłatne w ramach projektu MOK Generacja 6.0);
- 20 zajęć Zdrowy senior - gimnastyka ogólnorozwojowa (zajęcia bezpłatne w ramach projektu MOK Generacja 6.0);

- 20 warsztatów artystycznych;
- 17 warsztatów dziennikarsko-obywatelskich;
- 14 spotkań „Po nitce do ... Biblioteki. Warsztaty z włóczką”.

Semestr zimowy 2022/2023: październik - grudzień 2022

Wykłady:

- Himalaistka o swojej pasji i miłości do gór Monika Witkowska
- SENIOR W DZIAŁANIU - projekt Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na 2022 r. z puli powiatowej - bezpieczeństwo osób starszych
- My way / Moja droga Zbigniew Macias
- SENIOR W DZIAŁANIU - projekt Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na 2022 r. z puli powiatowej - spotkanie z ekologiem o Zero Waste
- Genealogia
- SENIOR W DZIAŁANIU - projekt Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na 2022 r. z puli powiatowej - spotkanie z dietetykiem o zdrowym odżywianiu
- Ziółolecznictwo
- „Obóz na Przemysłowej w Łodzi - niemiecki obóz dla polskich dzieci (1942-1945)” Jolanta Sowińska Gogacz, Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu
- Ból pleców - jak sobie z nim radzić
- Włoski wieczór u Konopnickiej
- Wokół Adama Mickiewicza
- Kozi ser i inne specjały z kotła Rudej Wiedźmy.

W ramach zajęć ćwiczeniowych UTW odbyło się:

- 10 spotkań jogi (zajęcia płatne);
- 9 spotkań Informatyka od podstaw;
- 19 zajęć Zdrowy senior - gimnastyka ogólnorozwojowa (zajęcia płatne);
- 10 warsztatów artystycznych (zajęcia płatne);
- 9 lektoratów z języka angielskiego (zajęcia płatne);
- 9 lektoratów z języka hiszpańskiego (zajęcia płatne);
- 10 warsztatów wokalnych dla seniora;
- 9 spotkań „Po nitce do ... Biblioteki. Warsztaty z włóczką”.

VIII. SZKOLENIA

1. **System SOWA Premium** (3 bibliotekarki).
2. **Deskryptory Biblioteki Narodowej - zmiany w opracowaniu dokumentów** (2 bibliotekarki)
3. **Szkolenie z systemu Academica** (2 bibliotekarki)
4. **3 szkolenia w ramach Akcji Żonkile** (1 bibliotekarka)
5. **Dostępność na Facebooku, tekst alternatywny i napisy** (1 bibliotekarka)
6. **Podcasty. Dlaczego warto je robić w bibliotece** (1 bibliotekarka).

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 2022 rok wyniosła 592.666 zł.

Pozostałe pozyskane środki finansowe:

Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Kwota dotacji	Kwota wkładu
DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ ZABYTKOWYCH DRZWI W BIBLIOTECE ZE ŚRODKÓW GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	Wymiana wysłużonych, zabytkowych drzwi do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Zachowanie cech historycznych drzwi, cały projekt wymiany został szczegółowo uzgodniony i zatwierdzony przez Łódzkiego Konserwatora Zabytków.	50 000,00	0,00
DOFINANSOWANIE NA ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2022	W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych udało się poszerzyć biblioteczną ofertę o nowości wydawnicze.	4 000,00	16 000,00
DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU RZĄDOWEGO <i>BALLADY I ROMANSE</i> ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BALLADOMANIA – dzięki działaniom projektowym udało nam się zainteresować i przybliżyć „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza realizując działania projektu w obszarach: poezji, teatru, literatury, malarstwa czy performansu; tak aby w innowacyjny, ciekawy i nie zawsze oczywisty sposób zainteresować naszych odbiorców.	11 000,00	2 950,00
DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU RZĄDOWEGO <i>PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI</i> ZE ŚRODKÓW	PODRÓŻE NIE TYLKO LITERACKIE Celem projektu była popularyzacja postaci patronek roku 2022: M. Konopnickiej i W. Rutkiewicz poprzez działania aktywizujące	14 000,00	3 500,00

FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dzieci, seniorów i lokalną społeczność. Dzięki projektowi udało się zorganizować spotkania autorskie z Anną Kamińską, Moniką Witkowską, konkursy, liczne działania promujące czytelnictwo.		
ŁĄCZNIE POZYSKANO		79 000,00	

- Poniesione przez Bibliotekę koszty generowane były w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2022 roku wymagalnych zobowiązań oraz należności. Zobowiązania pozostałe to: ZUS, US, PKGKŁ, śmieci, IOD. W realizacji budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa.

X. OSIAGNIĘCIA, PROJEKTY

- **Jubileusz 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej**

Biblioteka była jedną z pierwszych publicznych placówek kulturalnych w naszym mieście w okresie powojennym. 4 maja 2022 roku wspólnie świętowaliśmy z naszymi czytelnikami i zaproszonymi gośćmi. Teraz niech spełnią się życzenia i wszystkie miłe słowa, jakie otrzymaliśmy w tym wyjątkowym dla biblioteki dniu spełnią się.

- **Biblioteka Przyjazna Dzieciom**

Rok 2022 był też wyjątkowy ze względu na wyjątkowe wyróżnienie Biblioteki Przyjaznej Dzieciom. Dzięki opiniom naszych czytelników konstancynowska biblioteka znalazła się na ogólnopolskiej mapie Bibliotek Przyjaznych Dzieciom. Jesteśmy jedną z czterech wyróżnionych bibliotek w województwie łódzkim.



- **85 nowych książek w ramach projektu Masz Głos Fundacji Batorego**

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkiej dzięki udziałowi w projekcie Akcja Masz Głos zakupiła 85 nowych książek oraz przeprowadziła 18 spotkań z dziećmi. Były to spotkania z Teatrykiem Kamishibai, który tłumaczył dzieciom, jak różne emocje i uczucia

pojawiają się w naszym życiu (zakupione książki stanowiły kanwę działań Teatrzyku Kamishibai). Łącznie w spotkaniach wzięło udział 274 dzieci. **Na działania projektowe, które trwały od listopada 2021 do czerwca 2022 roku MBP pozyskała 2.500,00 zł dofinansowania od Fundacji Batorego w Warszawie.**

- **9 z 10 nominowanych książek w Naszej bibliotece!**

Aż **9 z 10** nominowanych książek w największym ogólnopolskim **Plebiscycie Książka Roku 2021 lubimyczytać.pl, Allegro**, w kategorii **LITERATURA DZIECIĘCA** posiadamy w księgozbiorze Naszej biblioteki. Nasz księgozbiór wypełniają najlepsze nowości wydawnicze, a bibliotekarki dbają, aby każdy znalazł coś dla siebie.

- **Biblioteka na liście instytucji dofinansowanych w rządowym programie Ballady i romanse**

Biblioteczny projekt „Balladomania” znalazł się na 24 miejscu listy rankingowej w kraju, spośród 107, które otrzymują dotację. Łącznie o dofinansowanie starało się aż 373 projektów z całej Polski. W województwie łódzkim pierwsza „trójka” z pozyskaniem dofinansowaniem to: Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu, MBP Konstantinów Łódzki, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.

Nasza „Balladomania” to działania w wielu obszarach:

- poezji;
- teatru;
- literatury;
- malarstwa;
- muzyki czy performansu.

Biblioteka chce w innowacyjny, ciekawy i nie zawsze oczywisty sposób zainteresować odbiorców literaturą, a spoiwem wszystkiego były w 2022 roku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Pozyskana kwota dofinansowania 11 000 zł, wkład własny 2 950 zł, wartość całkowita projektu 13 950 zł.

- **„Podróże nie tylko literackie” kolejny nasz projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki**

W ramach projektu podjęte będą działania:

- spotkanie autorskie z Anną Kamińską, biografką Wandy Rutkiewicz;
- dwa spotkania podróżnicze z himalaistką Moniką Witkowską dla seniorów i młodzieży;
- konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci i młodzieży „Pokaż Konopnicką”;
- konkurs plastyczny z nagrodami dla seniorów „Na szczycie z Wandą Rutkiewicz”;
- Bal dla najmłodszych „U krasnoludków i sierotki Marysi”;
- „Włoski Wieczór u Konopnickiej” dla seniorów;
- „Co słonko widziało” - spotkania z poezją Konopnickiej;
- wernisaż prac plastycznych „Podróż z Marią Konopnicką i Wandą Rutkiewicz”.

Pozyskana kwota dofinansowania 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł, wartość całkowita projektu 17 500 zł.

- **#TWORZEKULTURE w Bibliotece**

Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim seniorzy mogli skorzystać z projektu, jaki był realizowany przez MOK „**#TWORZEKULTURE w Konstantynowie Łódzkim**”, co zaowocowało 43 nowymi książkami z serii Duże Litery w księgozbiorze Biblioteki.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022 roku

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

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 050 000,00	3 048 126,43	99,9
2	Przychody z tytułu COVID-19 - szczepienia p/COVID-19 oraz dodatkowe przychody za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	165 000,00	164 307,81	99,6
3	Poradnia neurologiczna	398 000,00	397 103,51	99,8
4	Poradnia ginekologiczno-położnicza + badania cytologiczne	100 000,00	99 928,61	99,9
5	Poradnia chirurgii ogólnej	149 000,00	148 781,67	99,9
6	Poradnia okulistyczna	386 000,00	385 266,47	99,8
7	Poradnia otolaryngologiczna	217 000,00	216 440,40	99,7
8	Poradnia stomatologiczna ogólna	347 000,00	346 952,53	100,0
9	Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia	157 000,00	156 572,49	99,7
10	Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne	460 000,00	459 303,11	99,8
11	Koszty świadczeń wynikające z §2 Rozporządzenia Prezesa NFZ OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek) oraz koszty świadczeń wynikające z Zarządzenia 130/2021/DEF Prezesa NFZ (współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzenia zasadniczego)	253 000,00	252 265,60	99,7
Razem: przychody z NFZ		5 682 000,00	5 675 048,63	99,9
12	Środki z Gminy Konstancynów Łódzki na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia	19 920,00	19 920,00	100,0
13	Odpłatne świadczenia zdrowotne	109 000,00	108 200,36	99,3
14	Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, darowizny, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS)	9 300,00	9 210,69	99,0
15	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2022 rok	20 611,00	20 610,96	100,0
16	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	75 000,00	74 055,73	98,7
Razem: pozostałe przychody		233 831,00	231 997,74	99,2
Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody		5 915 831,00	5 907 046,37	99,9
17	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	8 700,00	8 677,02	99,7
Przychody ogółem		5 924 531,00	5 915 723,39	99,9

L.p.	KOSZTY	Plan finansowy po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Amortyzacja środków trwałych, w tym:	229 311,00	229 064,63	99,9
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	190 500,00	190 302,36	99,9
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	20 611,00	20 610,96	100,0
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł	18 200,00	18 151,31	99,7
2	Zużycie materiałów i energii	210 000,00	209 932,45	100,0
3	Usługi obce	1 287 000,00	1 286 352,60	99,9
4	Wynagrodzenia, w tym:	3 266 500,00	3 265 765,73	100,0
	a) wynagrodzenia osobowe (w tym: podwyżki dla pielęgniarek)	3 182 000,00	3 181 640,18	100,0
	b) umowy zlecenia	45 000,00	44 664,00	99,3
	c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 500,00	39 461,55	99,9
5	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	681 681,36	680 918,20	99,9
	a) ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	590 000,00	589 417,02	99,9
	b) środki ochrony indywidualnej - odzież, obuwie	2 100,00	2 071,00	98,6
	c) szkolenia pracowników	11 200,00	11 128,00	99,4
	d) odpisy na ZFŚS	68 181,36	68 181,36	100,0
	e) pozostałe świadczenia (badania profilaktyczne, koszty szkoleń BHP, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów)	6 400,00	6 369,84	99,5
	f) pracownicze plany kapitałowe PPK	3 800,00	3 750,98	98,7
6	Pozostałe koszty rodzajowe	18 300,00	18 246,95	99,7
7	Podatki i opłaty	19 200,00	19 167,80	99,8
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0
9	Koszty finansowe	110,00	107,10	97,4
Koszty ogółem		<u>5 712 102,36</u>	<u>5 709 555,46</u>	<u>100,0</u>
<u>Wynik finansowy</u>		<u>212 428,64</u>	<u>206 167,93</u>	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku:**I. Stan należności na dzień 31.12.2022 roku z tytułu:**

Wyszczególnienie:	ogółem	w tym wymagalne
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	505 203,91	3 403,17
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	1 438,50	450,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	2 500,00	0,00
4. Najem lokalu	1 150,00	0,00
5. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej	0,00	0,00
<u>Razem należności:</u>	<u>510 292,41</u>	<u>3 853,17</u>

II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku z tytułu:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:	376 960,78	0,00
Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, EMG na rzecz Poradni AOS, kontrakty lekarskie	63 915,68	0,00
Badania laboratoryjne	8 031,66	0,00
Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	15 054,40	0,00
Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	615,00	0,00
Monitorowanie sygnałów alarmowych	307,50	0,00
Usługi informatyczne	3 966,08	0,00
Zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	871,52	0,00
Świadczenia i usługi BHP	350,00	0,00
Usługi utylizacji odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych	3 095,28	0,00
Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych	738,00	0,00
Usługi telefoniczne, poczta	182,30	0,00
Usługi pralnicze	0,00	0,00
Usługi transportowe	5 000,00	0,00
Druki medyczne, materiały biurowe inne drobne	592,20	0,00
Zakup aparatury medycznej	259 241,16	0,00
kontrakt menedżerski	15 000,00	0,00
2. Rozrachunki z budżetami, w tym:	365 361,72	0,00
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	301 908,72	0,00
- podatek od wynagrodzeń	63 453,00	0,00
3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:	190 707,25	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	186 148,47	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	4 558,78	0,00
4. Pozostałe rozrachunki	8 022,51	0,00
Potrącenia z list płac: WARTA, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie, PPK	8 022,51	0,00
<u>Razem zobowiązania:</u>	<u>941 052,26</u>	<u>0,00</u>

1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2022 roku w ramach umowy o pracę, w ramach umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	9,56	11
Pielęgniarki	6,9	8
Położne	2	2
Magistrowie fizjoterapii	2	2
Technicy fizjoterapii	2,5	3
Technicy RTG	1	1
Pomoce stomatologiczne	1	1
Rejestratorki	5	5
Pracownik gospodarczy	1	1
Sprzątaczk	3,5	4
Pracownicy administracyjni	3	3
Razem:	37,46	41

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim wynosi: 6.850,99 zł.

3. Zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 31.12.2022 roku w ramach umów cywilnoprawnych:

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

4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2022 roku w ramach umów zleceń:

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

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2022 roku wyniosły ogółem: 5 915 723,39 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 5 682 000,00 zł; wykonanie: 5 675 048,63 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 3 048 126,43 zł.

Składają się na nie:

- przychody uzyskane za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, których wysokość jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przychody z tytułu szczepień p/Covid-19 oraz dodatkowe przychody za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym wyniosły 164 307,81 zł.

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 1 247 520,66 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni: neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej oraz otolaryngologicznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług w zakresie fizjoterapii wyniosły 459 303,11 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń z zakresu fizjoterapii.

4) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług stomatologicznych wyniosły 503 525,02 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

5) Środki finansowe z NFZ w wysokości 252 265,60 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

II. Pozostałe przychody plan: 233 831,00 zł. Wykonanie: 231 997,74 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,2%, 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 19 920,00 zł, wykonanie 19 920,00 zł, wskaźnik wykonania = 100,0%.

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

Plan 109 000,00 zł, wykonanie 108 200,36 zł, wskaźnik wykonania = 99,3%

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

Plan 9 300,00 zł, wykonanie 9 210,69 zł, wskaźnik wykonania 99,0%.

4) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2022 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

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

5) Przychody finansowe z odsetkami uzyskanymi na rachunku bankowym:

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 055,73 zł, wskaźnik wykonania 98,7%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja: plan - 229 311,00 zł, wykonanie - 229 064,63 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%

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

II. Zużycie materiałów i energii: plan - 210 000,00 zł, wykonanie - 209 932,45 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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

1) zużycie materiałów w kwocie 96 783,02 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 113 149,43 zł, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej – 38 693,97 zł,

b) zużycie energii cieplnej – 68 259,34 zł,

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 6 196,12 zł.

III. Usługi obce: plan – 1 287 000,00 zł, wykonanie 1 286 352,60 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%

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

IV. Wynagrodzenia: plan - 3 266 500,00 zł, wykonanie - 3 265 765,73 zł.

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 681 681,36 zł, wykonanie - 680 918,20 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,9%

Są to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążającej pracodawcę, w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem

i higieną pracy (np. odzież ochronna), wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników, koszty szkolenia pracowników, składki na PPK.

VI. Podatki i opłaty: plan - 19 200,00 zł, wykonanie - 19 167,80 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,8%

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 18 300,00 zł, wykonanie – 18 246,95 zł.

Wskaźnik wykonania - 99,7%

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

VIII. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2022 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	Zakup aparatu rentgenowskiego (RTG) + demontaż i utylizacja starego aparatu RTG	260 000,00	259 241,16
3	Roboty budowlane polegające na ulepszeniu i modernizacji gabinetu RTG	96 800,00	96 800,00
	Razem	<u>356 800,00</u>	<u>356 041,16</u>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 70/2023
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków oraz stopień realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

MARZEC 2023

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 1 stycznia 2022 roku, ich planowany poziom według stanu na 31 grudnia 2022 roku oraz wykonanie za 2022 rok.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2022 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki została przyjęta Uchwałą Nr XL/339/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031.

W odniesieniu do roku 2022, wskazywała wówczas prognozowane dochody bieżące w kwocie 84.855.659,06 zł, dochody majątkowe – 12.820.051,16 zł, wydatki bieżące w kwocie 83.227.589,06 zł, wydatki majątkowe – 19.380.051,16 zł, przychody – 6.560.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.628.070,00 zł.

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

1. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 13.473.051,16 zł i na 2023 rok w kwocie 11.303.542,33 zł.
2. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 55.000,00 zł.
3. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 1.500.000,00 zł, na 2023 rok w kwocie 6.000.000,00 zł oraz na 2024 rok w kwocie 6.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku modyfikowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki 15-krotnie.

W 2022 roku zmiany WPF dokonywane były 13-krotnie przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XLI/346/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 stycznia 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.

2. Uchwała Nr XLIII/367/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 3 marca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
3. Uchwała Nr XLIV/379/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 31 marca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
4. Uchwała Nr XLV/399/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
5. Uchwała Nr XLVI/407/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 26 maja 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
6. Uchwała Nr XLVII/427/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
7. Uchwała Nr XLVIII/435/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 30 czerwca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
8. Uchwała Nr XLIX/437/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 14 lipca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
9. Uchwała Nr L/439/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 11 sierpnia 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
10. Uchwała Nr LII/453/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 29 września 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
11. Uchwała Nr LIV/464/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 27 października 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
12. Uchwała Nr LVI/479/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 24 listopada 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
13. Uchwała Nr LVIII/490/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.

Ponadto dwie zmiany WPF dokonane były przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Zarządzeniem Nr 62/2022 z dnia 31 marca 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 303/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku - zmiany załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

W związku z powyższym:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 15-krotnie,
- załącznik nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 6-krotnie,
- załącznik nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 15-krotnie.

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

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

W 2022 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 31 grudnia 2022 roku ujęte w WPF dochody wykonano

w kwocie 105.078.938,30 zł, wydatki bieżące wyniosły 94.181.971,02 zł, a wydatki majątkowe 8.707.792,81 zł. Spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 1.628.070,00 zł. Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 16.339.379,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok przedstawia tabela nr 1 załączona do niniejszej informacji.

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

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

1. W zakresie wydatków bieżących:

a) „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 514.858,00 zł, limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 217.255,20 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 297.602,50 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 514.858,00 zł (Uchwała Nr LII/453/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 29 września 2022 r.);

2. W zakresie wydatków majątkowych:

a) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 766.884,97 zł, limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 673.195,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 48.895,00 zł (Uchwała Nr XLI/346/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 26 stycznia 2022 r.);

b) „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 88.142,00 zł, limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 88.142,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 88.142,00 zł (Uchwała Nr LII/453/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 29 września 2022 r.);

c) „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancinowie Łódzkim” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 79.572,97 zł, limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 79.572,97 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 79.572,97 zł (Uchwała Nr LII/453/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 29 września 2022 r.).

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

1. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancinowie Łódzkim” - Uchwała Nr XLIV/379/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 31 marca 2022 r. oraz Uchwała Nr XLVII/427/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2022 r.
2. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022, 2023 i 2024 rok na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - Uchwała Nr XLVII/427/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2022 r. oraz Uchwała Nr LIV/464/22 Rady Miejskiej w Konstancinowie Łódzkim z dnia 27 października 2022 r.

3. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok i limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim” - Uchwała Nr LIV/464/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 27 października 2022 r.
4. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok i limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim” - Uchwała Nr LVIII/490/22 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 r.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatki ponoszone były na realizację 6 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

ROZDZIAŁ 60004

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

§6057 – plan:	1.603.252,03 zł	wykonanie:	329 841,00 zł	% wykonania:	20,57
§6059 – plan:	716.747,97 zł	wykonanie:	161 467,43 zł	% wykonania:	22,53
Razem: plan:	2.320.000,00 zł	wykonanie:	491 308,43 zł	% wykonania:	21,18

W ramach zadania w 2022 roku wydatkowano środki na prace projektowe, roboty rozbiórkowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją, zarządzanie kontraktem oraz zakup i montaż tablic w ramach projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 2,52%.

ROZDZIAŁ 80101

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

§6050 – plan:	238.902,90 zł	wykonanie:	234.558,31 zł	% wykonania:	98,18
§6057 – plan:	84.605,69 zł	wykonanie:	0,00 zł	% wykonania:	0,00
§6059 – plan:	123.524,31 zł	wykonanie:	744,15 zł	% wykonania:	0,60
§6100 – plan:	894.070,00 zł	wykonanie:	894.070,00 zł	% wykonania:	100,00
Razem: plan:	1.341.102,90 zł	wykonanie:	1.129.372,46 zł	% wykonania:	84,21

W ramach zadania w 2022 roku poniesiono koszty opłat związanych z uzyskaniem opinii do programu funkcjonalno-użytkowego, koszty sporządzenia mapy do celów projektowych, zakupu tablicy w ramach projektu, a także koszty prac projektowych i robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru nad realizacją robót.

Realizacja inwestycji w 2022 roku finansowana jest ze środków własnych oraz współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Natomiast w latach 2023-2024 realizacja przedmiotowej inwestycji będzie również współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 3,87%.

ROZDZIAŁ 80104

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

§4017 – plan: 49.598,00 zł	wykonanie: 44.586,56 zł	% wykonania: 89,90
§4117 – plan: 21.546,00 zł	wykonanie: 21.410,33 zł	% wykonania: 99,37
§4127 – plan: 2.833,00 zł	wykonanie: 2.816,24 zł	% wykonania: 99,41
§4217 – plan: 33.420,50 zł	wykonanie: 8.370,94 zł	% wykonania: 25,05
§4229 – plan: 33.600,00 zł	wykonanie: 25.833,70 zł	% wykonania: 76,89
§4307 – plan: 440,00 zł	wykonanie: 184,00 zł	% wykonania: 41,82
§4717 – plan: 88,00 zł	wykonanie: 65,70 zł	% wykonania: 74,66
<u>§4797 – plan: 75.730,00 zł</u>	<u>wykonanie: 64.110,89 zł</u>	<u>% wykonania: 84,66</u>
Razem: plan: 217.255,50 zł	wykonanie: 167.378,36 zł	% wykonania: 77,04

b) w zakresie wydatków majątkowych:

§6067 – plan: 78.742,00 zł	wykonanie: 46.442,79 zł	% wykonania: 58,98
<u>§6069 – plan: 9.400,00 zł</u>	<u>wykonanie: 9.298,00 zł</u>	<u>% wykonania: 98,91</u>
Razem: plan: 88.142,00 zł	wykonanie: 55.740,79 zł	% wykonania: 63,24

W ramach zadania, w zakresie wydatków bieżących w 2022 roku, poniesiono m.in. koszty wynagrodzenia i pochodnych dla 4 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi, koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, zakupu materiałów papierniczych, środków czystości, prowizji i opłat bankowych od wyodrębnionego dla celów projektu rachunku bankowego. Ponadto dokonano zakupu środków żywności dla dzieci z 2 nowopowstałych grup przedszkolnych.

W zakresie wydatków majątkowych natomiast w 2022 roku poniesiono m.in. koszty zakupu pomocy dydaktycznych i zabawek dla nowopowstałych grup, dwóch zestawów interaktywnych, dwóch drukarek, dwóch laptopów i dwóch radioodtwarzaczy, a także dokonano zakupu elementów placu zabaw.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 37,00%.

ROZDZIAŁ 90002

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

§6050 – plan: 673.195,00 zł wykonanie: 652.420,00 zł % wykonania: 96,91

W ramach zadania w 2022 roku poniesiono koszty budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz pełnienia nadzoru budowlanego nad inwestycją, koszty budowy monitoringu oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad jego budową, a także koszty opracowania operatu przeciwpożarowego.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2022 roku.

ROZDZIAŁ 90095

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

§6050 – plan: 500.000,00 zł wykonanie: 11,766,30 zł % wykonania: 2,35

W ramach zadania w 2022 roku wydatkowano środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 9,94%.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebieg ich realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	97 675 710,22	106 402 061,77	105 078 938,30	98,76
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 855 659,06	101 713 384,74	101 723 524,46	100,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 131 249,00	24 096 934,79	24 096 934,79	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 842,00	1 450 842,00	1 450 842,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 020 067,00	11 655 417,00	11 655 417,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 122 348,00	26 454 295,15	25 841 170,51	97,68
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 131 153,06	38 055 895,80	38 679 160,16	101,64
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 155 899,00	19 155 899,00	19 617 042,75	102,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 820 051,16	4 688 677,03	3 355 413,84	71,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 169 045,00	1 077 854,54	92,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 705 051,16	3 504 632,03	2 215 594,18	63,22
2	Wydatki ogółem	102 607 640,22	113 736 142,45	102 889 763,83	90,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 227 589,06	101 165 395,84	94 181 971,02	93,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 273 169,89	38 333 253,33	36 952 729,25	96,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	390 000,00	992 054,00	985 968,83	99,39
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 380 051,16	12 570 746,61	8 707 792,81	69,27
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 380 051,16	12 570 746,61	8 707 792,81	69,27
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	963 660,00	823 660,00	85,47
3	Wynik budżetu	-4 931 930,00	-7 334 080,68	2 189 174,47	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 560 000,00	8 962 150,68	16 362 083,29	182,57
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	431 289,00	2 458 343,97	8 160 635,02	331,96
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	431 289,00	2 458 343,97	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 860 711,00	6 503 806,71	8 201 448,27	126,10
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 232 641,00	4 875 736,71	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 628 070,00	1 628 070,00	1 628 070,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 628 070,00	1 628 070,00	1 628 070,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
6	Kwota długu, w tym:	19 607 379,00	16 339 379,00	16 339 379,00	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 628 070,00	547 988,90	7 541 553,44	1376,22
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 920 070,00	9 510 139,58	23 903 636,73	251,35
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,94%	3,48%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,94%	3,48%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,94%	3,48%	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,94%	2,09%	10,91%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	4,54%	3,64%	12,33%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	2,94%	2,09%	10,91%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,02%	13,02%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,79%	14,91%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	20,07%	0,00%	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,94%	0,00%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	0,00%	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	397 204,50	619 968,30	156,08
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	363 604,50	594 134,60	163,40
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	353 856,50	585 361,09	165,42
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 205 051,16	2 102 562,03	207 594,18	9,87
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 205 051,16	2 102 562,03	207 594,18	9,87
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 310 178,69	1 895 406,27	201 882,60	10,65
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	397 204,50	347 327,36	87,44
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	397 204,50	347 327,36	87,44
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	353 856,16	311 745,32	88,10
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 473 051,16	2 772 763,71	694 490,22	25,05
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 473 051,16	2 772 763,71	694 490,22	25,05
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 310 178,69	1 895 406,27	499 424,39	26,35
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 028 051,16	5 139 695,40	2 507 986,34	48,80
10.1.1	bieżące	0,00	217 255,50	167 378,36	77,04
10.1.2	majątkowe	15 028 051,16	4 922 439,90	2 340 607,98	47,55

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 628 070,00	1 628 070,00	1 628 070,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	x	x

Tabela nr 2
do sprawozdania
gminy Konstantynów Łódzki za 2022 rok

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022 roku na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie 2022 roku na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (kol. 8/kol. 7)	Poniesione łącznie nakłady finansowe
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 160 677,52	5 139 695,40	2 507 986,34	48,80	2 697 322,00
1.a	- wydatki bieżące				514 858,00	217 255,50	167 378,36	77,04	167 378,36
1.b	- wydatki majątkowe				55 645 819,52	4 922 439,90	2 340 607,98	47,55	2 529 943,64
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:				29 968 954,93	2 833 527,50	715 171,73	25,24	854 965,73
1.1.1	- wydatki bieżące				514 858,00	217 255,50	167 378,36	77,04	167 378,36
1.1.1.1	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	514 858,00	217 255,50	167 378,36	77,04	167 378,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 454 096,93	2 616 272,00	547 793,37	20,94	687 587,37
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	2 320 000,00	491 308,43	21,18	631 102,43
1.1.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	4 271 186,46	208 130,00	744,15	0,36	744,15
1.1.2.3	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	88 142,00	88 142,00	55 740,79	63,24	55 740,79
1.1.2.4	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim - wsparcie rozwoju lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	79 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 191 722,59	2 306 167,90	1 792 814,61	77,74	1 842 356,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 191 722,59	2 306 167,90	1 792 814,61	77,74	1 842 356,27
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	542 148,10	500 000,00	11 766,30	2,35	53 914,40
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	24 882 689,52	1 132 972,90	1 128 628,31	99,62	1 128 628,31
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	766 884,97	673 195,00	652 420,00	96,91	659 813,56

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2022 ROK**

MARZEC 2023

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

1) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki wynosi: **225,7175 ha**, w tym:

- grunty zabudowane budynkami komunalnymi (przeznaczone na cele mieszkaniowe) - 3,4431 ha,
- tereny oddane w najem lub dzierżawę - 13,0594 ha,
- tereny oddane w użyczenie lub użytkowanie - 19,2030 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd - 7,6154 ha,
- drogi gminne - 115,0099 ha,
- grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy - 66,5149 ha,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki - 0,8718 ha.

2) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **10,1122 ha**.

Uwaga: Powyższe dane podano na podstawie uzupełnionego w 2022 roku gminnego zasobu nieruchomości oraz rejestru nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (stan na dzień 31.12.2022 r.).

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

1) Jednostki budżetowe:

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

2) Instytucje kultury:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

3) Placówki służby zdrowia:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Majątek Gminy Konstantynów Łódzki w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2022 roku - ogółem

w złotych

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstantynów Łódzki	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	Umorzenie w %	Dynamika przyrostu	Struktura
		Wartość majątku netto					
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	5 (kol. 4-kol. 3)			
Część I							
1.	Jednostki budżetowe	220 649 850,17	229 769 812,64	+ 9 119 962,47	35,28	104,13	99,25
		146 243 784,90	148 698 992,09	+ 2 455 207,19		101,68	99,62
2.	Instytucje kultury	1 646 701,11	1 992 558,18	+ 345 857,07	59,70	121,00	0,74
		540 686,87	803 092,12	+ 262 405,25		148,53	0,37
3.	Razem	222 296 551,28	231 762 370,82	+ 9 465 819,54	35,49	104,26	99,99
		146 784 471,77	149 502 084,21	+ 2 717 612,44		101,85	99,99
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	1 473 504,18	1 413 262,14	- 60 242,04		95,91	
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:	222 310 068,61	231 775 888,15	+9 465 819,54	35,49	104,26	100,00
		146 797 989,10	149 515 601,54	+2 717 612,44		101,85	100,00

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	164 449 411,73	-	4 976 497,93	-	8 408 487,49	-	587 011,15	1 157 832,51	5 811 446,61	170 278 106,88
1.1.	Grunty	42 493 713,08	-	-	-	6 971 432,48	-	229 828,16	-	5 734 706,00	43 500 611,40
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 443 112,94	-	-	-	403 267,00	-	5 049,68	-	153 436,00	1 687 894,26
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 785 007,75	-	4 541 208,40	-	1 405 757,32	-	349 928,16	1 157 832,51	-	120 224 212,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 373 070,05	-	307 946,15	-	5 953,60	-	5 953,60	-	47 236,04	2 633 780,16
1.4.	Środki transportu	1 163 538,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1 163 538,19
1.5.	Inne środki trwałe	2 634 082,66	-	127 343,38	-	25 344,09	-	1 301,23	-	29 504,57	2 755 964,33
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 857 339,06	-	7 065 774,62	-	-	-	4 920 611,45	-	-	7 002 502,23
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 268 965,10	-	978,99	-	-	-	13 006,00	-	-	1 256 938,09
SUMA (1+2+3+4)		170 575 715,89	-	12 043 251,54	-	8 408 487,49	-	5 520 628,60	1 157 832,51	5 811 446,61	178 537 547,20
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

W grupie 0 - „Grunty”**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO
(wg stanu na dzień 31.12.2022 r.):****1. Nieruchomości zarządzane przez gminne jednostki organizacyjne:**

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

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

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

L.p.	Opis	Adres	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Zarządzający
1.	Budynek urzędu	Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2	K-10	337/1	0,1052	Urząd Miejski
2.	Budynek Harcówki	Konstantynów Łódzki ul. Mickiewicza 2	K-8	139/2	0,0435	ZHP – umowa użyczenia
3.	Budynek niemieszkalny	Łask ul. Warszawska 133	0013 Trzynasty	35/1	1,0722	Urząd Miejski (w udziale 1/2 cz.)
4.	Budynek mieszkalny Budynek niemieszkalny Budynek niemieszkalny	Łask ul. Gabriela Narutowicza 12	0014 Czternasty	216	0,0929	Urząd Miejski (w udziale 1/2 cz.)

3. Lokale mieszkalne:

lokale mieszkalne	359 lokali o pow. użytkowej 11 940,89 m ² , w tym:	271 lokali o pow. 9 133,22 m ² – w budynkach we współwłasności
		68 lokali o pow. 2 169,22 m ² – w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy
		20 lokali o pow. 638,45 m ² – w budynkach nie stanowiących własności Gminy Konstantynów Łódzki

4. Lokale użytkowe:

L.p.	Adres	Powierzchnia w m ²	Forma zarządu
1.	ul. Jana Pawła II nr 9	9,62 m ² 51,70 m ² 21,36 m ² 29,70 m ²	Umowy najmu
2.	ul. Łódzka 10	74 m ²	Umowy najmu
3.	ul. 1-go Maja 28	186,14 m ²	Umowy najmu
4.	ul. Jana Pawła II nr 20	19,80 m ²	Umowy najmu
5.	ul. 1-go Maja 34	20,00 m ²	W gospodarowaniu gminy
6.	ul. Sucharskiego 12	40,96 m ²	Umowy najmu
7.	ul. Łaska 1	36,23 m ²	Umowy najmu

PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (według stanu na dzień 31.12.2022 r.):

- ✓ służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu, przechodu oraz przeprowadzenia mediów i przyłączy przez nieruchomość położoną w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-11, działka nr 394/2.

Informacja o zmianach w stanie mienia Gminy Konstantynów Łódzki (względem roku 2021):

I. Zmniejszenia - zbycia:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych/lokali w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Adres	Obręb i nr działki:	Pow.	Podstawa:
ul. 1 Maja (grunt niezabudowany)	obręb K-15, działka nr 52/16 wraz z udziałem 788/4984 w działce nr 52/18	pow. 0,0788 ha	Akt notarialny Rep A nr 2032/2022 z dnia 25.10.2022 r.
ul. Moniuszki 3 (grunt zabudowany)	obręb K-10, działki nr: 281/1 i 281/6	pow. 0,0170 ha	Akt notarialny Rep A nr 24809/2022 z dnia 29.12.2022 r.
ul. Polna (grunt niezabudowany)	obręb K-10, działka nr 14/3	pow. 0,0685 ha	Akt notarialny Rep A nr 19403/2022 z dnia 12.10.2022 r.
ul. Łaska 13 lok. 1 (lokal mieszkalny o pow. 32,35 m ²)	obręb K-12, działka nr 108/8	udział w częściach wspólnych: 3235/7336	Akt notarialny Rep A nr 17682/2022 z dnia 13.09.2022 r.

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym:

Adres	Obręb i nr działki	Pow.	Podstawa
ul. Polna	obręb K-10, działki nr: 15/8 i 16/8	pow. 0,0112 ha	Akt notarialny Rep A nr 662/2022 z dnia 11.04.2022 r.
ul. Liściasta 3	obręb K-2, działka nr 140	pow. 0,1070 ha	Akt notarialny Rep A nr 1145/2022 z dnia 03.06.2022 r.

3. Sprzedaż lokali na rzecz najemców:

Adres	Obręb i nr działki	Udział	Podstawa
ul. Sucharskiego 11 lok. 56 o pow. 48,58 m ²	obręb K-10, działka nr 261/1	udział w częściach wspólnych: 15/1000	Akt notarialny Rep A nr 20923/2022 z dnia 07.11.2022 r.
ul. Łaska 29 lok. 4 o pow. 24,12 m ²	obręb K-12, działka nr 146	udział w częściach wspólnych: 193/1000	Akt notarialny Rep A nr 21377/2022 z dnia 18.11.2022 r.
ul. Łaska 28 lok. 1 o pow. 40,67 m ²	obręb K-12, działka nr 160	udział w częściach wspólnych: 225/1000	Akt notarialny Rep A nr 20016/2022 z dnia 28.10.2022 r.
ul. Słowackiego 23 lok. 44 o pow. 61,93 m ²	obręb K-14, działka nr 132/16, 132/17, 132/18, 132/19	udział w częściach wspólnych: 35/1000	Akt notarialny Rep A nr 14128/2022 z dnia 08.08.2022 r.
ul. Browarna 1 lok. 1 o pow. 33,15 m ²	obręb K-11, działka nr 7/1, 7/2	udział w częściach wspólnych: 5703/10859	Akt notarialny Rep A nr 1702/2022 z dnia 24.08.2022 r.
ul. Browarna 1 lok. 2 o pow. 36,66 m ²	obręb K-11, działka nr 7/1, 7/2	udział w częściach wspólnych: 5156/10859	Akt notarialny Rep A nr 1709/2022 z dnia 24.08.2022 r.
ul. Kopernika 36 lok. 5 o pow. 31,83 m ²	obręb K-10, działka nr 275/1	udział w częściach wspólnych: 165/1000	Akt notarialny Rep A nr 10224/2022 z dnia 01.06.2022 r.
ul. Kopernika 9 lok. 4 o pow. 28,95 m ²	obręb K-10, działka nr 342/1	udział w częściach wspólnych: 158/1000	Akt notarialny Rep A nr 897/2022

			z dnia 15.05.2022 r.
ul. Słowackiego 23 lok. 4 o pow. 52,15 m ²	obręb K-14, działka nr 132/16, 132/17, 132/18, 132/19	udział w częściach wspólnych: 30/1000	Akt notarialny Rep A nr 8821/2022 z dnia 16.05.2022 r.
ul. Łaska 45 lok. 3 o pow. 29,52 m ²	obręb K-12, działka nr 202/1	udział w częściach wspólnych: 97/1000	Akt notarialny Rep A nr 581/2022 z dnia 01.04.2022 r.
ul. Słowackiego 23 lok. 27 o pow. 32,77 m ²	obręb K-14, działka nr 132/16, 132/17, 132/18, 132/19	udział w częściach wspólnych: 18/1000	Akt notarialny Rep A nr 588/2022 z dnia 01.04.2022 r.
ul. Łaska 2 lok. 5 o pow. 15,68 m ²	obręb K-12, działka nr 128/2	udział w częściach wspólnych: 106/1000	Akt notarialny Rep A nr 595/2022 z dnia 01.04.2022 r.
ul. Słowackiego 5 lok. 17 o pow. 38,82 m ²	obręb K-14, działka nr 132/10	udział w częściach wspólnych: 49/1000	Akt notarialny Rep A nr 6368/2022 z dnia 06.04.2022 r.
ul. Jana Pawła II 18 lok. 5 o pow. 26,85 m ²	obręb K-12, działka nr 66/2	udział w częściach wspólnych: 107/1000	Akt notarialny Rep A nr 6958/2022 z dnia 27.04.2022 r.

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

Adres	Obręb i nr działki	Pow.	Podstawa
ul. Konwaliowa 8	obręb K-2, działka nr 62	pow. 0,0988 ha	zaświadczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6826.1.2.2022

Ponadto w 2022 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał następujące postanowienia w przedmiocie egzekucji z nieruchomości (dot. przysądzenia nieruchomości nabytych przez Gminę w drodze spadku):

- postanowienie z dnia 08.02.2022 r., sygn. akt I Co 168/14 – nieruchomość zabudowana położona w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 27/29, obręb K-15, działka nr 4/11,
- postanowienie z dnia 08.02.2022 r., sygn. akt I Co 138/14 – nieruchomość zabudowana położona w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Kościuszki 6, obręb K-10, działka nr 336/1,
- postanowienie z dnia 03.11.2022 r., sygn. akt I Co 139/14 – nieruchomość zabudowana położona w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Kościuszki 7, obręb K-10, działka nr 335/1.

II. Zwiększenia - nabycia:

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

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

Podstawa	Obręb i nr działki	Pow.
Decyzja nr 32/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.32.4.2021 z dnia 29.12.2021 r.	obręb K-9 działka nr 39/16	pow. 0,0226 ha
Decyzja nr 44/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.44.4.2021/2022 z dnia 27.07.2022 r.	obręb K-21 działka nr 40/17	pow. 0,2148 ha
Decyzja nr 8/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.08.3.2022 z dnia 13.09.2022 r.	obręb K-7 działka nr 111/14	pow. 0,0322 ha
Decyzja nr 10/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.10.4.2022 z dnia 07.09.2022 r.	obręb K-6 działka nr 136/3	pow. 0,0746 ha
Decyzja nr 28/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego znak: GPN.6831.28.3.2022 z dnia 22.11.2022 r.	obręb K-7 działka nr 10/1	pow. 0,0422 ha

1.2. Na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

Podstawa	Obręb i nr działki	Pow.
Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7533.84.2022.JR	obręb K-17 działka nr 27/1 (ul. Warzywnicza)	pow. 0,5651 ha

1.3. Rozwiązanie użytkowania wieczystego:

Adres	Obręb i nr działki	Pow.	Podstawa
ul. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej	obręb K-12, działka nr 315/1	pow. 0,0121 ha	Akt notarialny Rep A nr 715/2022 z dnia 20.04.2022 r.

1.4. Darowizna na rzecz gminy:

Adres	Obręb i nr działki	Pow.	Podstawa
ul. Boczna 44 (pod drogę publiczną gminną)	obręb K-17, działka nr 17/1	pow. 0,0553 ha	Akt notarialny Rep A nr 1806/2022 z dnia 13.09.2022 r.
ul. Jana Pawła II 46-zapl. (zabudowana budynkiem magazynowym)	obręb K-11 działka nr 423	pow. 0,2078 ha	Akt notarialny Rep A nr 17658/2022 z dnia 12.09.2022 r.
	budynek magazynowy	pow. zabudowy 432,00 m ²	
ul. Jana Pawła II	obręb K-11 działka nr 35/14	pow. 0,1979 ha	
	budynek warsztatowo- magazynowy	pow. zabudowy 432,00 m ²	

III. Ograniczone prawa rzeczowe:

Ślužebności ustanowione w 2022 roku na nieruchomościach stanowiących własność gminy:

Rodzaj służebności	Treść	Obręb i nr działki	Podstawa
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu	obręb K-21 działka nr 94/12	Akt notarialny Rep. A nr 6362/2022 z dnia 06.04.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa gazociągu oraz przyłącza gazu	obręb K-21 działki nr 38/2	Akt notarialny Rep. A nr 8109/2022 z dnia 12.05.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa przyłącza kablowego	obręb K-1 działka nr 15/1	Akt notarialny Rep. A nr 12643/2022 z dnia 11.07.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla nN	obręb K-10 działka nr 109/8	Akt notarialny Rep. A nr 16167/2022 z dnia 26.08.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla nN	obręb K-17 działka nr 37/2	Akt notarialny Rep. A nr 16161/2022 z dnia 26.08.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla nN	obręb K-21 działka nr 38/2	Akt notarialny Rep. A nr 16155/2022 z dnia 26.08.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PKGKŁ Sp. z o.o.	budowa przyłącza wodociągowego	obręb K-8 działka nr 21	Akt notarialny Rep. A nr 1844/2022 z dnia 19.09.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla nN	obręb K-17 działka nr 2/35	Akt notarialny Rep. A nr 17968/2022 z dnia 27.09.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu	obręb K-17 działka nr 37/2	Akt notarialny Rep. A nr19227/2022 z dnia 06.10.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz TOYA Sp. z o.o.	budowa kabla telekomunikacyjnego oraz przyłączy	obręb K-17 działka nr 2/35	Akt notarialny Rep. A nr 19221/2022 z dnia 06.10.2022 r.
ŚŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz TOYA Sp. z o.o.	budowa przyłączy telekomunikacyjnych	obręb K-16 działka nr 90/9	Akt notarialny Rep. A nr 19215/2022 z dnia 06.10.2022 r.

SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	budowa kabla nN	obręb K-2 działka nr 201/8	Akt notarialny Rep. A nr 16149/2022 z dnia 26.08.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu	obręb K-21 działka nr 39/27	Akt notarialny Rep. A nr 21377/2022 z dnia 18.11.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu	obręb K-10 działka nr 16/1	Akt notarialny Rep. A nr 22330/2022 z dnia 02.12.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz TOYA Sp. z o.o.	budowa kabla telekomunikacyjnego oraz przyłączy	obręb K-17 działka nr 37/2	Akt notarialny Rep. A nr 24467/2022 z dnia 19.12.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz TOYA Sp. z o.o.	budowa kabla telekomunikacyjnego oraz przyłączy	obręb K-17 działka nr 45/1, 46/1, 42/2, 41/2 i 44/7	Akt notarialny Rep. A nr 24457/2022 z dnia 19.12.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU na rzecz PSG Sp. z o.o.	budowa przyłącza gazu	obręb K-17 działka nr 37/2	Akt notarialny Rep. A nr 24451/2022 z dnia 19.12.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przyłącza wodociągowego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 37/2 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-1 działki nr: 37/10 i 37/11	Akt notarialny Rep. A nr 506/2022 z dnia 25.03.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przyłącza wodociągowego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-21 działka nr 38/2 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-21 działki nr: 38/6, 38/7 i 38/8	Akt notarialny Rep. A nr 638/2022 z dnia 07.04.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przyłącza wodociągowego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-21 działka nr 38/2 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-21 działka nr 38/14	Akt notarialny Rep. A nr 709/2022 z dnia 20.04.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przyłącza wodociągowego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 37/2 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-17 działka nr 37/8	Akt notarialny Rep. A nr 1101/2022 z dnia 30.05.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przyłącza wodociągowego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 2/20 i 2/310 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-17 działka nr 2/311	Akt notarialny Rep. A nr 8248/2022 z dnia 22.06.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby prawnej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przepustu wraz ze studniami drenarskimi w celu odprowadzenia wód drenarskich	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 2/314 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-17 działka nr 2/634	Akt notarialny Rep. A nr 8230/2022 z dnia 22.06.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby prawnej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przepustu w celu odprowadzenia wód drenarskich	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 2/312 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-17 działka nr 2/319	Akt notarialny Rep. A nr 8242/2022 z dnia 22.06.2022 r.

SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby prawnej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przepustu w celu odprowadzenia wód drenarskich	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 2/312 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-17 działka nr 2/467	Akt notarialny Rep. A nr 8236/2022 z dnia 22.06.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	prawo przeprowadzenia mediów – budowa przyłącza wodociągowego	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-17 działka nr 37/2 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-17 działka nr 37/9	Akt notarialny Rep. A nr 1717/2022 z dnia 24.08.2022 r.
SLUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA na rzecz osoby fizycznej	prawo przejścia i przejazdu	<u>Nieruchomość obciążona:</u> obręb K-12 działka nr 108/9 <u>Nieruchomość władająca:</u> obręb K-12 działka nr 108/8	Akt notarialny Rep. A nr 17682/2022 z dnia 13.09.2022 r.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY:

1. Na podstawie decyzji nr 15/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 10.06.2022 r., znak: GPB.I.747.14.2022MM/KKw/SG o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu ograniczono sposób korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu):

- obręb K-18, działka nr 22/1,
- obręb K-18, działka nr 22/4.

2. Na podstawie decyzji nr 22/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 04.11.2022 r., znak: GPB.I.747.26.2022MK/MW/MP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu ograniczono sposób korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu):

- obręb K-16, działka nr 71/4,
- obręb K-16, działka nr 81/14,
- obręb K-21, działka nr 323/2,
- obręb K-22, działka nr 38/2.

3. Zawarto następujące umowy:

Wyszczególnienie	Obręb i nr działki	Pow.	Cel zawarcia umowy
Umowa użyczenia z dnia 31.10.2022 r. (umowa na czas określony: 01.11.2022-31.10.2025)	Obręb K-9 Działka nr 7	Pow. użyczenia: 0,1045 ha	Cele społeczne: opieka nad „Społeczną Aleją Darów Natury”
Umowa dzierżawy z dnia 30.09.2022 r. (umowa na czas określony: 01.10.2022-30.09.2025)	Obręb K-14 Działka nr 205/2	Pow. dzierżawy: 0,0014 ha	Na polepszenie warunków nieruchomości przyległej (działka nr 202/1)

4. Zakończono następujące umowy:

Wyszczególnienie	Obręb i nr działki	Pow.	Data rozwiązania umowy
Umowa dzierżawy z dnia 04.04.2022 r.	Obręb K-12 Działka nr 92/2	Pow. dzierżawy: 0,0819 ha	Rozwiązanie umowy z dniem 01.06.2022 r.
Umowa dzierżawy z dnia 14.11.2014 r.	Obręb K-21 Działka nr 462/4	Pow. dzierżawy: 11,2443 ha	Rozwiązanie umowy z dniem 01.11.2022 r.

W grupie 1 „Budynki i lokale”:

W grupie 1 zwiększenie wartości o łączną kwotę 2.826.734,38 zł wynika z:

- przebudowy sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 3 „BAJKA” w Konstancynie Łódzkim;
- przyjęcia budynku socjalnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej w Konstancynie Łódzkim;
- przejęcia budynku administracyjnego przy ul. Moniuszki w Konstancynie Łódzkim;
- modernizacji dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki – ul. Daszyńskiego nr 16, ul. Moniuszki nr 54, ul. Mickiewicza nr 13, ul. Łódzka nr 30;
- przejęcia budynku magazynowego oraz budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Jana Pawła II nr 44 w Konstancynie Łódzkim;
- przejęcia budynku przy ul. Mickiewicza nr 2 w Konstancynie Łódzkim;
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 poprzez modernizację sali ślubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Zmniejszenia wartości wynikają ze sprzedaży budynku administracyjnego przy ul. Moniuszki w Konstancynie Łódzki oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2022 roku.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancynów Łódzki wchodzi lokale przeznaczone pod wynajem na czas nieokreślony oraz jako lokale pod najem socjalny – umowy na czas określony i pomieszczenia tymczasowe. W budynkach stanowiących wyłączną własność gminy Konstancynów Łódzki o powierzchni 3.264,83 m² znajduje się 88 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 2.923,12 m², 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni ogólnej 166,08 m² i 7 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 175,63 m².

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina Konstancynów Łódzki posiadała udział w 91 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 255 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 8.623,29 m² oraz 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni 125,86 m².

Nadmienia się, że w imieniu gminy Konstancynów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancynów 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 3.120.231,34 zł wynika z zakończonych inwestycji infrastrukturalnych w gminie takich jak m.in.:

- budowa przyłącza wody na Pl. Kościuszki w Konstancynie Łódzkim;
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej;
- przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza w Konstancynie Łódzkim;
- przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim;
- przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim;

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej w Konstancynowie Łódzkim;
- modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynowie Łódzkim;
- budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ul. Bema i ul. Pułaskiego w Konstancynowie Łódzkim.

Zmniejszenia w grupie 2 wynikają z nieodpłatnego przekazania Skateparku do Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim.

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

W grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” odnotowano wzrost wartości o kwotę 191.025,15 zł wynika z zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim.

Zmniejszenia to likwidacja starych zestawów komputerowych.

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

W grupie 6 „Urządzenia techniczne” odnotowano wzrost wartości o kwotę 122.874,60 zł, który wynika z zakupu systemu monitoringu oraz pierwszego wyposażenia - kontenery i waga przemysłowa w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej w Konstancynowie Łódzkim.

Zmniejszenia to likwidacja starych rzutników - projektorów multimedialnych i ekranów z napędem elektronicznym.

W grupie 7 „Środki transportu” nie odnotowano zmian.

W grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” wzrost wartości o kwotę 40.798,00 zł wynika z przyjęcia pierwszego wyposażenia - stoły do wagi przemysłowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej w Konstancynowie Łódzkim, stół do Sali Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz budowy masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu rządowego „Pod biało-czerwoną”.

Zmniejszenia to likwidacja starych wiat przystankowych.

Gmina Konstancynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2022
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancynów Łódzki Sp. z o.o.	100	25.024.000,00	25.024.000,00

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

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

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości	787 059,00	0,00
2	Sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	276 772,00	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	80 597,00	9 821,00
6	Dzierżawa	112 922,00	31 305,00
7	Najem	67 470,00	2 312,00
8	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	16 065,00	12 957,00
9	Odpłatne nabycie prawa własności	0,00	0,00
10	Inne ogółem, w tym:		
	- opłaty adiacenckie	86 898,00	62 589,00
	- opłaty planistyczne	8 260,00	48 610,00
	- służebność	65 618,00	20 995,00
	- trwały zarząd	0,00	0,00
	- zwrot bonifikat	0,00	37 035,00
	- spadki, kary i odszkodowania	88 101,00	185 000,00
11	Czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 373 107,00	357 494,00
12	Dywidendy	412 628,00	0,00
13	Parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	283 758,00	5 772,00
14	Zbycie praw majątkowych	0,00	0,00
15	Pozostałe	0,00	0,00
OGÓLEM		3 659 255,00	773 890,00