

**UCHWAŁA NR XLVII/369/18
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim

Robert Bujnowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/369/18
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2017 rok**

CZERWIEC 2018

Plan Dochodów i Wydatków za 2017 rok

CZEŚĆ OPISOWA

I.I. Dochody - plan **(stan na 1 stycznia 2017)**

Dochody Ogółem

Budżet Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2017 rok został podjęty w dniu 12 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **64.217.404,03 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **61.517.325,51 zł**, w tym:
 - dochody własne – 48.707.100,51 zł,
 - dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.765.225,00 zł,
 - dochody realizowane w drodze porozumień z jst. – 45.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **2.700.078,52 zł**, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2.400.000,00 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 290.078,52 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2017 rok został ustalony w wysokości **61.517.325,51 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne : **48.707.100,51 zł**,
w tym na dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.856.070,00 zł,
- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **12.765.225,00 zł**,
- dochody realizowane w drodze porozumień z jst. **45.000,00 zł**.

Z powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 8.506.091,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16.125.154,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 11.757.419,00 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 **1.030.524,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc społeczną w tym na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 45.157,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 121.824,00 zł,
- Zasiłki stałe - 407.019,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 235.200,00 zł,
- Pozostała działalność, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 221.324,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **12.765.225,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - Administrację publiczną – 155.743,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
 - Pomoc społeczną – 37.782,00 zł, w tym:
 - 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 – 37.782,00 zł,
 - Rodzinę – świadczenie wychowawcze (500+) – 8.604.262,00 zł.
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na:
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.765,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok został ustalony w wysokości **2.700.078,52 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy kwota 2.400.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 kwota 290.078,52 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach

(stan na 31 grudnia 2017)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **8.303.645,99 zł**.

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

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **72.521.050,02 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **67.936.678,54 zł**,
- dochody majątkowe to: **4.584.371,48 zł**.

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

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

Tabela Nr 1

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37.234,46	37.234,46
600	Transport i łączność	45.000,00	514.240,00	469.240,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.299.250,00	7.557.195,00	3.257.945,00
750	Administracja publiczna	310.843,00	469.984,00	159.141,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.765,00	11.265,00	7.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	70.800,00	54.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.331.580,00	30.763.242,00	431.662,00
758	Różne rozliczenia	8.521.049,00	8.928.683,00	407.634,00
801	Oświata i wychowanie	2.419.241,51	3.646.963,65	1.227.722,14
851	Ochrona zdrowia	408.640,00	412.146,00	3.506,00
852	Pomoc społeczna	1.174.792,00	1.584.717,00	409.925,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.950,00	125.170,00	92.220,00
855	Rodzina	12.704.715,00	14.384.068,94	1.679.353,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.033.078,52	3.099.640,97	66.562,45

926	Kultura fizyczna i sport	915.700,00	915.700,00	0,00
Razem		64.217.404,03	72.521.050,02	8.303.645,99

* - dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo do wysokości 67.936.678,54 tj. o kwotę 6.419.353,03 zł.

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

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

Tabela Nr 2

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37.234,46	37.234,46
600	Transport i łączność	45.000,00	103.400,00	58.400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.889.250,00	4.833.195,00	2.943.945,00
750	Administracja publiczna	310.843,00	469.984,00	159.141,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.765,00	11.265,00	7.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	16.800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.331.580,00	30.763.242,00	431.662,00
758	Rozliczenia różne	8.521.049,00	8.753.468,00	232.419,00
801	Oświata i wychowanie	2.419.241,51	2.734.725,69	315.484,18
851	Ochrona zdrowia	408.640,00	412.146,00	3.506,00
852	Pomoc społeczna	1.174.792,00	1.584.717,00	409.925,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.950,00	125.170,00	92.220,00
855	Rodzina	12.704.715,00	14.384.068,94	1.679.353,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.743.000,00	2.791.562,45	48.562,45
926	Kultura fizyczna i sport	915.700,00	915.700,00	0,00
Razem		61.517.325,51	67.936.678,54	6.419.353,03

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego pierwotnie zatwierdzony plan uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **252.169,94 zł**, tj. do wysokości **2.108.239,94 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przeznaczone na:

➤ Oświatę i wychowanie – **706.976,00 zł**,

- Pomoc społeczna – **1.341.376,00 zł**, w tym:
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 45.200,00 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 180.000,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 535.000,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 286.176,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 295.000,00 zł,
- Edukacyjna opiekę wychowawczą – **51.000,00 zł**.
- Wspieranie rodziny – **8.887,94 zł**.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2017 roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **1.954.869,46 zł**, tj. do wysokości **14.720.094,467 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na:
 - Pozostałą działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 37.234,46 zł,
 - Administrację publiczną – 204.209,00 zł, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – 204.209,00 zł,
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 11.265,00 zł, w tym :
 - Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 3.765,00 zł,
 - Dotacja celowa na wymianę urn wyborczych – 7.500,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
 - Oświatę i wychowanie – 182.568,00 zł,
 - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 506,00 zł,
 - Pomoc społeczną – 68.805,00 zł, w tym:
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44.385,00 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) 1.920,00 zł,
 - Rodzinę – 14.213.707,00 zł, w tym:
 - Świadczenia wychowawcze (500+) – 9.804.630,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.408.809,00 zł,
 - Pozostałą działalność (Karta Dużej Rodziny) – 268,00 zł.

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę **1.884.292,96 zł** do wysokości **4.584.371,48 zł**.

Zmiany w poszczególnych działach kształtowały się w następujący sposób:

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zostało przyznane gminie dofinansowanie udzielone przez Zarząd Województwa Łódzkiego w wysokości 270.840,00 zł oraz przez gminę Lutomiersk w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Behcice”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu został urealniony plan dochodów do jego wykonania z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 314.000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zostały przyznane gminie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie jednostek OSP Konstantynów oraz OSP Niesięcin w sprzęt ratowniczo - gaśniczy” oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup węży hydraulicznych oraz zestawów łączności osobistej dla jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin”.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu zostały włączone do budżetu środki w wysokości 175.215,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W ramach tego działu została przyznana gminie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 912.237,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu została przyznana dotacja w kwocie 18.000 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacji Konstantynowa Łódzkiego”.

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

Tabela Nr 3

		PLAN		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	0,00	410.840,00	410.840,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.410.000,00	2.724.000,00	314.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54.000,00	54.000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	175.215,00	175.215,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	912.237,96	912.237,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.078,52	308.078,52	18.000,00
Razem		2.700.078,52	4.584.371,48	1.884.292,96

* - dochody majątkowe

I.III. Wydatki – plan
(stan na 1 stycznia 2017)

Wydatki Ogółem – plan

Uchwałą z dnia 12 stycznia 2017 roku Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXIX/226/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **64.467.954,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 61.488.535,16 zł,
- wydatki majątkowe 2.979.419,00 zł,

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości : 1.018.483,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 450.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 568.483,00 zł, w tym:
 - 193.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 40.000,00 zł, na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych,
 - 135.483,00 zł, na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych,
 - 200.000,00 zł, na wydatki i zakupy inwestycyjne,

W budżecie gminy na 2017 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

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

W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2017 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 61.488.535,16 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące – 1.856.070,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 12.765.225,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia – 45.000,00 zł,

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2017 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **2.979.419,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w głównej mierze realizację zadań

z zakresu transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic oraz na pozostałą działalność. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych oraz pozostałą działalność.

I.IV. Wydatki - plan po zmianach (stan na 31 grudnia 2017)

Wydatki Ogółem

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **10.871.647,96 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach miały wpływ w szczególności zwiększenia planów finansowych, w tym wywołane: 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 oraz rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **75.339.602,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **64.663.242,28 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania własne – 49.889.747,82 zł,
 - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 14.720.094,46 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst. – 53.400,00 zł,
- wydatki majątkowe to **10.676.359,84 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 106.168,00 zł, z tego na:

- rezerwa ogólna – 12.785,00 zł,
- rezerwa celowa, w tym:
 - 93.383,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

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

Tabela Nr 4

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.500,00	41.234,46	36.734,46
600	Transport i łączność	2.953.103,00	4.606.974,00	1.653.871,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.039.523,00	6.332.468,00	3.292.945,00
710	Działalność usługowa	180.600,00	168.600,00	-12.000,00
720	Informatyka	301.426,00	334.976,00	33.550,00

750	Administracja publiczna	5.015.345,70	5.166.546,70	151.201,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.765,00	11.265,00	7.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967.228,00	1.112.553,00	145.325,00
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
758	Rozliczenia różne	650.000,00	13.485,00	-636.515,00
801	Oświata i wychowanie	20.311.262,46	24.185.976,20	3.874.713,74
851	Ochrona zdrowia	428.390,00	492.177,00	63.787,00
852	Pomoc społeczna	4.416.574,00	4.779.999,00	363.425,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498.420,00	611.772,11	113.352,11
855	Rodzina	13.032.138,00	14.772.177,94	1.740.039,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.303.960,00	6.842.218,71	-461.741,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.436.500,00	1.580.860,00	144.360,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.925.219,00	3.286.319,00	361.100,00
Razem		64.467.954,16	75.339.602,12	10.871.647,96

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 61.488.535,16 zł, w badanym okresie uległ zwiększeniu do wysokości 64.663.242,28 zł, tj. o kwotę 3.174.707,12 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 ogółem

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

Tabela Nr 5

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.500,00	41.234,46	36.734,46
600	Transport i łączność	2.578.000,00	2.430.778,00	-147.222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.682.523,00	2.712.523,00	30.000,00
710	Działalność usługowa	180.600,00	168.600,00	-12.000,00
720	Informatyka	301.426,00	290.704,85	-10.721,15
750	Administracja publiczna	5.015.345,70	5.129.683,70	114.338,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.765,00	11.265,00	7.500,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932.228,00	873.867,00	-58.361,00
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
758	Rozliczenia różne	450.000,00	12.785,00	-437.215,00
801	Oświata i wychowanie	19.911.262,46	21.039.979,77	1.128.717,31
851	Ochrona zdrowia	428.390,00	442.177,00	13.787,00
852	Pomoc społeczna	4.416.574,00	4.773.754,00	357.180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498.420,00	611.772,11	113.352,11
855	Rodzina	13.032.138,00	14.772.177,94	1.740.039,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.691.644,00	5.728.761,45	37.117,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.436.500,00	1.518.860,00	82.360,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.925.219,00	3.104.319,00	179.100,00
Razem		61.488.535,16	64.663.242,28	3.174.707,12

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 7.696.940,84 zł, tj. do wysokości 10.676.359,84 zł.

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

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

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

Tabela Nr 6

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	375.103,00	2.176.196,00	1.801.093,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357.000,00	3.619.945,00	3.262.945,00
720	Informatyka	0,00	44.271,15	44.271,15
750	Administracja publiczna	0,00	36.863,00	36.863,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	238.686,00	203.686,00
758	Różne rozliczenia	200.000,00	700,00	-199.300,00
801	Oświata i wychowanie	400.000,00	3.145.996,43	2.745.996,43
851	Ochrona zdrowia	0,00	50.000,00	50.000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	6.245,00	6.245,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.612.316,00	1.113.457,26	-498.858,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62.000,00	62.000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	182.000,00	182.000,00
Razem		2.979.419,00	10.676.359,84	7.696.940,84

* - wydatki majątkowe

I.V. Przychody

Plan

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości **4.244.970,52 zł**, w tym 2.809.184,84 zł na pokrycie deficytu, a pozostała część w wysokości 1.426.418,42 zł, na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

I.VI. Rozchody

Plan

Na spłatę w 2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **1.426.418,42 zł**. W badanym okresie plan rozchodów uległ zmniejszeniu z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi o kwotę 9.367,26 złotych.

**Realizacja Planu Dochodów
Gminy Konstantynów Łódzki
w 2017 roku**

Na dzień 31.12.2017 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **72.521.050,02 zł**, wykonany na kwotę **70.207.026,11 zł**, tj. 96,81%.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **67.936.678,54 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **66.262.691,68 zł**, tj. 97,53%, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **4.584.371,48 zł** i wykonany został w wysokości **3.944.334,43 zł**, tj. 86,03%

II.1. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące zostały określone w wysokości **67.936.378,54 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **66.262.691,68 zł**, tj. **97,53%**.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 189.758,95 zł tj. 94,99% planu.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 11.875.068,65 zł, tj. 100,29% planu.
W badanym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 22 decyzje, w tym:
 - a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 10 decyzji (10 decyzji dotyczyło jednostek organizacyjnych gminy), w tym:
 - umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – na kwotę 328.264,00 zł,
 - umorzenie odsetek za zwłokę – na kwotę 13.101,00 zł,
 - b) w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 6 decyzji, w tym:
 - należność główna podatku – na kwotę 692.624,80 zł,
 - odsetki za zwłokę – na kwotę 160.324,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 10.115,49 zł, tj. 103,80% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 199.723,29 zł, tj. 95,10% planu.
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 1.841.395,65 zł, tj. 134,39% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
 - a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 99.121,46 zł, tj. 110,13%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 766.785,70 zł, tj. 127,80%,
 - c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 891.317,31 zł, tj. 143,76%,
 - d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 84.171,18 zł, tj. 140,05%.
6. Pozostałe dochody, w tym:
 - a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.484.256,00 zł, tj. 102,27%,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.842.617,63 zł, tj. 105,28%,
 - c) wpływy z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 51.689,55 zł, tj. 100,25%,
 - d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 99.210,68 zł, tj. 90,19%,

- e) wpływy z opłaty skarbowej – 61.545,09, tj. 143,13%,
 - f) wpływy z opłaty targowej – 93.353,00 zł, tj. 93,35%,
 - g) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 98.763,02 zł, tj. 106,20%.
- 7. wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 410.734,77 zł, tj. 100,57%,
 - 8. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 198.620,39 zł, tj. 92,64%,
 - 9. wpływy z pozostałych odsetek – 244.515,57 zł, tj. 168,26% .
 - 10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 167.061,21 zł, tj. 104,34%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane ze środków przyznanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.108.239,94 zł, zostały przekazane w kwocie 2.097.249,81 zł, tj. 99,48% przyznanego planu.

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

- Szkoły podstawowe – 69.688,04 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 86.970,00 zł,
- Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 535.200,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 44.607,79 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179.870,15 zł,
- Zasiłki stałe – 279.864,00 zł,
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 528.615,49 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 295.000,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 48.854,40 zł,
- Wspieranie rodziny – 8.887,94 zł.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości 14.720.094,46 zł, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w kwocie 14.715.202,87 zł, tj. 99,97% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - Pozostałą działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 37.234,46 zł,
 - Administrację publiczną – 204.208,50 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
 - Oświatę i wychowanie – 182.566,27 zł,

- Pozostałą działalność (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) - 506,00 zł
- Pomoc społeczną – 67.505,64 zł, w tym:
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44.385,00 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 1.620,64 zł,
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 21.500,00 zł,
- Rodzinę – 14.211.209,50 zł, w tym:
 - Świadczenia wychowawcze – 9.803.752,14 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.407.189,36 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 268,00 zł.
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.172,50 zł.

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

Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.234,46	37.234,46	100,00
600	Transport i łączność	103.400,00	98.387,94	95,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.833.195,00	1.775.180,96	36,73
750	Administracja publiczna	469.984,00	714.615,56	152,05
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.265,00	10.172,50	90,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	18.151,20	108,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.763.242,00	31.603.243,49	102,73
758	Rozliczenia różne	8.753.468,00	8.885.383,00	101,51
801	Oświata i wychowanie	2.734.725,69	2.746.810,18	100,44
851	Ochrona zdrowia	412.146,00	415.774,25	100,88
852	Pomoc społeczna	1.584.717,00	1.640.688,46	103,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.170,00	114.205,40	91,24
855	Rodzina	14.384.068,94	14.355.216,90	99,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.791.562,45	2.950.683,68	105,70
926	Kultura fizyczna i sport	915.700,00	896.943,70	97,95
Razem		67.936.678,54	66.262.691,68	97,53

* - dochody bieżące

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 4.584.371,48 zł, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę 3.944.334,43 zł, tj. 86,03% planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

a) dochody na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Bechcice” w oparciu o pozyskane środki z Gminy Lutomiersk 140.000,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 3.545.384,00 zł.

W badanym okresie dokonano sprzedaży 17 komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 140.408,66 zł oraz 9 nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym na kwotę 3.404.975,34 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 10.342,99 zł,

d) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 306,27 zł,

e) dochody na realizację zadań w oparciu o pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne „Doposażenie jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin w sprzęt ratowniczo – gaśniczy” na kwotę 40.000,00 zł oraz dochody z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Zakup węży hydraulicznych oraz zestawów łączności osobistej dla jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin” na kwotę 14.000,00 zł,

f) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 186.415,00 zł,

g) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 7.886,17 zł.

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

Tabela Nr 11

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	410.840,00	140.000,00	34,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.724.000,00	3.555.726,99	130,53
750	Administracja publiczna	0,00	306,27	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.000,00	54.000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	175.215,00	186.415,00	106,39
801	Oświata i wychowanie	912.237,96	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308.078,52	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	7.886,17	0,00
Razem		4.584.371,48	3.944.334,43	86,03

* - dochody majątkowe

**Realizacja Planu Wydatków
Gminy Konstantynów Łódzki
za 2017 rok**

Na dzień 31.12.2017 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **75.339.602,12 zł** i wykonany na kwotę **69.815.774,39 zł**, tj. **92,66%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **64.663.242,28 zł** i został wykonany w wysokości 62.678.977,34, tj. 96,93%, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **10.676.359,84 zł** i został wykonany w wysokości 7.136.797,05 zł, tj. 66,84%.

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2017)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu ***Rolnictwa i łowiectwa*** w 2017 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 41.734,46 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 41.053,40 zł, tj. 98,36% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 449,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.603,89 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu ***Izb rolniczych*** zostały zabezpieczone środki w wysokości 4.000,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości 3.818,94 zł, tj. 95,47% z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w badanym okresie bieżącego roku.

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 37.234,46 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (36.784,95 zł), oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (449,51 zł). Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 38 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **2.430.778,00 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 2.394.122,12 zł, tj. 98,49% przyjętego do realizacji planu.

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.391.722,12 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.250.000,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.247.140,16 zł, tj. 99,77% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z : usługą przewozową na liniach: tramwajowych nr N9, 9/43A i nr 43/43B, autobusowych nr 74A, G2 i 94, usługą przewozową na trasie Konstantynów – Niesięcin, a także utrzymaniem i konserwacją infrastruktury tramwajowej oraz na dopłatę do biletów ulgowych na trasie Konstantynów – Pabianice.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 53.400,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 48.387,94 zł, tj. 90,61% 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 1.127.378,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 1.098.594,02 zł, tj. 97,44% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

- druków dzienników budowy z przeznaczeniem do wykorzystania przy realizacji zadań inwestycyjnych wymagających pozwolenia na budowę,
- tablic informacyjnych z nazwami ulic, taśmy, zapinek oraz uchwyty do znaków drogowych, gysu drogowego.

Wykonano również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym w szczególności:

- naprawę dróg gminnych m.in. wykonano nakładkę asfaltową na północno-wschodniej części Placu Wolności, naprawy wyrw asfaltem lanym, wyrównano i uzupełniono istniejącą nawierzchnię destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym, profilowaniem z wałowaniem nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych,
- opracowanie materiałów do przetargu na remont dróg,
- dzierżawę kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)”,
- opracowanie docelowej organizacji ruchu w rejonie ulic: Łąkowej, Langiewicza, KS. Janika i Przemysłowej,
- opracowanie projektu organizacji ruchu i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu na Placu Kościuszki,
- odwodnienie w ulicy Działkowej, Przemysłowej, Przygranicznej i Owocowej,
- modernizację przystanku na Placu Wolności, oznakowanie przystanku na ul. Kolejowej, naprawa sterownika na skrzyżowaniu 1 Maja-Reja,

- oznakowanie przystanku na ul. Kolejowej, montaż dwóch słupów oświetleniowych .
- Oprócz wyżej wymienionych dokonano m.in. :
- opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok, opłaty za najem gruntów leśnych, opłaty rocznej za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,
 - ubezpieczenie Placu Kościuszki wraz z zamontowanym wyposażeniem oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 - wypłaty franszyzy redukcyjnej dla 5 osób,
 - zawarto ubezpieczenie na drogi z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2017 rok został określony w wysokości 2.712.523,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.397.439,89 zł, tj. 88,38% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.052,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.383.387,89 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.389.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.120.240,19 zł, tj. 88,75% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup pieca do ogrzewania i przygotowywania posiłków w lokalu komunalnym przy ul. Łaskiej 26 i 1 Maja 31,
- zakup detektorów tlenku węgla do budynków komunalnych,
- zakup materiałów przeznaczonych do wykonania drobnych napraw w lokalu komunalnym przy ul. Jan Pawła II 20,
- 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,
- wykonanie następujących remontów:
 - ul. Lutomierska 3 – wymiana okna,
 - ul. Plac Wolności 10 – ocieplenie ściany wełną mineralną,
 - ul. 1 Maja 26 – wymiana instalacji elektrycznej,
 - ul. Jana Pawła II 39 – wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego,
 - ul. Jana Pawła II 52 – dobudowa kanału wentylacyjnego,
 - ul. Łabentowicza 1 – dobudowa kanału wentylacyjnego,

- ul. Łabentowicza 3 - dobudowa kanału wentylacyjnego,
 - ul. Jana Pawła II 39 – generalny remont (wymiana podłogi, wymiana tynków wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej),
 - ul. Jana Pawła II 19 – wykonanie ogrodzenia oddzielającego posesję nr 19 od nr 17,
 - ul. Daszyńskiego 10 - dobudowa kanału wentylacyjnego,
 - ul. 1 Maja 31 – wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, wymiana podłogi,
 - ul. Daszyńskiego 10 - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
 - ul. Jana Pawła II 48 - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
 - ul. Moniuszki 7 – wymiana stolarki okiennej,
 - ul. Jana Pawła II 56 – remont podłogi,
 - ul. Łódzka 16 – wymiana instalacji elektrycznej,
 - ul. Lutomska 48 – naprawa dachu,
 - ul. Łódzka 30 – dobudowa kanału dymowego,
 - ul. Łabentowicza 8 – naprawa kanału wentylacyjnego,
 - ul. Kilińskiego 4 – naprawa dachu,
 - ul. Moniuszki 54 – uszczelnienie kanału dymowego,
 - ul. Łabentowicza 1, Łabentowicza 3, Daszyńskiego 16 (prawy front) – uszczelnienie kanałów dymowych
 - ul. Kopernika 5 – wymiana instalacji elektrycznej,
 - ul. Kościelna 5 – krycie dachu papa termozgrzewalną,
 - ul. Moniuszki 54 – wymiana szamba,
 - ul. Dolna 13 - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
 - ul. Kopernika 5 – uszczelnienie kanału dymowego oraz dobudowa kanału wentylacyjnego,
 - ul. Słowackiego 15 – montaż kratki wentylacyjnej,
 - ul. Jana Pawła II 52 – wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
 - ul. 8-Marca 6 - naprawa spękanej ściany budynku,
 - ul. Jana Pawła II 56 – wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.
 - 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.
- W 2017 roku dokonano:
- 8 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o eksmisję,
 - 26 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o zapłatę zaległości czynszowych,
 - 9 zaliczek dla Komornika na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zapłatę i eksmisję,
 - 27 opłat administracyjnych,
 - 1 zaliczka dla Kuratora na wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie o zapłatę należności czynszowych,
 - 1 opłatę z tytułu udostępnienia danych z rejestru pesel dot. opłat za zaległości czynszowe.
 - uregulowanie należności za:
 - ul. Cmentarna 1- wykonanie projektu ankrowania wzmocnienia ścian budynku,
 - ul. Jana Pawła II 19 - rozliczenie ciepła,

- ul. Jana Pawła II 39 – wykonanie projektu rozbudowy przyłącza kanalizacyjnego,
- ul. 1 Maja 26 – wydanie opinii kominiarskiej,
- ul. Moniuszki 54 – zgłoszenie wymiany szamba do Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
- ul. Moniuszki 43 – wydanie warunków technicznych podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- ul. Jana Pawła II 39 – wykonanie usługi ogrodniczej na posesji Jana Pawła II 41,
- rozliczenie ciepła i ustalenie przedpłat ISTA.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 323.523,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 277.199,70 zł, tj. 85,68% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania związane z :

- **Utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 69.223,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 57.646,17 zł, tj. 83,27% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną dla budynku przy ul. Jana Pawła II 9 i ul. Mickiewicza 2, umowę zlecenia za utrzymanie porządku wokół nieruchomości oraz na fundusz remontowy i termomodernizacyjny dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych.

- **Wypisy, operaty szacunkowe nieruchomości, różne opłaty.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 231.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 197.146,53 zł, tj. 85,34% zatwierdzonego planu.

- **Podatek od nieruchomości i podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 23.300,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 22.407,00 zł, tj. 96,16% zatwierdzonego planu.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 168.600,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 102.361,94 zł, tj. 60,71% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.361,94 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 168.600,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 102.361,94 zł, tj. 60,71% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 14.000,00 zł,
- wykonanie obwieszczeń (10 sztuk) i map o przystąpieniu do zmiany planów

i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, wykonanie operatów szacunkowych do renty planistycznej oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (74 decyzje i analizy) - 28.825,84 zł,

- wykonanie dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego (zmiana dotyczyła 3 obszarów miasta) -20.910,00 zł,

- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lutomierskiej, Zgierskiej, Aleja Kombatantów, Plac Wolności (stanica), Łabentowicza oraz Słowackiego – 29.446,00 zł,

- wyłożenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Srebrzyńskiej i Lutomierskiej oraz Spółdzielczej strona zachodnia – 6.690,00 zł,

- aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej – 2.500,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu Informatyki zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 290.704,85 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 271.029,71 zł, tj. 93,23% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 2.532,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268.497,71 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 5.129.683,70 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 4.809.979,12 zł, tj. 93,76% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 3.862.422,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.531,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 801.024,46 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 204.209,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 204.008,50 zł, tj. 99,90% przyznanego planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również środki na:

- **Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 200,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego, które w badanym okresie zostały wydatkowane w 100%.

➤ **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 166.900,00 zł, które wykonano w wysokości 152.067,34 zł, tj. 91,11% planu, w tym m.in. na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych oraz diety miesięczne,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura.

➤ **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 4.626.249,70 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 4.327.300,63 zł, tj. 93,53% założonego planu.

➤ **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2017 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 131.425,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 125.502,65 zł, tj. 95,49% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, zakup ścianki reklamowej, usługi cateringowe podczas spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, promocja miasta prowadzona przez UKS LIDER, KKS Włóknierz, KAS podczas zawodów sportowych, usługa promocyjna Stowarzyszenie Cantores, organizacja XI Biegu Wdzięczności, koncert Kolory Polski, opłata certyfikacyjna Samorządowy Lider Edukacji, realizacja i emisja reportażu z obchodów Dni Konstantynowa Łódzkiego, usługi reklamowe (audycje, spoty w radiu Zet).

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie zabezpieczono środki jako wkład własny z przeznaczeniem na realizację projektu „Mamo Tato, czy jesteście gotowi na to – Konstantynowska Szkoła Rodzenia”, w wysokości 900,00 zł, z czego wydatkowano 100% środków.

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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 11.265,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 10.172,50 zł, tj. 90,30% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 3.694,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.478,40 zł.

Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań bieżących z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w wysokości 873.867,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 770.984,92 zł, tj. 88,22% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 485.619,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 258.902,73 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.462,30 zł,

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicza straż pożarna.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 207.691,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstantynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 206.208,08 zł, tj. 99,28% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 16.024,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.461,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.721,98 zł,

w tym m.in. na: zakup paliwa, zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka oraz wyposażenia pojazdów pożarniczych, zakup opału, opłaty za prąd, gaz, wodę i ścieki, zakup torby medycznej, zakup echo sonaru, torby medycznej, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu p.poż, modernizacja oświetlenia i instalacja DSP 52, opłaty telekomunikacyjne, opłaty ubezpieczeniowe, opłaty za badania lekarskie członków OSP, ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych, naprawa pojazdów i sprzętu p.poż oraz wydatki na pokrycie udziału strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.800,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków w 100% przyznanego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu służącego ochronie ludności (plandeka i nagrzewnica olejowa). Ponadto zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł, z których wydatkowano 9.932,50 zł tj. 99,33%. Ze środków tych został zakupiony sprzęt w celu powiększenia bazy materiałów będących na wyposażeniu magazynu OC.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 510.196,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 502.547,95 zł, tj. 98,50% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 461.595,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.040,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.911,86 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.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Na realizację tego zadania została rozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.892,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków wichury z dnia 10.08.2017 roku mającej znamiona klęski żywiołowej. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 36.591,39 zł, tj. 99,19% planu.

➤ **Pozostała działalność.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 13.905,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków bieżących na kwotę 13.905,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakupy w ramach zadania „Sprzęt do nauki pierwszej pomocy dla konstantynowskich harcerzy” oraz na szkolenie medyczne w ramach zadania „Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora”.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2017 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 831.912,80 zł, tj. 83,19% założonego do realizacji planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2017 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 21.039.979,77 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 20.675.129,31 zł, tj. 98,26% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 13.391.876,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.576,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.652.411,74 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 485.773,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.087.490,40 zł.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 3 przedszkoli oraz na wydatki w ramach projektów z udziałem środków europejskich pn. „Nasze małe przedszkolaki” oraz „Piątka kreuje przyszłość” realizowanych przez Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 5. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, a przeznaczone na:

- Pokrycie kosztów dotacji dla miasta Pabianice z zakresu nauczania religii dla 3 dzieci – punkt katechetyczny – wykonanie 17.480,00 zł, tj. 100,00 %,
- Dotacje dla 5 niepublicznych przedszkoli w Konstantynowie Łódzkim – wykonanie 2.279.174,94 zł, tj. 99,81% planu,
- Pokrycie kosztów dotacji na 21 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi – wykonanie 104.124,02 zł, tj. 84,97%,
- Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla 14 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstantynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź i gminę Lutomiersk – wykonanie 89.915,53 zł, tj. 77,90%,
- Dotację celową na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego języka polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – wykonanie 6.360,00 zł, tj. 86,41% planu,
- Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 18.232,50 zł, tj. 91,16% planu, w tym zwroty kosztów przejazdów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły,
- Dotacje dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 4 niepublicznych przedszkoli – wykonanie 245.272,78 zł, tj. 93,74%,
- Realizacja zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 182.568,00 zł, które wydatkowano w kwocie 182.566,27 zł, tj. 99,99%.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2017 roku środki w łącznej wysokości 442.177,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 404.238,03 zł, tj. 91,41% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 273.845,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.019,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.372,40 zł.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

- Realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programu przeciwdziałania narkomanii. Powyższe zadanie było realizowane przez KCPR w Konstantynowie Łódzkim. Na zadanie zaplanowano kwotę 410.671,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 380.359,63 zł, tj. 92,61% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na profilaktyczne programy dla uczniów w szkołach, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup ulotek,

plakatów, materiałów edukacyjnych. Udzielanie konsultacji, porad psychologicznych, prawnych, terapeutycznych dla rodzin i osób z problemem narkotykowym i alkoholowym oraz organizowanie indywidualnych konsultacji dla osób doznających przemocy, oraz dla osób stosujących przemoc. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie KCPR oraz podnoszenie kompetencji kadr uczestniczących w profilaktyce alkoholowej.

- Realizacja zadania „Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora” w ramach budżetu obywatelskiego kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 8.000,00 zł została wydatkowana w badanym okresie w wysokości 372,40 zł, tj. 4,66% planu.
- Realizacja programu realizowanego przez SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim „Promocja zdrowia” w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańców i wykonane w 100,00% przyznanego planu.
- Realizacja zadań zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 506,00 zł, które wydatkowano w 100%. Środki te wydatkowano na zakup materiałów biurowych i opłaty za usługi pocztowe w celu sporządzenia decyzji. W 2017 roku wydano 27 decyzji w sprawie 18 świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 4.773.754,00 zł, z których wydatkowano kwotę 4.641.195,56 zł, tj. 97,22% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.608.550,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.353.383,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.679.260,98 zł.

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

W ramach tego planu realizowano następujące zadania :

- ***Doplata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Ośrodki wsparcia.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 469.564,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 446.414,56 zł, tj. 95,07% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka dziennego pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano zakupu

wyposażenia do noclegowni i świetlicy dziennego pobytu oraz żywności. Dokonano opłat za media oraz przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 8 osób zatrudnionych w MOPS. W badanym okresie objęto pomocą 76 podopiecznych.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*** Na realizację zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 5.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 3.660,97 zł, tj. 73,22 % z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, działającego w ramach zadań realizowanych przez MOPS.

➤ ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 89.585,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 88.992,79 zł, tj. 99,33%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego jak i zadania zlecone gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 918 składki dla 91 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 44.607,79 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacono 401 składek dla 37 osób z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze, specjalne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 44.385,00 zł.

➤ ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 251.608,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 251.444,36 zł, tj. 99,93% planu. W badanym okresie środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych i na zasiłki związane z pochówkiem.

➤ ***Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 511.920,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 486.277,80 zł, tj. 94,99% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wypłacono 2.654 dodatków mieszkaniowych na kwotę 484.657,16 zł, oraz dokonano wypłat 94 dodatków energetycznych dla 15 rodzin na kwotę 1.620,64 zł.

➤ ***Zasiłki stałe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 550.336,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 541.834,72 zł, tj. 98,46% planu. W ramach tych środków wypłacono 1032 świadczeń z czego dla osób samotnych 921, z czego dla osób w rodzinach 111. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➤ ***Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.*** Na sfinansowanie wydatków bieżących niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.486.777,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.476.256,88 zł, tj. 99,29% planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno z budżetu gminy jak i z funduszu Wojewody Łódzkiego.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.301.574,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168.562,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.120,00 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.** Na ten cel zaplanowano kwotę 968.500,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 940.598,95 zł, tj. 97,12% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 84 osobom i zrealizowano 23.107 godzin, opłacono również świadczenia za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 27 osób.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania.** Na ten cel zaplanowano kwotę 417.964,00 zł, z której wydatkowano kwotę 384.214,53 zł, tj. 91,93%. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania :

- **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę 417.964,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 384.214,53 zł, tj. 91,93% planu. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 89.214,53 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 295.000,00 zł. Z powyższego programu w drodze decyzji przyznano świadczenia, w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 247 rodzinom oraz 117 rodzinom przyznano zasiłki celowe na opłacenie posiłku dzieciom w szkole.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 22.500,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 21.500,00 zł, tj. 95,56% planu. Powyższe zadanie realizowane było ze środków zleconych od Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 10.08.2017 roku.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w wysokości 611.772,11 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków bieżących na kwotę 584.756,44 zł, tj. 95,58% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 400.535,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.440,69 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 17.469,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.310,86 zł,

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- **Świetlice szkolne.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 398.924,00 zł, z czego wydatkowano 394.415,51 zł, tj. 98,87% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w 3 szkołach podstawowych, które wydatkowano m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 373.831,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.340,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242,86 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla 6 dzieci z wczesnym wspomaganiem rozwoju uczęszczającym do niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkim zaplanowano kwotę 20.678,11 zł, z czego wydatkowano 17.469,15 zł, tj. 84,48%.
- **Dofinansowanie wypoczynku letniego.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych oraz realizowano zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi „Pro-Ekologiczny Konstancynów Łódzki”. Na ten cel ogółem zaplanowano w budżecie środki w wysokości 101.870,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 98.061,53 zł, tj. 96,26% przyznanego planu.
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjum.

W tym celu, w budżecie gminy zabezpieczono środki na łączną kwotę 78.300,00 zł. Powyższy plan został wydatkowany w wysokości 62.810,25 zł, tj. 80,22% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 43 uczniów z 37 rodzin.
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 12.000,00 zł, z czego wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe dla 6 osób.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 14.772.177,94 zł, z których wydatkowano kwotę 14.747.404,15 zł, tj. 99,83% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 698.135,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267.137,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.782.131,08 zł.

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

➤ **Świadczenia wychowawcze.** Na realizację zadania w ramach zadań zleconych przyznano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 9.804.630,00 zł, które wydatkowano w wysokości 9.803.752,14 zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) wraz z kosztami obsługi. Dokonano wypłaty 19.400 świadczeń wychowawczych dla 2.117 osób w 1.363 rodzinach.

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki w wysokości 11.400,00 zł, które wydatkowano w kwocie 9.300,00 zł, tj. 81,58% planu z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zaplanowana kwota wydatków własnych w wysokości 25.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 22.578,10 zł, tj. 88,54% planu. Kwota ta dotyczy zwrotu do Wojewody Łódzkiego dotacji wypłaconych w formie świadczeń w latach ubiegłych i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom. Dotyczy to osób, na które nałożono obowiązek zwrotu wcześniej pobranych świadczeń.

W ramach tego zadania zostały przyznane również środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 4.408.809,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 4.407.189,36 zł, tj. 99,96% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.860,64 zł, w ramach tej grupy wydatków opłacane są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne za 41 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.100,04 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.123.228,68 zł, w ramach tej grupy wydatków zleconych wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z różnych tytułów, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

➤ **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych przyznano środki z budżetu gminy i z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 63.040,94 zł, które wydatkowano w wysokości 46.374,85 zł, tj. 73,56% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2017.

➤ **Karta Dużej Rodziny.** W ramach tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 268,00 zł. Z powyższego planu środki wydatkowano w 100,00% planu.

➤ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 339.395,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 339.096,51 zł, tj. 99,91% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 282.301,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.786,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.008,00 zł.

➤ **Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 40.944,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 40.654,25 zł, tj. 99,29% planu. Kwota 40.654,25 zł stanowi 10-50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa dziesięcioro dzieci.

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

Na to zadanie zaplanowano kwotę 78.191,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 78.190,94 zł, tj. 99,99% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 6 dzieci i wydatkowana kwota stanowi 10-50% kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale, zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 5.728.761,45 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 5.393.305,29 zł, tj. 94,14% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 242.431,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.150.873,63 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Na to zadanie w budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 80.500,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 66.379,80 zł, tj. 82,45% planu. Kwota ta została wydatkowana na odmulenie i oczyszczenie rowu przy ul. Srebrzyńskiej, ul. Rszewskiej, odwodnienie w ulicy Przygranicznej, wykonanie drenażu w ul. Konopnickiej i odtworzenie rowu przy ul. Nadrzecznej.

➤ **Gospodarka odpadami.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 2.659.700,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 2.654.365,51 zł, tj. 99,79% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację obowiązku wywozu nieczystości z posesji w tym na: opłatę dla firmy „Remondis” Sp. zo.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG), opłaty za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego – kwota 2.425.933,85 zł,

- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tego zadania oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za opracowanie comiesięcznej oceny procesu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (system gps) oraz wykonano kontrolę usług świadczonych przez firmę REMONDIS Sp.zo.o. – kwota 228.431,666 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.111.461,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 969.191,70 zł, tj. 87,20% zatwierdzonego planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich – kwota 14.000,00 zł,

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, oraz dokonano zakupu środków czystości i artykułów niezbędnych do funkcjonowania szaletu miejskiego – kwota 62.468,93 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – ogółem kwota 892.722,77 zł, w tym m.in. na:

- wykonywanie czynności porządkowych na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 417.776,16 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – wydatki na akcje zima, odśnieżanie ulic miejskich oraz zimowe utrzymanie chodników – kwota 381.549,94 zł,

- utrzymanie szaletu miejskiego, wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe i stałe punkty w mieście oraz zakup różnych usług – kwota 93.396,67 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 377.713,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 256.728,04 zł, tj. 67,96% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na pielęgnację zieleni m.in. w parku przy Placu Kościuszki i Placu Wolności oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę przycinania koron drzew w pasach drogowych oraz koszenie trawników i rowów na terenie miasta.

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3.690,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/327/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017, a dotyczy zadania bieżącego „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej”.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 310.100,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 303.503,89 zł, tj. 97,87% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie. Na stanie Hotelu przebywało 70 zwierząt odebranych z terenu gminy - kwota 238.689,89 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt. Dofinansowano 294 zabiegi na kwotę 56.960,00 zł,

- czipowanie psów i usługi różne. W roku 2017 zaczipowano 357 zwierząt na kwotę 7.854,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2017 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 997.120,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 966.853,98 zł, tj. 96,96% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 657.414,28 zł, została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 309.439,70 zł wydatkowano na konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Na to zadanie w budżecie 2017 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 51.562,45 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 44.572,45 zł, tj. 86,44% przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- sadzenie drzew i krzewów, usługa ta dotyczy obowiązkowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta nakazanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz uzupełnienia istniejących nasadzeń drzewostanu w mieście dla utrzymania zasad równowagi przyrodniczej i estetyki na terenach publicznych. Na terenie miasta posadzono 120 drzew różnego gatunku – kwota 11.600,00 zł,

- opinie w zakresie gospodarowania zielenią - kwota 8.010,00 zł,

- opinie do spraw związanych z rozpoczęciem procedury dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – kwota 24.962,45 zł.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Na realizację tego zadania zostały przesunięte środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.725,00 zł i przeznaczone na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków wichury z dnia 10.08.2017 roku mającej znamiona klęski żywiołowej. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 62.402,83 zł, tj. 99,49% planu.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 74.190,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 65.617,09 zł, tj. 88,44%.

Środki przeznaczono na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2017 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.518.860,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 1.517.512,31 zł, tj. 99,91% zatwierdzonego planu.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.322,31 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.505.190,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł.

W ramach tego działu następujące jednostki realizowały zadania:

➤ **Miejski Ośrodek Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 923.590,00 zł, którą przekazano w kwocie 923.590,00, tj. 100,00%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

➤ **Miejska Biblioteka Publiczna.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 581.600,00 zł, którą przekazano w kwocie 581.600,00, tj. 100,00%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

➤ **Pozostała działalność.** W 2017 roku na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 13.670,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości 12.322,31 zł, tj. 90,14% założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- stypendia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Stypendia wypłacono 13 osobom na kwotę 6.000,00 zł,
- organizację świąt państwowych wydatkowano kwotę 3.703,00 zł,
- wykonanie usług polegających na dekorowaniu, naprawie, konserwacji pomników i miejsc pamięci nie będącymi obiektami wojennymi na kwotę 2.619,31 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.104.319,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 3.086.379,85 zł, tj. 99,42% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.523.783,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.250.882,89 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 295.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.713,10 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ **Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.** Na realizację przez jednostkę zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 2.798.219,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 2.780.279,85 zł, tj. 99,35% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.523.783,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.613,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.250.882,89 zł, w tym na: zakup środków chemicznych, czystości, materiałów biurowych, oleju napędowego, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen, do ośrodka nad stawem oraz zakup wyposażenia na boisko Orlik na kwotę 239.800,16 zł. Dokonano opłat: za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 509.941,60 zł, za zakup usług telekomunikacyjnych, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego oraz zakup usług medycznych z zakresu medycyny pracy na kwotę 7.678,67 zł. Ponadto wykonano remont pomieszczeń hali sportowej (Budżet Obywatelski) na kwotę 34.999,56 zł, zakupiono i uzupełniono granulat na boiskach sportowych Orlik przy ul. Zgierskiej i Placu Wolności oraz dokonano remontu łazienek w pomieszczeniach hali sportowej na kwotę 122.223,54 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i na szkolenia pracowników na kwotę 3.382,00 zł, opłacono ubezpieczenia OC budynków i rzeczy ruchomych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 15.108,07 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na kwotę 152.920,21 zł oraz opłacono szkolenia pracowników na kwotę 700 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 33.198,00 zł, dokonano opłaty za wywóz śmieci 12.548,00 zł oraz dokonano rozrachunków z tytułu podatku VAT na kwotę 118.383,08 zł.

➤ **Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 295.000,00 zł i wydatkowane je w kwocie 295.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez :

- KKS „Włókniarz” – piłka nożna mężczyzn – 94.000,00zł,
- KKS „Włókniarz” – piłka ręczna mężczyzn – 70.000,00 zł,
- KKS „Włókniarz” – podnoszenie ciężarów mężczyzn – 21.000,00 zł,
- UKS „Piątka” – pływanie – 65.000,00 zł,
- UKS „Lider” – piłka siatkowa kobiet – 40.000,00 zł,
- Konstantynowska Akademia Sportu – piłka nożna mężczyzn – 5.000,00 zł

➤ **Przyznanie nagród sportowych dla zawodników i trenerów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 11.100,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku w 100%. Nagrody wypłacono 7 osobom.

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

Tabela Nr 12

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.234,46	41.053,40	99,56%
600	Transport i łączność	2.430.778,00	2.394.122,12	98,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.712.523,00	2.397.439,89	88,38%
710	Działalność usługowa	168.600,00	102.361,94	60,71%
720	Informatyka	290.704,85	271.029,71	93,23%
750	Administracja publiczna	5.129.683,70	4.809.979,12	93,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.265,00	10.172,50	90,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873.867,00	770.984,92	88,22%
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	831.912,80	83,19%
758	Rozliczenia różne	12.785,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21.039.979,77	20.675.129,31	98,26%
851	Ochrona zdrowia	442.177,00	404.238,03	91,41%
852	Pomoc społeczna	4.773.754,00	4.641.195,56	97,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	611.772,11	584.756,44	95,58%
855	Rodzina	14.772.177,94	14.747.404,15	99,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.728.761,45	5.393.305,29	94,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.518.860,00	1.517.512,31	99,91%
926	Kultura fizyczna i sport	3.104.319,00	3.086.379,85	99,42%
Razem		64.663.242,28	62.678.977,34	96,93%

* - wydatki bieżące

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.676.359,84 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 7.136.797,05 zł, tj. 66,85% planu. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się w sposób następujący:

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 2.175.696,00 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.994.388,80 zł, tj. 91,65% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ *Drogi publiczne gminne.*

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 2.175.696,00 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 1.994.388,80 zł, tj. 91,67% na następujące zadania:

▪ *„Budowa nawierzchni ul. Srebrzyńskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Południowej”.*

Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 120.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 119.669,90 zł, tj. 99,72%. W ramach zadania wybudowano na powyższej ulicy nawierzchnię.

▪ *„Przebudowa nawierzchni ulicy Srebrzyńskiej wraz z chodnikiem i wjazdami (odcinek od ul. Łaskiej do ul. M.Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej)”.* Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 421.551,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w 100%. W ramach zadania został opracowany projekt przebudowy ul. Srebrzyńskiej wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz przebudowano nawierzchnię na wyżej wymienionej ulicy.

▪ *„Budowa parkingu ul. Łódzka 10”.* Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 90.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 89.268,98 zł, tj. 99,19%. W ramach zadania został opracowany projekt przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz wybudowano parking przy ul. Łódzkiej 10.

▪ *„Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego w Konstancynie Łódzkim”.* Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 180.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 22.180,00 zł, tj. 12,32%. W ramach zadania został opracowany projekt funkcjonalno – użytkowy oraz projekt budowlany.

▪ *„Budowa zatoki parkingowej przy al. Kombatantów”.* Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 70.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 69.788,64 zł, tj. 99,70%. W ramach zadania został opracowany projekt budowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz wybudowano zatokę parkingową przy alei Kombatantów.

▪ *„Opracowanie dokumentacji budowy układu drogowego w rejonie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Legionów 6, 10 i 10a”.* Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z Uchwałą XLII/327/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017.

▪ *„Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo – rowerowego od ul. Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ul. Łaskiej”.* Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 26.250,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z Uchwałą XLII/327/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017.

▪ **„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku od pl. Kościuszki do ul. Piłsudskiego”.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 35.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 34.440,00 zł, tj. 98,40%. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa - kosztorysowa przebudowy wyżej wymienionej ulicy.

▪ **„Przebudowa chodnika po wschodniej stronie ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza”.** Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 164.281,00 zł, które wydatkowano w wysokości 164.280,98 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tego zadania został opracowany projekt przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz przebudowano ulicę Narutowicza na wyżej wymienionym odcinku.

▪ **„Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Łabentowicza”.** Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 213.962,00 zł, które wydatkowano w wysokości 213.961,12 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tego zadania został opracowany projekt przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz przebudowano chodnik po zachodniej stronie ul. Łabentowicza.

▪ **„Przebudowa nawierzchni ulicy Behcice”.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 729.652,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 708.188,18 zł, tj. 97,06%. Przebudowa drogi ulicy Behcice finansowana była z następujących źródeł :

- wkład własny Gminy Konstantynów Łódzki w wysokości 246.160,00 zł,
- pomoc finansowa Gminy Lutomiersk w wysokości 140.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 270.840,00 zł,
- darowizna pieniężna w wysokości 50.000,00 zł.

▪ **„Przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika”.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 110.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 109.810,00 zł, tj. 99,83%. W ramach zadania został opracowany projekt przebudowy wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz wykonano przebudowę wyżej wymienionej ulicy.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadania majątkowego z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 3.619.945,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 657.257,00 zł, tj. 18,16% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

▪ **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym”.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 3.156.885,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 195.067,00 zł, tj. 6,18% przyznanego planu.

▪ **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim”.** W ramach tego zadania

wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 136.00,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 135.130,00, tj. 99,36% przyznanego planu.

▪ „**Zakup działki przy ul. Przemysłowej**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 300.000,00 zł, która została wydatkowana w 100%.

▪ „**Utwardzenie terenu gminnego przy ul. Sadowej 10**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 27.060,00 zł, która została wydatkowana w 100%.

W dziale 720 – Informatyka

W ramach tego działu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 44.271,15 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 37.919,99 zł, tj. 85,65% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ **Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:**

▪ „**Zakup oprogramowania komputerowego**”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 26.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 24.587,70 zł, tj. 94,57%. W ramach zadania rozbudowano system księgowy KSAT o moduł indywidualnych rachunków bankowych.

▪ „**Zakup sprzętu informatycznego**”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18.271,15 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 13.332,29 zł, tj. 72,97%. W ramach zadania dokonano zakupu drukarki kolorowej, zestawu komputerowego CEPIK, macierzy dyskowych oraz zestawu komputerowego do GCI.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 36.863,00 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 36.862,50 zł, tj. 100,00% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ **Urzędy gmin. W ramach wykonano następujące zadania:**

▪ „**Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu**”. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 6.863,00 zł, które wydatkowano w wysokości 6.862,50 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na zwrot środków unijnych, zgodnie z informacją pokontrolną projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu” w zakresie wydatków na zakup licencji CAL.

▪ „**Zakup i zabudowa windy elektrohydraulicznej do pojazdu Opel Vivaro-B**”. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z Uchwałą XLII/327/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z zakresu ***Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową*** zostały zaplanowane środki w wysokości 238.686,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 238.679,42 zł, tj. 100,00% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ ***Ochotnicze straże pożarne. W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:***

▪ ***„Doposażenie jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin w sprzęt ratowniczo-gaśniczy”***. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 150.384,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 150.383,30 zł, tj. 99,99%. Zadanie to realizowane było: w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 110.383,30 zł oraz z pozyskanych środków z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 40.000,00 zł.

▪ ***„Zakup węży hydraulicznych oraz zestawów łączności osobistej dla Jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin”***. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 19.802,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 19.796,12 zł, tj. 99,97%.

▪ ***„Modernizacja budynku OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim”***. W ramach zadania przekazano dotację celową w wysokości 13.500,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wykonano ją w 100%.

▪ ***„Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim”***. W ramach zadania przekazano dotację celową w wysokości 35.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wykonano ją w 100%.

▪ ***„Termomodernizacja budynku OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim”***. W ramach zadania przekazano dotację celową w wysokości 9.500,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wykonano ją w 100%.

▪ ***„Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim”***. W ramach zadania przekazano dotację celową w wysokości 10.500,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych i wykonano ją w 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z zakresu ***Oświaty i wychowania*** zostały zaplanowane środki w wysokości 3.145.996,43 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 2.871.372,80 zł, tj. 91,27% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ ***Szkoły podstawowe***

▪ ***„Zakup kotła centralnego ogrzewania”***. Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 12.800,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Zakup dokonany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

➤ ***Przedszkola***

▪ ***„Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 3”***. Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 76.000,00 zł, z której dokonano wydatków na kwotę 75.993,08 zł, tj. 99,99%

założonego do realizacji planu.

➤ **Pozostała działalność**

▪ **„Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4”.** Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 2.181.237,96 zł, z której dokonano wydatków na kwotę 1.951.626,48 zł, tj. 89,47% założonego do realizacji planu. W ramach zadania przeprowadzano roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku na potrzeby funkcjonowania 4 oddziałowego przedszkola. Zakupiono wyposażenie, plac zabaw, sprzęt multimedialny oraz zabawki. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

▪ **„Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej WPF”.** Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 850.000,00 zł, z której dokonano wydatków na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku na kwotę 804.994,77 zł, tj. 94,70% założonego do realizacji planu. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

▪ **„Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkiej”.** Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 25.000,00 zł, z której dokonano wydatków w 100% założonego do realizacji planu.

▪ **„Nasze małe przedszkolaki”.** Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 958,47 zł, z której dokonano wydatków w 100% założonego do realizacji planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,00% założonego do realizacji planu. Środki te przekazano w formie dotacji dla SPZOZ w Konstancynie Łódzkiej na realizację zadania **„Budowa windy zewnętrznej przy budynku A oraz przebudowa schodów zewnętrznych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku B na ul. Sadowej 10”.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 6.245,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 6.245,00 zł, tj. 100,00% założonego do realizacji planu. Środki te wydatkowane zostały przez MOPS na realizację zadania **„Zakup serwera dla MOPS”.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 1.113.457,26 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.002.784,42 zł, tj. 90,06% założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty realizowano

następujące zadania:

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

▪ **„Budowa infrastruktury technicznej terenów przy ul. Ignacew”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 75.215,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 54.305,00 zł, tj. 72,20%. W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej w ul. Ignacew oraz opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Ignacew.

▪ **„Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 22.676,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 18.511,85 zł, tj. 81,63%. W ramach zadania dokonano opracowania mapy zasadniczej do celów lokalizacyjnych, projektu budowlanego wraz ze specyfikacją oraz kosztorysami oraz wykonano część robót ziemnych przy budowie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5.

➤ **Gospodarka odpadami**

▪ **„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, tj. 3,00%. W ramach zadania wykonano dokumentację zamiennego rozwiązania dla celów PPOŻ dla punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Konstancynie Łódzkim.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

▪ **„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 76.167,60 zł, tj. 95,21%. W ramach zadania opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego oraz opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia oraz wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego ul. Bema.

▪ **„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kosynierów i ul. Ulanów”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 15.990,00 zł, tj. 79,95%. W ramach zadania opracowano wyżej wymienioną dokumentację.

▪ **„Zakup iluminacji świetlnych”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 34.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 32.277,00 zł, tj. 94,93%. W ramach zadania zakupiono 24 sztuk motywów świetlnych latarniowych oraz zainstalowano bombkę 3D.

➤ **Pozostała działalność**

▪ **„Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 34.250,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 34.071,00 zł, tj. 99,48%. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy inwestycji, kosztorys inwestorski, studium wykonalności niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzono badania gruntu.

▪ **„Rewaloryzacja parku Miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 776.316,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 769.961,97 zł, tj. 99,18%. W ramach zadania dokonano rewaloryzacji parku miejskiego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 62.000,00 zł, z których dokonano wydatków w 100%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej na następujące zadania:

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

▪ **„Zakup sceny dla MOK”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 35.000,00 zł, tj. 100,00%.

▪ **„Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla MOK”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, które wydatkowano w 100%.

➤ **Biblioteki**

▪ **„Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł, które wydatkowano w 100%. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 182.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 179.287,12 zł, tj. 98,51% założonego do realizacji planu. Środki te wydatkowano na następujące zadania realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim:

▪ **„Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 64.961,54 zł, tj. 99,94%.

▪ **„Rozbudowa instalacji energetycznej przy Placu Wolności 60”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19.860,61 zł, tj. 90,28%.

▪ **„Zakup i montaż trybuny składanej teleskopowo do hali sportowej KKS Włókniarz”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 59.739,52 zł, tj. 99,57%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

▪ **„Zakup używanego samochodu dostawczego dla CSiR w Konstantynowie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 34.725,00 zł, tj. 99,22%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 13.**

Tabela Nr 13

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2.176.196,00	1.994.388,80	91,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.691.945,00	657.257,00	18,16
720	Informatyka	44.271,15	37.919,99	85,65
750	Administracja publiczna	36.863,00	36.862,50	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238.686,00	238.679,42	99,99
758	Różne rozliczenia	700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.145.996,43	2.871.372,80	91,27
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	50.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6.245,00	6.245,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.113.457,26	1.002.784,42	90,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000,00	62.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	182.000,00	179.287,12	98,51
Razem		10.676.359,84	7.136.797,05	66,85

* - wydatki majątkowe

**Zestawienia tabelaryczne
wykonania budżetu
Gminy Konstantynów Łódzki
za 2017 rok**

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki -
dochody własne (bieżące i majątkowe)**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	460 840,00	50 000,00	410 840,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	41,23
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	460 840,00	50 000,00	410 840,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	41,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,000	0,00	0,000	270 840,00	0,00	270 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 299 250,00	1 889 250,00	2 410 000,00	7 557 195,00	4 833 195,00	2 724 000,00	5 330 907,95	1 775 180,96	3 555 726,99	70,54
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 478 399,88	1 478 399,88	0,00	92,98
		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	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 448 155,64	1 448 155,64	0,00	92,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 521,96	9 521,96	0,00	95,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 722,28	20 722,28	0,00	103,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 729 250,00	319 250,00	2 410 000,00	5 967 195,00	3 243 195,00	2 724 000,00	3 852 508,07	296 781,08	3 555 726,99	64,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	99 210,68	99 210,68	0,00	90,19

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 250,00	109 250,00	0,00	3 027 195,00	3 027 195,00	0,00	103 448,81	103 448,81	0,00	3,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	82 736,85	82 736,85	0,00	82,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 342,99	0,00	10 342,99	103,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00	3 545 384,00	0,00	3 545 384,00	130,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	11 318,50	11 318,50	0,00	188,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	155 100,00	155 100,00	0,00	265 775,00	265 775,00	0,00	510 713,33	510 407,06	306,27	192,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	27,90	27,90	0,00	27,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	27,90	27,90	0,00	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	0,00	157 675,00	157 675,00	0,00	289 463,91	289 157,64	306,27	183,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,08	689,08	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	26 284,57	26 284,57	0,00	525,69
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	784,32	784,32	0,00	15,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,27	0,00	306,27	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	195 320,25	195 320,25	0,00	177,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	38 168,42	38 168,42	0,00	381,68
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	221 221,52	221 221,52	0,00	204,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	141 221,52	141 221,52	0,00	130,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	69 000,00	15 000,00	54 000,00	70 351,20	16 351,20	54 000,00	101,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	16 351,20	16 351,20	0,00	109,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 771,20	15 771,20	0,00	105,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 331 580,00	30 331 580,00	0,00	30 763 242,00	30 763 242,00	0,00	31 603 243,49	31 603 243,49	0,00	102,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	84 171,18	84 171,18	0,00	140,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	84 102,10	84 102,10	0,00	140,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69,08	69,08	0,00	69,08

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozdz.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 664 061,00	7 664 061,00	0,00	7 965 419,00	7 965 419,00	0,00	7 909 296,28	7 909 296,28	0,00	99,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 317 620,00	7 317 620,00	0,00	7 400 778,00	7 400 778,00	0,00	7 477 487,14	7 477 487,14	0,00	101,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 954,00	40 954,00	0,00	40 954,00	40 954,00	0,00	40 938,00	40 938,00	0,00	99,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 993,00	8 993,00	0,00	105,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	36 308,00	36 308,00	0,00	121,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 166,00	6 166,00	0,00	30,83
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	218 200,00	218 200,00	0,00	140 050,78	140 050,78	0,00	64,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	709,20	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 997,00	1 997,00	0,00	99,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	54 602,16	54 602,16	0,00	49,64
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	142 045,00	142 045,00	0,00	105,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 624 865,00	5 624 865,00	0,00	5 761 909,00	5 761 909,00	0,00	6 095 874,71	6 095 874,71	0,00	105,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 799,00	4 439 799,00	0,00	4 439 799,00	4 439 799,00	0,00	4 397 581,51	4 397 581,51	0,00	99,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 808,00	158 808,00	0,00	158 808,00	158 808,00	0,00	148 820,95	148 820,95	0,00	93,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 122,49	1 122,49	0,00	89,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	163 415,29	163 415,29	0,00	90,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	99 121,46	99 121,46	0,00	110,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 992,00	2 992,00	0,00	59,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	93 353,00	93 353,00	0,00	93,35

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	885 151,31	885 151,31	0,00	147,53
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	137 044,00	137 044,00	0,00	190 552,84	190 552,84	0,00	139,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,20	10 081,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	103 682,66	103 682,66	0,00	207,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	257 400,00	0,00	262 859,62	262 859,62	0,00	102,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	61 545,09	61 545,09	0,00	143,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 400,00	214 400,00	0,00	214 400,00	214 400,00	0,00	198 620,39	198 620,39	0,00	92,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,14	1 694,14	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 725 154,00	16 725 154,00	0,00	16 718 414,00	16 718 414,00	0,00	17 251 041,70	17 251 041,70	0,00	103,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 125 154,00	16 125 154,00	0,00	16 118 414,00	16 118 414,00	0,00	16 484 256,00	16 484 256,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	766 785,70	766 785,70	0,00	127,80
758			Różne rozliczenia	8 521 049,00	8 521 049,00	0,00	8 928 683,00	8 753 468,00	175 215,00	9 071 798,00	8 885 383,00	186 415,00	101,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 506 091,00	8 506 091,00	0,00	8 588 510,00	8 588 510,00	0,00	8 588 510,00	8 588 510,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 506 091,00	8 506 091,00	0,00	8 588 510,00	8 588 510,00	0,00	8 588 510,00	8 588 510,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	325 215,00	150 000,00	175 215,00	468 330,00	281 915,00	186 415,00	144,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	281 915,00	281 915,00	0,00	187,94
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	175 215,00	0,00	175 215,00	186 415,00	0,00	186 415,00	106,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 958,00	14 958,00	0,00	14 958,00	14 958,00	0,00	14 958,00	14 958,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 958,00	14 958,00	0,00	14 958,00	14 958,00	0,00	14 958,00	14 958,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 419 241,51	2 419 241,51	0,00	3 464 395,65	2 552 157,69	912 237,96	2 564 243,91	2 564 243,91	0,00	74,02

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe	57 335,00	57 335,00	0,00	174 341,52	174 341,52	0,00	172 645,93	172 645,93	0,00	99,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	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	280,34	280,34	0,00	70,09
		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	52 000,00	52 000,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	80 299,00	80 299,00	0,00	97,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	6 950,00	6 950,00	0,00	9 755,70	9 755,70	0,00	140,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00	935,00	0,00	13 265,52	13 265,52	0,00	12 596,85	12 596,85	0,00	94,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	71 426,00	71 426,00	0,00	69 688,04	69 688,04	0,00	97,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 094,00	266 094,00	0,00	134 970,00	134 970,00	0,00	98 169,00	98 169,00	0,00	72,73
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	11 199,00	11 199,00	0,00	23,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 094,00	218 094,00	0,00	86 970,00	86 970,00	0,00	86 970,00	86 970,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 364 228,00	1 364 228,00	0,00	1 379 608,00	1 379 608,00	0,00	1 485 345,87	1 485 345,87	0,00	107,66
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,77	1 040,77	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 155,00	275 155,00	0,00	344 055,00	344 055,00	0,00	335 292,30	335 292,30	0,00	97,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 144,28	4 144,28	0,00	276,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	398,84	398,84	0,00	132,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 720,00	588 720,00	0,00	535 200,00	535 200,00	0,00	535 200,00	535 200,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 553,00	498 553,00	0,00	498 553,00	498 553,00	0,00	609 269,68	609 269,68	0,00	122,21
	80110		Gimnazja	24 425,00	24 425,00	0,00	24 425,00	24 425,00	0,00	18 339,72	18 339,72	0,00	75,09

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	152,00	152,00	0,00	84,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	13 261,53	13 261,53	0,00	60,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	2 084,27	2 084,27	0,00	128,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,92	2 318,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	523,00	523,00	0,00	83,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 200,00	366 200,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	439 733,17	439 733,17	0,00	97,50
		0830	Wpływy z usług	366 200,00	366 200,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	439 733,17	439 733,17	0,00	97,50
	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	18 732,00	18 732,00	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732,00	18 732,00	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	322 227,51	322 227,51	0,00	1 286 671,13	374 433,17	912 237,96	336 630,22	336 630,22	0,00	26,16
		0830	Wpływy z usług	23 520,00	23 520,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	28 685,00	28 685,00	0,00	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31 914,00	31 914,00	0,00	31 319,64	31 319,64	0,00	98,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 722,35	273 722,35	0,00	273 722,35	273 722,35	0,00	238 979,69	238 979,69	0,00	87,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 106,16	10 106,16	0,00	25 397,82	25 397,82	0,00	23 344,39	23 344,39	0,00	91,91

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozdz.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 879,00	14 879,00	0,00	14 879,00	14 879,00	0,00	14 301,50	14 301,50	0,00	96,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	912 237,96	0,00	912 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	408 640,00	408 640,00	0,00	411 640,00	411 640,00	0,00	415 268,25	415 268,25	0,00	100,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 640,00	408 640,00	0,00	408 640,00	408 640,00	0,00	411 268,25	411 268,25	0,00	100,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 390,00	408 390,00	0,00	408 390,00	408 390,00	0,00	410 734,77	410 734,77	0,00	100,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	533,48	533,48	0,00	213,39
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33
852			Pomoc społeczna	1 137 010,00	1 137 010,00	0,00	1 515 912,00	1 515 912,00	0,00	1 573 182,82	1 573 182,82	0,00	103,78
	85203		Ośrodki wsparcia	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	62 034,94	62 034,94	0,00	144,60
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	62 034,94	62 034,94	0,00	144,60
	85213		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	45 157,00	45 157,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	44 607,79	44 607,79	0,00	98,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 157,00	45 157,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	44 607,79	44 607,79	0,00	98,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 824,00	121 824,00	0,00	180 108,00	180 108,00	0,00	179 978,15	179 978,15	0,00	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 824,00	121 824,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	179 870,15	179 870,15	0,00	99,93
	85216		Zasiłki stałe	410 055,00	410 055,00	0,00	550 336,00	550 336,00	0,00	541 834,72	541 834,72	0,00	98,46

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 219,23	13 219,23	0,00	97,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 019,00	407 019,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	528 615,49	528 615,49	0,00	98,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 550,00	243 550,00	0,00	294 526,00	294 526,00	0,00	296 833,63	296 833,63	0,00	100,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 907,05	9 907,05	0,00	123,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	727,38	727,38	0,00	207,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	235 200,00	0,00	286 176,00	286 176,00	0,00	286 176,00	286 176,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100 113,37	100 113,37	0,00	208,57
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100 113,37	100 113,37	0,00	208,57
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	221 324,00	221 324,00	0,00	295 036,00	295 036,00	0,00	295 036,00	295 036,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 324,00	221 324,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	59 806,00	59 806,00	0,00	52 744,22	52 744,22	0,00	88,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	59 806,00	59 806,00	0,00	52 744,22	52 744,22	0,00	88,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 950,00	32 950,00	0,00	125 170,00	125 170,00	0,00	114 205,40	114 205,40	0,00	91,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 950,00	32 950,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	63 608,75	63 608,75	0,00	95,12
		0830	Wpływy z usług	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	32 950,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	92,52

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	1 742,25	1 742,25	0,00	23,87
855			Rodzina	138 580,00	138 580,00	0,00	170 361,94	170 361,94	0,00	144 007,40	144 007,40	0,00	84,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	9 467,69	9 467,69	0,00	83,05
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	967,69	967,69	0,00	69,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	85,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00	78 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	59 716,98	59 716,98	0,00	74,18
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 367,12	2 367,12	0,00	67,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	20 456,66	20 456,66	0,00	92,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	36 893,20	36 893,20	0,00	105,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	8 887,94	8 887,94	0,00	8 887,94	8 887,94	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	8 887,94	8 887,94	0,00	8 887,94	8 887,94	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 480,00	60 480,00	0,00	69 574,00	69 574,00	0,00	65 934,79	65 934,79	0,00	94,77
		0830	Wpływy z usług	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	56 840,83	56 840,83	0,00	93,98

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00	0,00	9 093,96	9 093,96	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 078,52	2 743 000,00	290 078,52	3 099 640,97	2 791 562,45	308 078,52	2 950 683,68	2 950 683,68	0,00	95,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 858 334,00	2 858 334,00	0,00	105,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 842 617,63	2 842 617,63	0,00	105,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,20	8 703,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,17	7 013,17	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	0,00	51 562,45	51 562,45	0,00	51 689,55	51 689,55	0,00	100,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	0,00	51 562,45	51 562,45	0,00	51 689,55	51 689,55	0,00	100,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,13	660,13	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,13	660,13	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	290 078,52		290 078,52	348 078,52	40 000,00	308 078,52	40 000,00	40 000,00	0,00	11,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 078,52	0,00	290 078,52	308 078,52	0,00	308 078,52	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	915 700,00	915 700,00	0,00	915 700,00	915 700,00	0,00	904 829,87	896 943,70	7 886,17	98,81
	92604		Instytucje kultury fizycznej	915 700,00	915 700,00	0,00	915 700,00	915 700,00	0,00	904 829,87	896 943,70	7 886,17	98,81

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	z tego:		Plan 31.12.2017	z tego:		Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozdz.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	42 104,61	42 104,61	0,00	93,57
		0830	Wpływy z usług	869 400,00	869 400,00	0,00	869 400,00	869 400,00	0,00	847 739,93	847 739,93	0,00	97,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,17	0,00	7 886,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 930,08	1 930,08	0,00	193,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,02	4 763,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	406,06	406,06	0,00	135,35
			RAZEM	51 407 179,03	48 707 100,51	2 700 078,52	57 747 555,56	53 163 184,08	4 584 371,48	55 443 435,30	51 499 100,87	3 944 334,43	96,01

Tabela Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki -
dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 234,46	37 234,46	37 234,46	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 234,46	37 234,46	37 234,46	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 234,46	37 234,46	37 234,46	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	155 743,00	204 209,00	204 208,50	204 208,50	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 743,00	204 209,00	204 208,50	204 208,50	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 743,00	204 209,00	204 208,50	204 208,50	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 765,00	11 265,00	10 172,50	10 172,50	0,00	90,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 765,00	11 265,00	10 172,50	10 172,50	0,00	90,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 765,00	11 265,00	10 172,50	10 172,50	0,00	90,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	182 568,00	182 566,27	182 566,27	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	136 009,00	136 007,77	136 007,77	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.20147	Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 009,00	136 007,77	136 007,77	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	44 199,00	44 198,61	44 198,61	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 199,00	44 198,61	44 198,61	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 360,00	2 359,89	2 359,89	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 360,00	2 359,89	2 359,89	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	37 782,00	68 805,00	67 505,64	67 505,64	0,00	98,11
	85213		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	37 782,00	44 385,00	44 385,00	44 385,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 782,00	44 385,00	44 385,00	44 385,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 920,00	1 620,64	1 620,64	0,00	84,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 920,00	1 620,64	1 620,64	0,00	84,41
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	95,56
855			Rodzina	12 566 135,00	14 213 707,00	14 211 209,50	14 211 209,50	0,00	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 604 262,00	9 804 630,00	9 803 752,14	9 803 752,14	0,00	99,99

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.20147	Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 604 262,00	9 804 630,00	9 803 752,14	9 803 752,14	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 873,00	4 408 809,00	4 407 189,36	4 407 189,36	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 961 873,00	4 408 809,00	4 407 189,36	4 407 189,36	0,00	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	268,00	268,00	268,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268,00	268,00	268,00	0,00	100,00
			RAZEM	12 765 225,00	14 720 094,46	14 715 202,87	14 715 202,87	0,00	99,97

Tabela Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki -
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	45 000,00	53 400,00	48 387,94	48 387,94	0,00	90,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	53 400,00	48 387,94	48 387,94	0,00	90,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	53 400,00	48 387,94	48 387,94	0,00	90,61
			RAZEM	45 000,00	53 400,00	48 387,94	48 387,94	0,00	90,61

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki -
wydatki zadania własne**

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Własne	plan na początek roku	51 657 729,16	48 678 310,16	41 078 872,70	21 966 908,70	19 111 964,00	4 472 194,00	1 829 374,00	297 869,46	0,00	1 000 000,00	2 979 419,00	2 779 419,00	391 998,00	0,00
		plan po zmianach	60 566 107,66	49 889 747,82	41 719 493,13	22 371 467,65	19 348 025,48	4 541 470,15	2 083 412,00	545 372,54	0,00	1 000 000,00	10 676 359,84	10 675 659,84	1 565 711,43	0,00
	90,90	wykonanie	55 052 183,58	47 915 386,53	40 123 031,89	21 942 211,65	18 180 820,24	4 490 443,29	1 984 225,14	485 773,41	0,00	831 912,80	7 136 797,05	7 136 797,05	1 307 830,10	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,47	wykonanie	3 818,94	3 818,94	3 818,94	0,00	3 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	plan na początek roku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,47	wykonanie	3 818,94	3 818,94	3 818,94	0,00	3 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01095	Pozostała działalność	plan na początek roku	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	plan na początek roku	2 908 103,00	2 533 000,00	2 533 000,00	8 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 103,00	375 103,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 553 574,00	2 377 378,00	2 377 378,00	8 000,00	2 369 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 196,00	2 176 196,00	0,00	0,00
	95,31	wykonanie	4 340 122,98	2 345 734,18	2 345 734,18	2 400,00	2 343 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 388,80	1 994 388,80	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	1 251 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 250 500,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	99,73	wykonanie	1 247 140,16	1 247 140,16	1 247 140,16	0,00	1 247 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	plan na początek roku	1 657 103,00	1 283 000,00	1 283 000,00	8 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 103,00	374 103,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 303 074,00	1 127 378,00	1 127 378,00	8 000,00	1 119 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 696,00	2 175 696,00	0,00	0,00
	93,64	wykonanie	3 092 982,82	1 098 594,02	1 098 594,02	2 400,00	1 096 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 388,80	1 994 388,80	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	3 039 523,00	2 682 523,00	2 682 523,00	14 223,00	2 668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	6 332 468,00	2 712 523,00	2 712 523,00	14 223,00	2 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 945,00	3 619 945,00	0,00	0,00
	48,24	wykonanie	3 054 696,89	2 397 439,89	2 397 439,89	14 052,00	2 383 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	657 257,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan na początek roku	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88,75	wykonanie	2 120 240,19	2 120 240,19	2 120 240,19	0,00	2 120 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	650 523,00	293 523,00	293 523,00	14 223,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 943 468,00	323 523,00	323 523,00	14 223,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 945,00	3 619 945,00	0,00	0,00
	23,70	wykonanie	934 456,70	277 199,70	277 199,70	14 052,00	263 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	657 257,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	plan na początek roku	180 600,00	180 600,00	180 600,00	7 000,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	168 600,00	168 600,00	168 600,00	17 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,71	wykonanie	102 361,94	102 361,94	102 361,94	14 000,00	88 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan na początek roku	180 600,00	180 600,00	180 600,00	7 000,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	168 600,00	168 600,00	168 600,00	17 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60,71	wykonanie	102 361,94	102 361,94	102 361,94	14 000,00	88 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	plan na początek roku	301 426,00	301 426,00	301 426,00	7 600,00	293 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	334 976,00	290 704,85	290 704,85	7 600,00	283 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 271,15	44 271,15	0,00	0,00	
	92,23	wykonanie	308 949,70	271 029,71	271 029,71	2 532,00	268 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 919,99	37 919,99	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	plan na początek roku	301 426,00	301 426,00	301 426,00	7 600,00	293 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	334 976,00	290 704,85	290 704,85	7 600,00	283 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 271,15	44 271,15	0,00	0,00	
	92,23	wykonanie	308 949,70	271 029,71	271 029,71	2 532,00	268 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 919,99	37 919,99	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	plan na początek roku	4 859 602,70	4 859 602,70	4 699 502,70	3 879 645,70	819 857,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	4 962 337,70	4 925 474,70	4 765 374,70	3 921 062,70	844 312,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00	
	93,56	wykonanie	4 642 633,12	4 605 770,62	4 459 238,84	3 658 414,38	800 824,46	0,00	146 531,78	0,00	0,00	0,00	36 862,50	36 862,50	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	166 900,00	166 900,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	166 900,00	166 900,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	91,11	wykonanie	152 067,34	152 067,34	9 867,34	0,00	9 867,34	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	4 532 702,70	4 532 702,70	4 527 702,70	3 869 645,70	658 057,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 663 112,70	4 626 249,70	4 621 249,70	3 920 887,70	700 362,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00
	93,59	wykonanie	4 364 163,13	4 327 300,63	4 322 968,85	3 658 239,38	664 729,47	0,00	4 331,78	0,00	0,00	0,00	36 862,50	36 862,50	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	131 425,00	131 425,00	131 425,00	175,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,49	wykonanie	125 502,65	125 502,65	125 502,65	175,00	125 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	965 428,00	930 428,00	894 484,00	450 812,00	443 672,00	0,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	1 110 753,00	872 067,00	845 201,00	488 862,00	356 339,00	0,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00	238 686,00	238 686,00	0,00	0,00
	90,74	wykonanie	1 007 864,34	769 184,92	742 722,62	485 619,89	257 102,73	0,00	26 462,30	0,00	0,00	0,00	238 679,42	238 679,42	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na początek roku	276 432,00	241 432,00	208 932,00	15 720,00	193 212,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	446 377,00	207 691,00	191 229,00	16 170,00	175 059,00	0,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	238 686,00	238 686,00	0,00	0,00
	99,67	wykonanie	444 887,50	206 208,08	189 746,48	16 024,50	173 721,98	0,00	16 461,60	0,00	0,00	0,00	238 679,42	238 679,42	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,33	wykonanie	9 932,50	9 932,50	9 932,50	0,00	9 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	plan na początek roku	485 996,00	485 996,00	482 552,00	435 092,00	47 460,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	510 196,00	510 196,00	506 752,00	464 692,00	42 060,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,50	wykonanie	502 547,95	502 547,95	499 507,25	461 595,39	37 911,86	0,00	3 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	plan na początek roku	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	93 383,00	93 383,00	93 383,00	0,00	93 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	36 892,00	36 892,00	29 932,00	0,00	29 932,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,19	wykonanie	36 591,39	36 591,39	29 631,39	0,00	29 631,39	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 905,00	13 905,00	13 905,00	8 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	13 905,00	13 905,00	13 905,00	8 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,19	wykonanie	831 912,80	831 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	83,19	wykonanie	831 912,80	831 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	plan na początek roku	650 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 485,00	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan na początek roku	650 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 485,00	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	plan na początek roku	20 311 262,46	19 911 262,46	16 823 206,00	13 357 827,00	3 465 379,00	2 735 648,00	54 539,00	297 869,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	24 003 408,20	20 857 411,77	17 558 293,19	13 471 294,01	4 086 999,18	2 692 602,04	61 144,00	545 372,54	0,00	0,00	3 145 996,43	3 145 996,43	1 545 711,43	0,00
	97,34	wykonanie	23 363 935,84	20 492 563,04	17 296 800,91	13 391 876,78	3 904 924,13	2 652 411,74	57 576,98	485 773,41	0,00	0,00	2 871 372,80	2 871 372,80	1 307 830,10	0,00
80101	Szkoły podstawowe	plan na początek roku	7 200 521,00	7 200 521,00	7 161 626,00	6 302 550,00	859 076,00	9 215,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 924 729,09	7 911 929,09	7 852 624,09	6 466 190,57	1 386 433,52	17 480,00	41 825,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
	99,00	wykonanie	7 845 395,79	7 832 595,79	7 775 963,89	6 446 869,63	1 329 094,26	17 480,00	39 151,90	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na początek roku	790 669,00	790 669,00	783 596,00	748 807,00	34 789,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	735 827,47	735 827,47	735 154,47	701 205,82	33 948,65	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,01	wykonanie	721 169,63	721 169,63	721 169,63	688 596,93	32 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	plan na początek roku	5 089 884,00	5 089 884,00	2 764 080,00	2 050 005,00	714 075,00	2 318 452,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 790 778,21	5 714 778,21	3 300 067,00	2 348 348,00	951 719,00	2 406 096,21	8 615,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	97,52	wykonanie	5 647 200,68	5 571 207,60	3 179 314,36	2 307 053,87	872 260,49	2 383 298,96	8 594,28	0,00	0,00	0,00	75 993,08	75 993,08	0,00	0,00
80110	Gimnazja	plan na początek roku	3 513 857,00	3 513 857,00	3 504 557,00	3 153 920,00	350 637,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 389 541,64	3 389 541,64	3 380 241,64	2 896 589,14	483 652,50	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,94	wykonanie	3 387 617,26	3 387 617,26	3 378 517,26	2 896 587,89	481 929,37	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na początek roku	110 331,00	110 331,00	110 331,00	12 251,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	100 331,00	100 331,00	100 331,00	12 251,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94,83	wykonanie	95 145,55	95 145,55	95 145,55	11 681,05	83 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na początek roku	75 023,00	75 023,00	75 023,00	0,00	75 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	80 023,00	80 023,00	72 663,00	0,00	72 663,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97,23	wykonanie	77 806,18	77 806,18	71 446,18	0,00	71 446,18	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na początek roku	862 621,00	862 621,00	861 487,00	444 536,00	416 951,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	993 185,43	993 185,43	992 454,43	441 148,43	551 306,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97,99	wykonanie	973 188,83	973 188,83	972 458,03	440 486,13	531 971,90	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan na początek roku	808 094,00	808 094,00	400 113,00	322 441,00	77 672,00	407 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	621 244,63	621 244,63	359 578,80	288 046,29	71 532,51	261 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97,36	wykonanie	604 851,58	604 851,58	359 578,80	288 046,29	71 532,51	245 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan na początek roku	369 074,00	369 074,00	369 074,00	323 017,00	46 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	495 499,76	495 499,76	495 499,76	317 214,76	178 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,04	wykonanie	485 785,53	485 785,53	485 785,53	312 254,99	173 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	plan na początek roku	1 491 188,46	1 091 188,46	793 319,00	300,00	793 019,00	0,00	0,00	297 869,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 872 247,97	815 051,54	269 679,00	300,00	269 379,00	0,00	0,00	545 372,54	0,00	0,00	3 057 196,43	3 057 196,43	1 545 711,43	0,00
	91,05	wykonanie	3 525 774,81	743 195,09	257 421,68	300,00	257 121,68	0,00	0,00	485 773,41	0,00	0,00	2 782 579,72	2 782 579,72	1 307 830,10	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan na początek roku	428 390,00	428 390,00	408 390,00	295 899,00	112 491,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	491 671,00	441 671,00	413 671,00	298 180,00	115 491,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92,28	wykonanie	453 732,03	403 732,03	383 359,63	273 845,75	109 513,88	20 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85153	Zwalczanie narkomanii	plan na początek roku	35 094,00	35 094,00	35 094,00	26 549,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	41 355,00	41 355,00	41 355,00	32 810,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97,12	wykonanie	40 164,96	40 164,96	40 164,96	32 309,42	7 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na początek roku	373 296,00	373 296,00	373 296,00	269 350,00	103 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	369 316,00	369 316,00	369 316,00	265 370,00	103 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92,11	wykonanie	340 194,67	340 194,67	340 194,67	241 536,33	98 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	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
		plan po zmianach	81 000,00	31 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90,58	wykonanie	73 372,40	23 372,40	3 000,00	0,00	3 000,00	20 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan na początek roku	4 378 792,00	4 378 792,00	2 862 790,00	1 540 083,00	1 322 707,00	0,00	1 516 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 711 194,00	4 704 949,00	2 982 966,00	1 627 783,00	1 355 183,00	0,00	1 721 983,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00
	97,21	wykonanie	4 579 934,92	4 573 689,92	2 917 517,80	1 608 550,99	1 308 966,81	0,00	1 656 172,12	0,00	0,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	plan na początek roku	471 981,00	471 981,00	470 546,00	319 426,00	151 120,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	z tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	469 564,00	469 564,00	468 129,00	319 426,00	148 703,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,07	wykonanie	446 414,56	446 414,56	445 149,98	306 976,28	138 173,70	0,00	1 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73,22	wykonanie	3 660,97	3 660,97	3 660,97	0,00	3 660,97	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	45 157,00	45 157,00	45 157,00	0,00	45 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,69	wykonanie	44 607,79	44 607,79	44 607,79	0,00	44 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na początek roku	211 824,00	211 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	251 608,00	251 608,00	108,00	0,00	108,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	99,93	wykonanie	251 444,36	251 444,36	108,00	0,00	108,00	0,00	251 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,03	wykonanie	484 657,16	484 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	484 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	plan na początek roku	410 055,00	410 055,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	407 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	550 336,00	550 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,46	wykonanie	541 834,72	541 834,72	13 219,23	0,00	13 219,23	0,00	528 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	1 413 851,00	1 413 851,00	1 409 051,00	1 220 657,00	188 394,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 493 022,00	1 486 777,00	1 480 657,00	1 308 357,00	172 300,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00
	99,30	wykonanie	1 482 501,88	1 476 256,88	1 470 136,88	1 301 574,71	168 562,17	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	968 500,00	968 500,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97,12	wykonanie	940 598,95	940 598,95	940 598,95	0,00	940 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan na początek roku	320 924,00	320 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	417 964,00	417 964,00	36,00	0,00	36,00	0,00	417 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91,93	wykonanie	384 214,53	384 214,53	36,00	0,00	36,00	0,00	384 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na początek roku	498 420,00	498 420,00	452 427,00	376 276,00	76 151,00	8 546,00	37 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	611 772,11	611 772,11	501 947,00	404 555,00	97 392,00	20 678,11	89 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,58	wykonanie	584 756,44	584 756,44	493 976,43	400 535,74	93 440,69	17 469,15	73 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	plan na początek roku	386 924,00	386 924,00	384 477,00	364 276,00	20 201,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	398 924,00	398 924,00	398 277,00	377 826,00	20 451,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,87	wykonanie	394 415,51	394 415,51	394 172,65	373 831,85	20 340,80	0,00	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na początek roku	8 546,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe (15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	20 678,11	20 678,11	0,00	0,00	0,00	20 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84,48	wykonanie	17 469,15	17 469,15	0,00	0,00	0,00	17 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na początek roku	67 950,00	67 950,00	67 950,00	12 000,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	101 870,00	101 870,00	101 870,00	26 729,00	75 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,26	wykonanie	98 061,53	98 061,53	98 061,53	26 703,89	71 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na początek roku	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
		plan po zmianach	78 300,00	78 300,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80,22	wykonanie	62 810,25	62 810,25	1 742,25	0,00	1 742,25	0,00	61 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan na początek roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	plan na początek roku	466 003,00	466 003,00	464 713,00	295 281,00	169 432,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	558 470,94	558 470,94	557 012,94	340 362,94	216 650,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	96,01	wykonanie	536 194,65	536 194,65	534 736,65	324 168,60	210 568,05	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81,58	wykonanie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88,54	wykonanie	22 578,10	22 578,10	22 578,10	0,00	22 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	plan na początek roku	55 567,00	55 567,00	55 117,00	48 993,00	6 124,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	63 040,94	63 040,94	62 590,94	57 880,94	4 710,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73,56	wykonanie	46 374,85	46 374,85	45 924,85	41 866,69	4 058,16	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan na początek roku	288 201,00	288 201,00	287 361,00	246 288,00	41 073,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	339 395,00	339 395,00	338 387,00	282 482,00	55 905,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,91	wykonanie	339 096,51	339 096,51	338 088,51	282 301,91	55 786,60	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	plan na początek roku	27 072,00	27 072,00	27 072,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	40 944,00	40 944,00	40 944,00	0,00	40 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,29	wykonanie	40 654,25	40 654,25	40 654,25	0,00	40 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	plan na początek roku	92 063,00	92 063,00	92 063,00	0,00	92 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	78 191,00	78 191,00	78 191,00	0,00	78 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	78 190,94	78 190,94	78 190,94	0,00	78 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na początek roku	7 303 960,00	5 691 644,00	5 691 644,00	250 854,00	5 440 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 316,00	1 612 316,00	391 998,00	0,00
		plan po zmianach	6 842 218,71	5 728 761,45	5 728 761,45	247 554,00	5 481 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 457,26	1 113 457,26	20 000,00	0,00
	93,48	wykonanie	6 396 089,71	5 393 305,29	5 393 305,29	242 431,66	5 150 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 784,42	1 002 784,42	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na początek roku	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	178 391,26	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 891,26	97 891,26	0,00	0,00
	78,03	wykonanie	139 196,65	66 379,80	66 379,80	0,00	66 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,85	72 816,85	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	plan na początek roku	2 700 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	236 150,00	2 413 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 709 700,00	2 659 700,00	2 659 700,00	232 850,00	2 426 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	98,01	wykonanie	2 655 865,51	2 654 365,51	2 654 365,51	228 431,66	2 425 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan na początek roku	1 185 644,00	1 185 644,00	1 185 644,00	14 704,00	1 170 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 111 461,00	1 111 461,00	1 111 461,00	14 704,00	1 096 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87,20	wykonanie	969 191,70	969 191,70	969 191,70	14 000,00	955 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na początek roku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	377 713,00	377 713,00	377 713,00	0,00	377 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67,97	wykonanie	256 728,04	256 728,04	256 728,04	0,00	256 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	100,00	wykonanie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	plan na początek roku	483 500,00	483 500,00	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	310 100,00	310 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97,87	wykonanie	303 503,89	303 503,89	303 503,89	0,00	303 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na początek roku	1 044 500,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 131 620,00	997 120,00	997 120,00	0,00	997 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00
	96,44	wykonanie	1 091 288,58	966 853,98	966 853,98	0,00	966 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 434,60	124 434,60	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na początek roku	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	51 562,45	51 562,45	51 562,45	0,00	51 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86,44	wykonanie	44 572,45	44 572,45	44 572,45	0,00	44 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakupy objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	62 725,00	62 725,00	62 725,00	0,00	62 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,49	wykonanie	62 402,83	62 402,83	62 402,83	0,00	62 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	plan na początek roku	1 626 816,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 816,00	1 561 816,00	391 998,00	0,00
		plan po zmianach	905 256,00	74 190,00	74 190,00	0,00	74 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 066,00	831 066,00	20 000,00	0,00
	96,07	wykonanie	869 650,06	65 617,09	65 617,09	0,00	65 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 032,97	804 032,97	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	1 436 500,00	1 436 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 413 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 580 860,00	1 518 860,00	7 670,00	0,00	7 670,00	1 505 190,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	99,91	wykonanie	1 579 512,31	1 517 512,31	6 322,31	0,00	6 322,31	1 505 190,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	978 590,00	923 590,00	0,00	0,00	0,00	923 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	978 590,00	923 590,00	0,00	0,00	0,00	923 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	plan na początek roku	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	588 600,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	588 600,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	plan na początek roku	23 500,00	23 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 670,00	13 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,14	wykonanie	12 322,31	12 322,31	6 322,31	0,00	6 322,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	plan na początek roku	2 925 219,00	2 925 219,00	2 610 667,00	1 483 408,00	1 127 259,00	295 000,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 286 319,00	3 104 319,00	2 792 605,00	1 524 991,00	1 267 614,00	295 000,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	99,37	wykonanie	3 265 666,97	3 086 379,85	2 774 666,75	1 523 783,86	1 250 882,89	295 000,00	16 713,10	0,00	0,00	0,00	179 287,12	179 287,12	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	2 615 219,00	2 615 219,00	2 610 667,00	1 483 408,00	1 127 259,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 980 219,00	2 798 219,00	2 792 605,00	1 524 991,00	1 267 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	99,31	wykonanie	2 959 566,97	2 780 279,85	2 774 666,75	1 523 783,86	1 250 882,89	0,00	5 613,10	0,00	0,00	0,00	179 287,12	179 287,12	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan na początek roku	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	100,00	wykonanie	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	plan na początek roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki -
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zlecone	plan na początek roku	12 765 225,00	12 765 225,00	594 027,00	502 016,00	92 011,00	0,00	12 171 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 720 094,46	14 720 094,46	914 072,46	582 134,61	331 937,85	0,00	13 806 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,97	wykonanie	14 715 202,87	14 715 202,87	911 440,93	582 119,49	329 321,44	0,00	13 803 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	37 234,46	37 234,46	37 234,46	449,51	36 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	37 234,46	37 234,46	37 234,46	449,51	36 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	37 234,46	37 234,46	37 234,46	449,51	36 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	37 234,46	37 234,46	37 234,46	449,51	36 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	plan na początek roku	155 743,00	155 743,00	155 743,00	155 543,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	204 209,00	204 209,00	204 209,00	204 009,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	204 208,50	204 208,50	204 208,50	204 008,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	plan na początek roku	155 743,00	155 743,00	155 743,00	155 543,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	204 209,00	204 209,00	204 209,00	204 009,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	204 208,50	204 208,50	204 208,50	204 008,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na początek roku	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 731,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 265,00	11 265,00	11 265,00	3 694,10	7 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,30	wykonanie	10 172,50	10 172,50	10 172,50	3 694,10	6 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na początek roku	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 731,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 265,00	11 265,00	11 265,00	3 694,10	7 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,30	wykonanie	10 172,50	10 172,50	10 172,50	3 694,10	6 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje	zakupy
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakupów	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	plan na początek roku	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	182 568,00	182 568,00	182 568,00	0,00	182 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	182 566,27	182 566,27	182 566,27	0,00	182 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	136 009,00	136 009,00	136 009,00	0,00	136 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	136 007,77	136 007,77	136 007,77	0,00	136 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	44 199,00	44 199,00	44 199,00	0,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	44 198,61	44 198,61	44 198,61	0,00	44 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	2 359,89	2 359,89	2 359,89	0,00	2 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	100,00	wykonanie	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan na początek roku	37 782,00	37 782,00	37 782,00	0,00	37 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	68 805,00	68 805,00	44 422,00	0,00	44 422,00	0,00	24 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,11	wykonanie	67 505,64	67 505,64	44 416,78	0,00	44 416,78	0,00	23 088,86	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	37 782,00	37 782,00	37 782,00	0,00	37 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	44 385,00	44 385,00	44 385,00	0,00	44 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	44 385,00	44 385,00	44 385,00	0,00	44 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 920,00	1 920,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	84,41	wykonanie	1 620,64	1 620,64	31,78	0,00	31,78	0,00	1 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,56	wykonanie	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	plan na początek roku	12 566 135,00	12 566 135,00	394 937,00	342 742,00	52 195,00	0,00	12 171 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 213 707,00	14 213 707,00	432 068,00	373 982,00	58 086,00	0,00	13 781 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,98	wykonanie	14 211 209,50	14 211 209,50	430 536,42	373 967,38	56 569,04	0,00	13 780 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	8 604 262,00	8 604 262,00	129 064,00	103 500,00	25 564,00	0,00	8 475 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 804 630,00	9 804 630,00	147 069,00	121 121,00	25 948,00	0,00	9 657 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,99	wykonanie	9 803 752,14	9 803 752,14	146 307,74	121 106,74	25 201,00	0,00	9 657 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	3 961 873,00	3 961 873,00	265 873,00	239 242,00	26 631,00	0,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan po zmianach	4 408 809,00	4 408 809,00	284 731,00	252 861,00	31 870,00	0,00	4 124 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,96	wykonanie	4 407 189,36	4 407 189,36	283 960,68	252 860,64	31 100,04	0,00	4 123 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki -
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Powierzone	plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,61	wykonanie	48 387,94	48 387,94	48 387,94	0,00	48 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,61	wykonanie	48 387,94	48 387,94	48 387,94	0,00	48 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,61	wykonanie	48 387,94	48 387,94	48 387,94	0,00	48 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki
-przychody i rozchody**

§	Treść	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 686 335,81	4 244 970,52	7 899 162,86
	Razem przychody	1 686 335,81	4 244 970,52	7 899 162,86
982	wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	423 296,00	423 296,00	423 296,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	12 489,68	3 122,42	3 122,42
	Razem rozchody	1 435 785,68	1 426 418,42	1 426 418,42

Tabela Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki -
wydatki majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	375 103,00	1 801 093,00	2 176 196,00	1 994 388,80	91,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	- 500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 500,00	500,00	0,00	0,00
			Budowa systemu mobilności lokalnej WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Modernizacja linii tramwajowej WPF	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 103,00	1 801 593,00	2 175 696,00	1 994 388,80	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 103,00	1 801 593,00	2 175 696,00	1 994 388,80	91,67
			Budowa nawierzchni ul. Srebrzyńskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Południowej	0,00	120 000,00	120 000,00	119 669,90	99,72
			Budowa parkingu ul. Łódzka 10	0,00	90 000,00	90 000,00	89 268,98	99,19
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF	0,00	180 000,00	180 000,00	22 180,00	12,32
			Budowa zatoki parkingowej przy al. Kombatantów	0,00	70 000,00	70 000,00	69 788,64	99,70
			Opracowanie dokumentacji budowy układu drogowego w rejonie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Legionów 6, 10 i 10a	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo - rowerowego od ul. Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ul. Łaskiej	0,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku od pl. Kościuszki do ul. Piłsudskiego	0,00	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
			Przebudowa chodnika po wschodniej stronie ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza	0,00	164 281,00	164 281,00	164 280,98	99,99
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Łabentowicza	0,00	213 962,00	213 962,00	213 961,12	99,99
			Przebudowa nawierzchni ulicy Behcice	0,00	729 652,00	729 652,00	708 188,18	97,06
			Przebudowa nawierzchni ulicy Srebrzyńskiej wraz z chodnikiem i wjazdami (odcinek od ul. Łaskiej do ul. M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	374 103,00	47 448,00	421 551,00	421 551,00	100,00
			Przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika	0,00	110 000,00	110 000,00	109 810,00	99,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	3 262 945,00	3 619 945,00	657 257,00	18,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 000,00	3 262 945,00	3 619 945,00	657 257,00	18,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	2 962 945,00	3 319 945,00	357 257,00	10,76
			1Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym	231 000,00	2 925 885,00	3 156 885,00	195 067,00	6,18
			2Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	126 000,00	10 000,00	136 000,00	135 130,00	99,36
			Utwardzenie terenu gminnego przy ul. Sadowej 10	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Zakup działki przy ul. Przemysłowej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
720			Informatyka	0,00	44 271,15	44 271,15	37 919,99	85,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	0,00	44 271,15	44 271,15	37 919,99	85,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 271,15	44 271,15	37 919,99	85,65
			Zakup oprogramowania komputerowego	0,00	26 000,00	26 000,00	24 587,70	94,57
			Zakup sprzętu informatycznego	0,00	18 271,15	18 271,15	13 332,29	72,97
750			Administracja publiczna	0,00	36 863,00	36 863,00	36 862,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 863,00	36 863,00	36 862,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup i zabudowa windy elektrohydraulicznej do pojazdu Opel Vivaro-B	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 863,00	6 863,00	6 862,50	99,99
			2Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu WPF	0,00	6 863,00	6 863,00	6 862,50	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	203 686,00	238 686,00	238 679,42	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	203 686,00	238 686,00	238 679,42	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 186,00	170 186,00	170 179,42	100,00
			Doposażenie jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin w sprzęt ratowniczo - gaśniczy	0,00	150 384,00	150 384,00	150 383,30	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup węży hydraulicznych oraz zestawów łączności osobistej dla Jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin	0,00	19 802,00	19 802,00	19 796,12	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 500,00	68 500,00	68 500,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
			Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 199 300,00	700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 199 300,00	700,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 199 300,00	700,00	0,00	0,00
			Wydatki ogólne	200 000,00	- 199 300,00	700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	2 745 996,43	3 145 996,43	2 871 372,80	91,27
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup kotła centralnego ogrzewania	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	76 000,00	76 000,00	75 993,08	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00	75 993,08	99,99
			Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 3	0,00	76 000,00	76 000,00	75 993,08	99,99
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	2 657 196,43	3 057 196,43	2 782 579,72	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 086 485,00	1 486 485,00	1 449 749,62	97,53
			Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4	400 000,00	628 483,00	1 028 483,00	1 027 552,84	99,91
			Przebudowa budynku przy ul. Łódzkiej 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	458 002,00	458 002,00	422 196,78	92,18
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 202 316,48	1 202 316,48	967 085,00	80,44
			Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4	0,00	912 237,96	912 237,96	683 814,49	74,96
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	290 078,52	290 078,52	283 270,51	97,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 436,48	342 436,48	339 786,63	99,23
			Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4	0,00	240 517,00	240 517,00	240 259,15	99,89
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	101 919,48	101 919,48	99 527,48	97,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958,47	958,47	958,47	100,00
			Nasze małe przedszkolaki	0,00	958,47	958,47	958,47	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Budowa windy zewnętrznej przy budynku A oraz przebudowa schodów zewnętrznych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku B na ul. Sadowej 10	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	100,00
			Zakup serwera dla MOPS	0,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 316,00	- 498 858,74	1 113 457,26	1 002 784,42	90,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	97 891,26	97 891,26	72 816,85	74,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 891,26	97 891,26	72 816,85	74,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budowa infrastruktury technicznej terenów przy ul. Ignacew	0,00	75 215,00	75 215,00	54 305,00	72,20
			Budowa odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sadowej 5/7	0,00	22 676,26	22 676,26	18 511,85	81,64
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00	1 500,00	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	1 500,00	3,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00	0,00	50 000,00	1 500,00	3,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	134 000,00	134 500,00	124 434,60	92,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	100 000,00	100 500,00	92 157,60	91,70
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego WPF	0,00	80 000,00	80 000,00	76 167,60	95,21
			Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kosynierów i ul. Ułanów	0,00	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	32 277,00	94,93
			Zakup iluminacji świątecznych	0,00	34 000,00	34 000,00	32 277,00	94,93
	90095		Pozostała działalność	1 561 816,00	- 730 750,00	831 066,00	804 032,97	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 818,00	- 358 752,00	811 066,00	804 032,97	99,13
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	50 000,00	- 15 750,00	34 250,00	34 071,00	99,48

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	661 316,00	115 000,00	776 316,00	769 961,97	99,18
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	458 002,00	- 458 002,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 078,52	- 272 078,52	18 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów Łódzki	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	290 078,52	- 290 078,52	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 919,48	- 99 919,48	2 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów Łódzki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim WPF	101 919,48	- 101 919,48	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Zakup sceny dla MOK	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla MOK	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiany planu	Plan 31.12.2017	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	182 000,00	182 000,00	179 287,12	98,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	182 000,00	182 000,00	179 287,12	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00	84 822,15	97,50
			Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	65 000,00	65 000,00	64 961,54	99,94
			Rozbudowa instalacji energetycznej przy Placu Wolności 60	0,00	22 000,00	22 000,00	19 860,61	90,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00	94 464,97	99,44
			Zakup i montaż trybuny składanej teleskopowo do hali sportowej KKS Włókniarz	0,00	60 000,00	60 000,00	59 739,52	99,57
			Zakup używanego samochodu dostawczego dla CSiR w Konstantynowie Łódzkim	0,00	35 000,00	35 000,00	34 725,45	99,22
			RAZEM	2 979 419,00	7 696 940,84	10 676 359,84	7 136 797,05	66,85

Tabela Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	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	131 758,00	147 383,00	127 964,02	0,00	0,00	127 964,02	86,82
	80101	Szkoły podstawowe	9 215,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 215,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	100,00
		Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	9 215,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	100,00
	80104	Przedszkola	122 543,00	122 543,00	104 124,02	0,00	0,00	104 124,02	84,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 543,00	122 543,00	104 124,02	0,00	0,00	104 124,02	84,97
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	13 129,00	13 129,00	9 413,02	0,00	0,00	9 413,02	71,70
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku	13 041,00	20 181,00	18 163,14	0,00	0,00	18 163,14	90,00
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	96 373,00	89 233,00	76 547,86	0,00	0,00	76 547,86	85,78

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	kwota dotacji			Wsk %
dział	rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 360,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	86,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 360,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	86,41
		Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	0,00	7 360,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	86,41
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	78 000,00	70 372,40	0,00	0,00	70 372,40	90,22
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	78 000,00	70 372,40	0,00	0,00	70 372,40	90,22
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	28 000,00	20 372,40	0,00	0,00	20 372,40	72,76
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia - Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora	0,00	8 000,00	372,40	0,00	0,00	372,40	4,66
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	kwota dotacji			Wsk %
dział	rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa windy zewnętrznej przy budynku A oraz przebudowa schodów zewnętrznych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku B na ul. Sadowej 10	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 000,00	1 567 190,00	1 567 190,00	1 505 190,00	0,00	62 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	978 590,00	978 590,00	923 590,00	0,00	55 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	923 590,00	923 590,00	923 590,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa - Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora	0,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	950 000,00	901 600,00	901 600,00	901 600,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
		Zakup sceny dla MOK	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
		Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla MOK	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	463 000,00	588 600,00	588 600,00	581 600,00	0,00	7 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	581 600,00	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa - Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	kwota dotacji			WSk %
dział	rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa - Trener osiedlowy dla Juniora i Seniora	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	463 000,00	494 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
		Biblioteka Miejska - działalność podstawowa - Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
		Razem	1 564 758,00	1 792 573,00	1 765 526,42	1 505 190,00	0,00	287 383,00	98,49
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	100,00
		Modernizacja budynku OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00
		Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	kwota dotacji			Wsk %
dział	rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Termomodernizacja budynku OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00
		Zakup dwóch bram garażowych w budynku strażnicy OSP Srebrna w Konstantynowie Łódzkim	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 603 890,00	2 545 219,04	2 524 447,72	2 524 447,72	0,00	0,00	99,18
	80104	Przedszkola	2 195 909,00	2 283 553,21	2 279 174,94	2 279 174,94	0,00	0,00	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 195 909,00	2 283 553,21	2 279 174,94	2 279 174,94	0,00	0,00	99,81
		Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	747 828,00	803 612,00	802 418,74	802 418,74	0,00	0,00	99,85
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	112 174,00	123 852,00	123 848,28	123 848,28	0,00	0,00	100,00
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	747 828,00	757 874,00	757 277,04	757 277,04	0,00	0,00	99,92
		Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	321 556,00	383 393,58	383 392,84	383 392,84	0,00	0,00	100,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	266 523,00	214 821,63	212 238,04	212 238,04	0,00	0,00	99,80
	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	407 981,00	261 665,83	245 272,78	245 272,78	0,00	0,00	93,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 981,00	261 665,83	245 272,78	245 272,78	0,00	0,00	93,74
		Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	0,00	48 516,99	48 383,97	48 383,97	0,00	0,00	99,73
		Niepubliczne przedszkole "Pokaż Świat"	122 082,00	12 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	40 694,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	245 205,00	196 899,90	196 888,81	196 888,81	0,00	0,00	99,99

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	kwota dotacji			Wsk %
dział	rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 546,00	20 678,11	17 469,15	17 469,15	0,00	0,00	84,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 546,00	20 678,11	17 469,15	17 469,15	0,00	0,00	84,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 546,00	20 678,11	17 469,15	17 469,15	0,00	0,00	84,48
		Niepubliczne przedszkole "Barwne Dzieci"	0,00	714,00	713,02	713,02	0,00	0,00	99,86
		Niepubliczne przedszkole "Camelot"	8 546,00	19 964,11	16 756,13	16 756,13	0,00	0,00	83,93
926		Kultura fizyczna	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00
		Kluby sportowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00
		Razem	2 942 436,00	2 929 397,15	2 905 416,87	2 565 897,15	0,00	363 500,00	99,18
		OGÓŁEM	4 507 194,00	4 721 970,15	4 670 943,29	4 071 087,15	0,00	650 883,00	98,92

Tabela Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki -
- wykorzystanie rezerw**

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2017	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 018 483,00	0,00	911 615,00	106 868,00
1	Rezerwa ogólna	450 000,00	0,00	437 215,00	12 785,00
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	193 000,00	0,00	99 617,00	93 383,00
3	Rezerwa na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
4	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych	135 483,00	0,00	135 483,00	0,00
5	Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	199 300,00	700,00
Razem		1 018 483,00	0,00	911 615,00	106 868,00

Tabela Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki -
dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz innych uzależnień i wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień					
DOCHODY					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 390,00	410 734,77
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	408 390,00	410 734,77
WYDATKI					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 316,00	340 194,67
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	265 370,00	241 536,33
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 946,00	98 658,34
Program Przeciwdziałania Narkomanii					
WYDATKI					
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 355,00	40 164,96
			Wydatki związane z działalnością merytoryczną	41 355,00	40 164,96

Tabela Nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
DOCHODY				51 562,45	51 689,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 562,45	51 689,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 562,45	51 689,55
WYDATKI					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 562,45	44 572,45
		4210	Dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych	2 000,00	0,00
			Zakup drzew, krzewów i roślin na tereny zieleni miejskich	24 962,45	24 962,45
		4300	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	3 000,00	0,00
			Usługa sadzenia drzew i krzewów	11 600,00	11 600,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	10 000,00	8 010,00

Tabela Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki -
dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach na rok 2017**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 858 334,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 858 334,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 842 617,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 703,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	7 013,17
Razem:				2 700 000,00	2 858 334,00
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 700,00	2 655 865,51
	90002		Gospodarka odpadami	2 709 700,00	2 655 865,51
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	232 850,00	228 431,66
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 426 850,00	2 425 933,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	1 500,00
Razem:				2 709 700,00	2 655 865,51

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2017 rok**

CZERWIEC 2018

Miejski Ośrodek Kultury

1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.P.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2017r.)		505,49	
2.	Należności na dzień 01.01.2017r. ogółem		6 500,00	
	w tym: należności wymagane		0,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2017r. ogółem		10 570,66	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	-3 565,17	-3 565,17	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych w tym:	1 066 933,00	1 066 933,00	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	901 600,00	901 600,00	
2.	Dotacja celowa na budżet obywatelski	21 990,00	21 990,00	
3.	• Dochody własne, w tym:	100 282,00	100 282,00	
	- wynajem		32 754,00	
	- odsetki bankowe		1 194,00	
	- promocja, reklama		7 200,00	
	- pozostałe przychody		33 050,00	
	- inne wpływy z prowadzonej działalności		26 084,00	
4.	• Inne źródła przychodów w tym:	43 061,00	43 061,00	
	- umorzenie podatku od nieruchomości			
	- rozliczenie odpisów amortyzacji równoległe do RMP w pozostałe przychody operacyjne			
	- nienależnie opłacone składki ZUS			
	- usługa promocyjna			
II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE w tym:	55 000,00	55 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie i realizacji zakupów inwestycyjnych Zakup sceny i zakup klimatyzatorów			
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 064 581,00	1 064 581,00	978 590,00
	• Wynagrodzenia osobowe		430 489,00	417 500,00
	• Pochodne do wynagrodzeń		85 855,00	81 622,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe		45 456,00	41 000,00
	• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		15 391,00	0,00
	• Amortyzacja		55 575,00	0,00
	• Zużycie materiałów i energii	104 189,00	104 189,00	102 876,00
	- energia elektryczna, gaz		8 948,00	8 948,00
	- energia cieplna – centralne ogrzewanie		18 254,00	18 254,00
	- woda i ścieki		2 654,00	2 654,00
	- prenumerata ,książki		941,00	941,00
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		2 102,00	2 102,00
	- środki czystości		1 977,00	1 977,00
	- wyposażenie		15 117,00	15 117,00
	- materiały remontowe		8 523,00	8 523,00
	- organizacja imprez kulturalnych		26 197,00	24 884,00

	- pozostałe koszty		15 910,00	15 910,00
	- materiały zakupione do realizacji budżetu Obywatelskiego „Trener osiedlowy”		3 566,00	3 566,00
	• Usługi obce	296 883,00	296 883,00	251 870,00
	- remonty, naprawy		11 642,00	11 642,00
	- czynsze		18 600,00	18 600,00
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		2 698,00	2 698,00
	- opłaty pocztowe		1 635,00	507,00
	- usługi telekomunikacyjne		4 665,00	4 665,00
	- opłaty związane z komputeryzacją		4 893,00	4 893,00
	- usługi pralnicze		2 236,00	2 236,00
	- pozostałe koszty: abonament RTV, usługi transportowe, usługi monitoringu, usługi ów, usługi przeglądów technicznych budynków, usługi poligraficzne, usługa rozbiórki szopki		28 431,00	28 431,00
	-usługi w zakresie realizacji imprez miejskich		203 659,00	159 774,00
	- usługi w zakresie realizacji budżetu Obywatelskiego „Trener Osiedlowy”		18 424,00	18 424,00
	• Podatki i opłaty	8 551,00	8 551,00	8 551,00
	• Podróże służbowe	6 985,00	6 985,00	6 985,00
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 939,00	10 939,00	10 939,00
	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	4 268,00	4 268,00	2 247,00
IV	Zakup podestów scenicznych PAL-3 ŚT	35 000,00	35 000,00	35 000,00
V	Zakup klimatyzatorów 3 szt. ŚT	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VI	Należności na dzień 31.12.2017	0,00		
	w tym: należności wymagalne			
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2017	912,40		
	w tym: zobowiązania wymagalne			
VIII	Środki pieniężne na dzień 31.12.2017	64,20		
IX	WYNIK FINANSOWY (I+II) – (III+IV+V)	2 352,00		
X	Zatrudnienie na dzień 31.12.2017			
	Liczba etatów	9,5		
	Liczba pracowników	11		
XI	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta	3 790,40		

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego MOK za 2017 rok.

- Dotacja z budżetu miasta na zadania własne 901 600,00
- Dotacja podmiotowa – budżet obywatelski 21 990,00
- Dochody własne 143 343,00
- Stan środków obrotowych na początek roku 2017 3 565,00
- RAZEM PRZYCHODY:** **1.063 368,00**
- Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie realizacji

zakupów inwestycyjnych (zakup podestów scenicznych, zakup klimatyzatorów)	55 000,00
--	------------------

OGÓŁEM PRZYCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH 55 000,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

• Wynagrodzenia osobowe	417 500,00
(w tym 1 nagroda jubileuszowa– 3549,00zł.brutto za 25 lecie pracy)	
Pochodne od wynagrodzeń	81 622,00
Wynagrodzenia bezosobowe:	41 000,00
✓ próby Miejskiej Orkiestry Dętej (do 30.06.2017)	
✓ próby Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy”	
✓ prowadzenie Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy”- kierownictwo artystyczne nad Kapelą oraz obsługa imprez miejskich	
✓ wykonywanie prac gospodarczych MOK, Galerii „Ogród Sztuki”	
✓ prowadzenie zajęć studia wokalnego z dziećmi i młodzieżą,	
✓ prowadzenie spraw kadrowych pracowników MOK,	
✓ choreografia i warsztaty tańców ludowych z zespołem Niesięcin,	
✓ usługa informatyczna w zakresie napraw komputerowych,	
✓ prowadzenie warsztatów nauki gry na instrumentach muzycznych z dziećmi i młodzieżą .	
✓ Zużycie materiałów i energii:	102 876,10
✓ energia elektryczna, gaz	8 947,51
✓ energia cieplna – centralne ogrzewanie	18 253,98
✓ woda i ścieki	2 654,32
✓ prenumerata czasopism	941,00
zakup materiałów remontowych	8 523,06
(regały, szafa metalowa, meble kuchenne glazura, blaty kuchenne, Drzwi wewnętrzne + ościeżnice , zakup baterii+ zlew, deski drewniane, Listwy, oświetlenie, zakup elementów stalowych do wciągarek oświetlenia Scenicznego)	
wyposażenie	15 116,96
(zakup pilarki, gilotyny do cięcia, postumentu pod umywalkę , czajnik, kółka do wieszaków i foteli, tkanina dekoracyjna do kurtyny sceny, zakup oświetlenia scenicznego, zakup odtwarzacza multimedialnego, zakup podpór aluminiowych do podestów scenicznych, zakup ruchomych głowic do oświetlenia sceny, zakup mikrofonu nagłownego, zakup uchwytów do świateł sceny mok,	
✓ materiały biurowe	2 101,64
(kleje, koperty, kwitariusze, papier ksero, koszulki na dokumenty, segregatory,	

skoroszyty, zszywkami, markery, zakreslacze, wkłady do długopisów, cienkopisy, ołówki, gumki)

✓ środki czystości i art. sanitarne	977,45
✓ (mopy, worki na śmieci, płyny sanitarne, płyny do mycia szyb i luster, odświeżacze powietrza, papier toaletowy, ręczniki papierowe)	
✓ pozostałe koszty	15 910,19
✓ materiały do organizacji imprez kulturalnych w 2017 roku	24 883,79
✓ materiały w celu realizacji budżetu obywatelskiego	3 566,20
Usługi obce:	251 870,23
✓ remonty bieżące	11 642,47
czynsze	18 600,00
opłaty za rozmowy telefoniczne	4 664,76
usługi komunalne – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości	2 698,00
✓ opłaty pocztowe	507,30
(wysyłka prac plastycznych z Galerii ,wysyłka PIT, wysyłka listów, opłaty pocztowe za zwroty)	
✓ koszty związane z komputeryzacją	4 892,56
(licencje na parasol licencyjny MPLC na potrzeby projekcji filmów, utrzymanie domeny i strony www, serwis programów księgowych – „Kadry-Place”, Finanse, Zlecone,)	
✓ usługi monitoringu obiektu MOK i Galeria „Ogród Sztuki”	1 541,52
✓ usługi pralnicze	2 235,63
pozostałe koszty usług	26 889,36
usługi pozostałe – organizacja imprez kulturalnych w 2017 roku	159 774,83
✓ usługi w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego	18 423,80
Podatki i opłaty	8 550,74
• Podróże służbowe	6 985,31
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 939,00
• Inne świadczenia pracownicze	2 246,62
(ekwiwalent za pranie własnej odzieży, woda dla pracowników, badania lekarskie, okulary)	
• Zakup podestów scenicznych, zakup klimatyzatorów	55 000,00
RAZEM:	978 590,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w roku 2017 wydatkowano środki w kwocie 85 416,48zł.

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **12 989,48**
(podwyżki płac pracowników MOK od kwietnia do grudnia 2017
zrealizowane w ramach budżetu mok)
- **Wynagrodzenia bezosobowe** **4 456,04**
(umowy zlecenia – wykonywanie różnych prac gospodarczych
i prac związanych z obsługą imprez miejskich w związku
z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim oraz
prowadzenie warsztatów wokalnych i nauki gry na instrumentach
muzycznych dzieci i młodzieży).
- **Składki na ubezpieczenia społeczne i FP** **4 233,38**
(od podwyżek wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń bezosobowych)
- **Przypis składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i FP** **15 390,42**
(kontrola ZUS zakwestionowała umowy o dzieło Orkiestry i Kapeli
przekształcając je w umowy zlecenia za lata 2013-2015)

Zużycie materiałów: **1 312,85**
Materiały na organizację imprez kulturalnych – Pejzaż Malowany
Ziemi Łódzkiej

Usługi obce: **44 997,79**

- ✓ usługi pozostałe **1 113,30**
(transporty, usługi gastronomiczne)
- ✓ usługi w zakresie realizacji imprez kulturalnych **43 884,49**
- **Świadczenia na rzecz pracowników** **2 036,52**

RAZEM: **85 416,48**

Zobowiązania niewymagalne: **912,40**

- Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki **193,02**
- ✓ PGNIG S.A. Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie **119,38**
- ✓ Firma prywatna 4 ArtE Krzysztof Turała **600,00**

Środki pieniężne: **9 615,08**

- ✓ bank **9 550,88**
- ✓ kasa **64,20**

- **Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 rok:**

✓ liczba etatów	9,5
liczba pracowników	11

Miejska Biblioteka Publiczna

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wydatki pokryte z dotacji podmiotwej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2017)		1 178,69	
2	Należności na dzień 01.01.2017		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2017		108,52	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017		1 070,17	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych W tym"	633 300,00	633 213,08	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	581 600,00	581 600,00	
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	10 000,00	10 000,00	
3	Dochody własne, w tym:	41 700,00	41 613,08	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		6 594,10	
	- odsetki bankowe		1 108,84	
	- wpłaty słuchaczy UTW		25 127,50	
	- sponsorowanie		4 000,00	
	- dary czytelników		4 782,64	
II	- PRZYCHODY _ DOTACJE CELOWE	7 000,00	7 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na inwestycje – Spotkajmy się w Bibliotece. Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP	7 000,00	7 000,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	633 300,00	632 544,01	587 038,00
	• wwynagrodzenia osobowe	340 508,00	340 507,74	340 507,74
	• Ppochodne od wynagrodzeń	59 566,00	59 566,24	59 566,24
	• Wwynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	15 640,00	6 120,00
	• Aamortyzacja jednorazowa	16 900,00	16 897,93	7 231,56
	- zbiory biblioteczne		11 282,39	4 688,29
	- wyposażenie		5 615,54	2 543,27
	• Zużycie materiałów i energii	32 000,00	31 566,54	26 783,90
	- energia elektryczna		4 366,22	4 366,22
	- gaz		7 420,97	7 420,97
	- woda i ścieki		1 485,97	1 485,97
	- prenumerata prasy		1 995,77	1 995,77

	- materiały biurowe, druki biblioteczne		3 009,89	3 009,89
	- środki czystości		1 631,58	1 631,58
	- organizacja imprez kulturalno - oświatowych		359,44	359,44
	-leksykon Olimpijczycy – Trener Osiedlowy		929,27	929,27
	- nagrody		1 081,24	1 081,24
	- dary czytelników		4 782,64	
	- pozostałe koszty		4 503,55	4 503,55
	• Usługi obce	143 303,00	143 196,18	124 756,18
	- naprawy, konserwacje, przeglądy		4 574,70	4 574,70
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		180,00	180,00
	- opłaty pocztowe		696,11	696,11
	- usługi telekomunikacyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne		861,88	861,88
	- opłaty związane z komputeryzacją		6 473,34	6 473,34
	- abonament RTV		151,20	151,20
	- zajęcia z promocji zdrowego stylu życia		17 475,00	
	- wykłady UTW		8 000,00	8 000,00
	- usługi remontowe		92 900,80	92 900,80
	- wyjazd/wycieczki – Trener osiedlowy		10 091,15	9126,15
	- pozostałe		1 792,00	1 792,00
	• Ppodatki i opłaty	2500,00	2 328,85	2 328,85
	Ubezpieczenie uczestników wycieczek– Trener Osiedlowy	500,00	481,00	384,00
	• Ppodróże służbowe	700,00	676,53	676,53
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 363,00	11 363,00	11 363,00
	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	320,00	320,00	320,00
	• Zzakup księgozbioru z dotacji MKiDN	10 000,00	10 000,00	
IV	Remont i adaptacja pomieszczeń w MBP sfinansowany dotacją celową z budżetu Gminy Konstantynów Łódzki	7 000,00	7 000,00	7 000,00
V	Należności na dzień 31.12.2017		0,00	
	W tym: należności wymagalne		0,00	
VI	Zobowiązania na dzień 31.12.2017		648,26	
	W tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VII	Środki pieniężne na dzień 31.12.2017		669,07	
VIII	WYNIK FINANSOWY			
IX	zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r.*			
	Liczba etatów*		8,75	
	Liczba pracowników*		10	
X	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		3 242,93	

II. Sprawozdanie opisowe

• dotacja z budżetu gminy	581 600,00
• dochody własne	41 613,08
w tym:	
odsetki bankowe	1 108,84
wpłaty czytelników	6 594,10
dary czytelników	4 782,64
wpłaty słuchaczy UTW	25 127,50
wpłata sponsorowanie	4 000,00
• dotacja z MKiDN	10 000,00
• stan środków obrotowych	
• na początek roku 2017	1 070,17
	634 283,25

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	340 507,74
• Pochodne od wynagrodzeń	59 566,24
• Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
• Amortyzacja jednorazowa	7 231,56
- zakup zbiorów bibliotecznych	4 688,29
- zakup wyposażenia	2 543,27
• Zakup materiałów i energii	26 783,90
- prasa	1 995,77
- materiały biurowe	3 009,89
- artykuły chemiczne	1 631,58
- organizacją imprez kulturalnych	359,44
- nagrody	1 081,24
- energia elektryczna	4 366,22
- gaz	7 420,97
- woda i ścieki	1 485,97
- leksykon Olimpijczycy – Trener Osiedlowy	929,27
- pozostałe	4 503,55
• Usługi obce	124 756,18
- naprawy, konserwacje	4 574,70
- wywóz nieczystości	180,00
- opłaty pocztowe	696,11
- opłaty za rozm. telef.	861,88
- komputeryzacja	6 473,34
- abonament RTV	151,20

- wykłady UTW	8 000,00
- wyjazdy – Trener Osiedlowy	9 126,15
- usługi remontowe	92 900,80
- pozostałe	1 792,00
• Różne opłaty i składki	2 712,85
- ubezpieczenie mienia	2 328,85
- ubezpieczenie uczestników wycieczki Trener Osiedlowy	384,00
• Odpis ZFŚS	11 363,00
• Podróże służbowe	676,53
• Szkolenia, badania lekarskie	320,00
RAZEM:	580 038,00

Koszty poniesione na inwestycje z dotacji celowej 7 000,00
- klimatyzacja

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2017 roku wydatkowano środki w kwocie **42 506,01** na następujące zadania:

• Amortyzacja jednorazowa	9 666,37
księgozbiór	6 594,10
wyposażenie	3 072,27
• Zajęcia z promocji zdrowego	17 475,00
Stylu życia	
• Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00
(chór. j. angielski, informatyka zajęcia taneczne)	
• Organizacja wycieczek	965,00
• Ubezpieczenie uczestników wycieczek	97,00
• Dary czytelników	4 782,64
Koszty z dotacji MKiDN	10 000,00
- zakup książek	

III. Analiza opisowa z planu działalności za 2017 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

Założenia ogólne

W roku 2017 Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed instytucją upowszechniania kultur zgodnie z Ustawą o bibliotekach, Statutem i Regulaminem

Biblioteki, które zostały zmienione w 2014 r.

Od 1 stycznia 2003 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim działa, jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury, której organizatorem jest Gmina Konstantynów Łódzki.

Biblioteka zaspakajała potrzeby całej społeczności naszego miasta i okolicznych miejscowości pod względem czytelniczym, edukacyjnym i informacyjnym.

W roku sprawozdawczym w Bibliotece gromadzono i udostępniano księgozbiór, czasopisma i inne materiały biblioteczne. Upowszechniano czytelnictwo, prowadzono działalność informacyjną, kulturalną i edukacyjną. Współpracowano ze środowiskiem oświatowo-kulturalnym naszego miasta i innych miast województwa łódzkiego.

Zaspakajaliśmy potrzeby dzieci i młodzieży oraz osób kształcących się, w zakresie lektur obowiązkowych. Udzielane były informacje rzeczowe i bibliograficzne w oparciu o materiały będące w naszym posiadaniu oraz zawarte na stronach INTERNETU.

Prowadzona była popularyzacja literatury pięknej, literatury popularnonaukowej poprzez: spotkania autorskie, spotkania literackie w ramach Konstantynowskiego Klubu Literackiego Constans, spotkania z baśnią, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki- DKK.

Priorytetem w działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży-Filii Nr 1 była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych. Systematycznie w ciągu całego roku zapraszaliśmy dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na imprezy czytelnicze, połączone z głośnym czytaniem i sztuką teatralną. W ciągu całego roku kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy działalność Teatrzyku Bibliotecznego- kukielkowego i obrazkowego, które to formy są świetnym uzupełnieniem głośnego czytania i stanowią ważną część animacji czytelnictwa dziecięcego. Przeprowadzaliśmy konkursy, lekcje biblioteczne, teatrzyk biblioteczny, wystawki tematyczne wydarzeń naukowych, historycznych i literackich, wystawki nowości wydawniczych. Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Propagowaliśmy lokalną kulturę, braliśmy aktywny udział we wszelkich formach życia kulturalnego w naszym mieście, które propagowały idee "małej ojczyzny".

Braliśmy aktywny udział w konkursach grantowych i pozyskiwaliśmy dodatkowe środki na naszą działalność statutową.

Gromadzenie zbiorów odbywało się we własnym zakresie. Zakupy dokonywane były bezpośrednio od wydawców oraz w hurtowniach internetowych.

W 2017 roku zrealizowano:

1. **Uniwersytet Trzeciego Wieku** zadanie realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego . Wspólnie złożyliśmy Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu ASOS 2017; zadanie „Aktywny senior- kontynuacja i rozszerzenie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku...”, Niestety nasz Wniosek nie uzyskał wymaganych punktów.

Do podpisania i realizacji projektu na kwotę 145 tys. zł. zabrakło nam 12 punktów.

Aby wzbogacić bezpłatną ofertę zajęć dla słuchaczy UTW, nawiązaliśmy kontakt z Łódzkim Domem Kultury w projekcie „Przystanek 60+”, w ramach projektu Senior wolontariusz - Lider Zmian Społecznych z Regionalnym Centrum Wolontariatu "Centerko" i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Gminą Konstantynów Łódzki w projekcie „Ekologiczny Konstantynów Łódzki”, Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów

Trzeciego Wieku.

Dzięki tym umowom i porozumieniom partnerskim uczestniczyliśmy w wielu bezpłatnych zajęciach oraz w trzech wycieczkach ekologiczno-krajoznawczych po regionie Łódzkim.

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał przy naszej Bibliotece z dniem 1 lutego 2008 r. jako rozszerzone zadanie statutowe. Zasady funkcjonowania UTW zostały określone w Regulaminie UTW przy MBP wydanym Zarządzeniem dyrektora MBP. W 2018 r. będziemy świętować jubileusz 10 lat pracy.

2. Drugim ważnym projektem realizowanym przez Bibliotekę jest kontynuacja działań w ramach **Program Rozwoju Bibliotek (PRB)**.

Pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) a Gminą Konstantynów Łódzki i Miejską Biblioteką Publiczną w Konstantynowie Łódzkim została zawarta Umowa Współpracy Nr 2009/1008011 z dnia 14 września 2009 r., na mocy której byliśmy Biblioteką Wiodącą w Projekcie. Umowa obowiązywała do lipca 2015 r. Jednak z uwagi na głos środowiska bibliotekarskiego FRSI przedłużyła działania PRB.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

W 2017 r. w ramach PRB realizowaliśmy trzy projekty:

1). **"FunEnglish w bibliotece"**. Projekt był realizowany na platformie internetowej udostępnionej nieodpłatnie przez firmę Funmedia. Za pomocą komputera i multimedialnych użytkowników w wieku 6-12 lat, mogli bezpłatnie uczyć się j. angielskiego. To setki gier, piosenek karaoke, filmów, foto-lekcji i ćwiczeń, które uczą myśleć i mówić w języku angielskim zapewniając jednocześnie dobrą zabawę. Zajęcia w zorganizowanych grupach prowadziła bibliotekarka.

2). **„Tablety w Twojej Bibliotece”**. Organizatorami byli Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Program zaistniał w 2015 r. ogólnopolskim otwartym konkursie wygraliśmy wtedy 6 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem. Sprzęt jest systematycznie wykorzystywany do działań edukacyjnych i promocyjnych w naszych jednostkach. Wojewódzka Biblioteka im. J. Piłsudskiego prowadzi bieżące szkolenia z nowych bezpłatnych programów i ich wykorzystania dla podległych bibliotek.

3). *Ogólnopolski kongres bibliotek: „Biblioteka twórców”*. VIII już – kongres bibliotek publicznych odbył się ponownie w **Fabryce Sztuki w Łodzi**. W ciągu dwóch dni miały miejsce ciekawe warsztaty, prelekcje, grywalizację i sesje niekonferencji oraz mnóstwo aktywności w kularach (można było m.in. wypróbować drukarki 3D, sprawdzić, jak nowe technologie pomagają w uczeniu się najmłodszym, przekonać się, jak może działać biblioteczny makerspace. Jest to również bardzo ważny czas na spotkanie z bibliotekarzami z całej Polski – czas inspiracji i wymiany doświadczeń i pomysłów.

3. W ramach Programu Wieloletniego **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”**

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, prowadzonego przez Bibliotekę Narodową została podpisana umowa BN/3321/2017, zawarta w dniu 31.08.2017 r. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 10000 zł. dla obu bibliotek. Dotacja w całości została prawidłowo wykorzystana. Nasz wkład własny wyniósł 11282 zł. Wartość projektu – 21282 zł.

4. W 2017 r. kontynuowaliśmy udział w Programie Instytutu Książki – **„Tu czytamy”**.

Odbływały się cyklicznie spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. W ramach DKK odbyły się dwa spotkania autorskie ze współczesnymi pisarzami, w całości sfinansowane przez Bibliotekę Wojewódzką.

5. Biblioteka realizowała zaplanowane na 2017 r. prace związane z komputeryzacją. Kontynuowaliśmy podpisaną z firmą SOKRATES-Software Umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania **SOWA2/MARC21** wraz z Licencją, która dotyczy oprogramowania użytkowego (klienckiego) zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21, w zakresie modułów: podstawowego z serwerem aplikacji oraz wbudowanym Systemem Bibliografii Regionalnej zintegrowanym z bibliografią województwa łódzkiego wraz z odpowiednimi mechanizmami wydruku, retrokonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skonstrum oraz zdalnego zamawiania i rezerwowania.

Zbiory biblioteczne są dostępne przez naszą stronę internetową. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość przeglądania katalogów i rezerwacji on-line. Wszystkie procesy przebiegają prawidłowo.

Bibliotekarze brali udział w warsztatach szkoleniowych związanych z projektem „Deskryptory Biblioteki Narodowej w katalogach systemów SOWA”.

W grudniu 2017 r. rozpoczęły się prace związane z przeniesieniem naszej strony internetowej www.biblioteka.konstantynow.pl na serwer zewnętrzny oraz zmodyfikowanie zawartości i poszerzenie kanałów komunikacyjnych z użytkownikami.

6. Kontynuowaliśmy również swój udział w programie **Polska Cyfrowa Równych Szans**, który ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy „Latarnicy Polski Cyfrowej”, którymi w naszym mieście zostały dwie bibliotekarki. Zajęcia prowadzone były w grupach oraz indywidualnie. Plan zajęć obejmuje podstawy obsługi komputera: praca z myszką (program Paint), pisanie tekstu (program WordPad), obsługa środowiska Windows (tło pulpitu, wygaszacz, gadżety, pasek zadań, budowa okna itp.), operacje na plikach i folderach (tworzenie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie itp.), kopiowanie zdjęć z aparatów cyfrowych/na komputer/pendrive’a. Podstaw obsługi Internetu: wyszukiwarka Google (sposoby zawężania kryteriów wyszukiwań, Google Mapy, Google Grafika, Google Filmy, Google Art Project, Google Tłumacz itp.), dodawanie zakładek (ulubionych stron), kopiowanie tekstu i obrazów z Internetu, obsługa poczty e-mail (zakładanie poczty, wysyłanie/ odbieranie mail’ i z załącznikami i bez itp.), obsługa komunikatora Skype.

7. Na naszej stronie internetowej udostępniamy linki do następujących portali internetowych, gdzie zainteresowani mogą nieodpłatnie korzystać z bogatych zbiorów online:

„**Wolne lektury**” to projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska, która pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej.

W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe.

Można je z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków. Dostęp do „Wolnych Lektur” jest możliwy z katalogu bibliotecznego on-line naszej Biblioteki

www.biblioteka.konstantynow.pl/katalog

Na stronie tej informacje o zasobach zostały odpowiednio pogrupowane i zaindeksowane przez system biblioteczny, jednak sama treść „Wolnych Lektur” pozostała nienaruszona, aby nie naruszyć obowiązkowego prawa własności danych.

Serwis IBUK Libra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. W naszej Bibliotece jest dostępny dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lorentowicza w Pabianicach, która w ramach zadań biblioteki powiatowej bezpłatnie przekazuje nam kody dostępu. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz - dla zainteresowanych - inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelnicy liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Portal w.bibliotece.pl jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionalistów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Portal działa na wielu płaszczyznach przeznaczonych dla różnych grup użytkowników. Celem portalu w.bibliotece.pl jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

Podstawę działania portalu w.bibliotece.pl stanowi Katalog Centralny zbiorów.

Powstaje on automatycznie z opisów katalogowych wielu polskich bibliotek publicznych i naukowych uczestniczących w portalu. Katalog Centralny umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Dzięki podpowiedziom proponowanym przez system, proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie rezultatów. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby. Centralny katalog jest wzbogacany o treści dodane przez użytkowników portalu (recenzje, oceny, opinie, rekomendacje).

Bezpłatny dostęp jest możliwy z naszej strony www. Poprzez zakładkę –katalogi.

8. „Paczka literacka”– wzięliśmy udział w akcji promocyjnej przygotowanej przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Otrzymaliśmy pakiet 21 książek oraz 2 audiobooki. W ramach akcji został rozpisany również konkurs na najciekawszą formę promocji czytelnictwa, nagrodą będzie spotkanie z autorem.

9. „Budżet Obywatelski 2017 r.” (BO) Biblioteka była realizatorem i współorganizatorem dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach BO 2017.

1). **„Trener osiedlowy- od juniora do seniora”** realizowaliśmy część poświęconą edukacji i integracji społecznej. Wartość zadań- 14.000 zł. Współpracowaliśmy z wnioskodawcą projektu w zakresie nadzoru merytorycznego oraz rozliczenia finansowego. W ramach działań zostały przygotowane i przeprowadzone cztery wycieczki dla mieszkańców: „Bajkowa Łódź”, Łęczyca- Uniejów, Śladami starej Łodzi, Arkadia- Nieborów. Odbyło się również spotkanie z autorem książki „Olimpijczycy Łodzi i regionu” panem Markiem Kondraciukiem -obecnie dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

Na zakończenie spotkania przekazane zostały przedstawicielom szkół i klubów sportowych egzemplarze tego leksykonu z autografem autora.. Na finał dużej imprezy miejskiej skierowanej do dzieci odbyło się „Spotkanie teatralne”. Gościliśmy również eksperta od spraw międzynarodowych panią dr Wiolettę Wilk- Regulę, która przybliżyła słuchaczom problematykę związaną z polityką Unii Europejskiej w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE, czyli „Brexitu”.

2). **„Spotkajmy się w bibliotece”**to zadanie zgłoszone przez naszych przyjaciół zrealizowane

w całości przez Bibliotekę. Dzięki bardzo aktywnej akcji promującej zdobyliśmy dofinansowanie na remont i adaptację pomieszczeń strychowych na II piętrze zajmowanego budynku. Kwota dofinansowania z BO wynosiła łącznie 80 000 zł. W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące prace: inwentaryzacja /wykonanie projektu; założenie klimatyzacji; wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach polegające między innymi na: zerwaniu boazerii, wyłożeniu ścian płytami kartonowo-gipsowymi, malowanie, wymiana wykładzin, wymianie stolarki drzwiowej, remoncie łazienki. Ze środków własnych wykonaliśmy docieplenie dachu, naprawy części elewacji zewnętrznej, założenie instalacji TV , nagłośnienia, montaż ekranu podwieszanego oraz projektora. Wyremontowany lokal o powierzchni 85 m² przeznaczony został na miejsce spotkań z czytelnikami i użytkownikami (lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i literackie, warsztaty dla słuchaczy UTW, kluby zainteresowań).

Obydwa projekty zostały wykonane i rozliczone. We wrześniu 2017 r. złożyliśmy dwa kolejne wnioski do BO na 2018 r. W wyniku głosowania mieszkańców otrzymaliśmy pozytywny wynik i dofinansowanie w kwocie 65 000 zł. na zadanie „Między regałami – zakup nowych regałów bibliotecznych i założenie klimatyzacji w Bibliotece”. Projekt realizowany będzie w 2018 r.

Drugi z projektów „Sztafeta pokoleń – łączy nas edukacja, kultura, wiedza” nie uzyskał dostatecznej liczby głosów. Podkreślić należy, że włożyliśmy bardzo dużo pracy i zaangażowania w promocję i przekonanie mieszkańców w celowość realizacji tych zadań, do pełnego sukcesu zabrakło bardzo niewiele.

10. Od maja 2017 r. Biblioteka uczestniczyła w projekcie Pro-ekologiczny Konstantynów Łódzki, który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu otrzymaliśmy w formie przekazania od Gminy Konstantynów Łódzki 118 książek i 11 gier planszowych o tematyce ekologicznej.

W ramach tego projektu odbyły się również wycieczki mające na celu popularyzowanie walorów przyrodniczych ziemi łódzkiej oraz przestrzeni rzeki Pilicy i jej dopływów. Zakres zwiedzania obejmował:

1. Skansen Rzeki Pilicy
2. Podziemną Trasę Turystyczną "Groty Nagórzyckie"
3. Rezerwat przyrody Niebieskie źródła – rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych, położony w dolinie Pilicy.

Łącznie w 3 wycieczkach udział wzięło 201 osób- słuchacze naszego UTW oraz czytelnicy.

11. W 2017 r. uczestniczyliśmy w projekcie „Z małym Kolbergiem po kraju” realizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Zgodnie z założeniami projektu w Bibliotece odbywały się warsztaty tradycji lokalnej, podczas których dzieci poznawały stare baśnie i legendy oraz uczyły się tradycyjnych piosenek i zabaw.

W ramach projektu 3 bibliotekarki wzięły udział w bezpłatnych szkoleniach tematycznych, a Biblioteka otrzymała małe instrumenty muzyczne do wykorzystania w zajęciach promujących tradycje lokalne, które odbywają się w bibliotece zgodnie z ideą projektu.

**Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim w 2017 r.**

L.p.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1	Wystawy <ul style="list-style-type: none"> - książek – duże (ze scenariuszem) - książek – małe, nowości wydawnicze - plastyczne - inne –wirtualna (na stronie internetowej) 	6 - 2 4 -	 X
2	Spotkania autorskie	3	112
3	Spotkania inne: -Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 UTW - Spotkanie z teatrem - Światowy Dzień Pluszowego Misia -Spotkanie z ekspertem od spraw międzynarodowych	4 1 1 1 1	454 175 103 26 150
4	Prelekcje, odczyty. Wykłady	24	3600
5	Pogadanki- Bezpieczny senior	1	135
6	Lekcje biblioteczne <ul style="list-style-type: none"> - z przysposobienia bibliotecznego - tematyczne 	49 5 44	895 81 814
7	Zajęcia komputerowe (w tym: <ul style="list-style-type: none"> - „Latarnik” - UTW- smartfony - Tablety w twojej bibliotece - „Bezpieczny Internet” 	63 30 22 5 6	550 160 264 30 96
8	Warsztaty: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne -obywatelskie - ekologiczne - tradycji lokalnej - literackie 	50 22 14 9 1 4	707 264 168 166 20 89
9	Przeglądy nowości	-	-
10	Dyskusje- DKK (w tym: DKK dla dorosłych DKK dla dzieci	19 10 9	244 79 165
11	Konkursy: -plastyczny	1 1	122 122
12	Zgaduj- zgadule	-	-
13	Głośnie czytanie <ul style="list-style-type: none"> - Narodowe czytanie- S. Wyspiański, „Wesele” - z wykorzystaniem książki -zabawki 	10 1 9	188 35 153
14	Głośnie czytanie – książka mówiona	-	-
15	Spotkania z baśnią	-	-
16	Imprezy artystyczno-literackie: <ul style="list-style-type: none"> - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji 	1	27
17	Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem	-	-

	mediów, czat z pisarzem)		
18	Projekcje filmowe	-	-
19	Przedstawienia teatralne, kukielkowe- biblioteczne	46	831
20	Gry i zabawy	64	400
	-gry	46	92
	-zabawy	18	308
21	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa	1	X
22	Wycieczki:	9	413
	- Łódź i region łódzki-Budżet Obywatelski`2017	4	161
	- Przystanek60+ Łódzki Dom Kultury	1	12
	- Pro-ekologiczny Konstantynów-region łódzki	3	201
	- Konferencja UTW w Pabianicach	1	39
23	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	-	-
24	Imprezy poza biblioteką:	6	80
	<u>na terenie innych instytucji:</u>		
	- Finał Bibliotecznego Konkursu Plastycznego (Miejski Ośrodek Kultury)	1	80
	- Międzypokoleniowe spotkanie przy choince (Konstantynowski Klub Sportowy „Włókniarz”)	1	X
	<u>plenerowe:</u>		
	- Dni Konstantynowa/ Torowisko 2017- poezja i sztuka w przestrzeni miejskiej		
	-„Słońce, trawa i książki” – biblioteczne spotkanie przy konstantynowskich fontannach	1	X
	- Słoneczny Dzień Dziecka z Konstantynowskim Klubem Sportowym „Włókniarz” i konstantynowską Biblioteką	1	X
	-Górnokredowa z Konstantynowa” – piknik ekologiczny z udziałem Biblioteki	1	X
25	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki	-	-
26	Zebrania członków kół zainteresowań (Klubu Literackiego Constans)	2	13
27	Zajęcia rekreacyjne UTW:	222	2336
	- gimnastyka ogólnorozwojowa,	94	1034
	- gimnastyka w wodzie,	44	462
	- basen/nauka pływania,	10	70
	- joga	40	320
	- taniec	12	120
	- tai chi	22	330
28	Udział w akcjach ogólnopolskich	3	28
	- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1	X
	- Tydzień z Internetem	2	28
29	Inne wydarzenia –	83	895
	nauka j. angielskiego - UTW	44	528
	- Funenglish.pl- dla dzieci	20	120
	Chór UTW (emisja głosu, nauka śpiewu)	19	247
RAZEM Konstantynów Łódzki		666	11908

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017 roku

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

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 295 980,00	2 295 979,10	100,0
2	Poradnia neurologiczna	78 206,40	78 144,51	99,9
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	105 993,10	104 087,65	98,2
4	Poradnia chirurgii ogólnej	94 014,00	93 687,37	99,7
5	Poradnia okulistyczna	283 821,75	283 644,50	99,9
6	Poradnia otolaryngologiczna	54 940,50	54 692,14	99,5
7	Poradnia stomatologiczna	374 016,80	371 061,06	99,2
8	Fizjoterapeutyczne zabiegi	259 658,70	252 384,95	97,2
9	Koszty świadczeń wynikające z &2 Rozporządzenia OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek)	180 439,64	180 439,64	100,0
Razem: przychody z NFZ		3 727 070,89	3 714 120,92	99,7
10	Dotacje z Gminy Konstantynów Ł. na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie "Promocja Zdrowia".	20 000,00	20 000,00	100,0
11	Dotacje z budżetu obywatelskiego-badanie pomiaru cholesterolu	8 000,00	136,40	1,7
12	Odpłatne świadczenia zdrowotne.	293 684,00	293 683,40	100,0
13	Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy:1) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół .	31 240,00	31 240,00	100,0
14	Pozostałe przychody operacyjne: (Przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów.)	12 342,00	12 341,40	100,0
15	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2017 rok.	16 030,00	16 027,70	100,0
16	Przychody finansowe (odsetki na rach.bankowym).	18 158,00	18 157,01	100,0
Razem: pozostałe przychody		399 454,00	391 585,91	98,0
Razem: przychody NFZ +pozostałe przychody		4 126 524,89	4 105 706,83	99,5
17	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	30 148,00	30 147,45	0,0
Przychody ogółem		4 156 672,89	4 135 854,28	99,5

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2017 roku wyniosły ogółem 4 135 854,28 zł. Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ- plan: 3 727 070,89 zł. wykonanie: 3 714 120,92 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,7 % w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 2 295 979,10. Są to przychody uzyskane za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wysokość ta jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii i Fizykoterapii wyniosły 1 237 702,18 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej, stomatologicznej, fizjoterapeutycznej.

3) Środki finansowe z NFZ w wysokości 180 439,64 zł., z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

II. Pozostałe przychody plan: 391 590,40 zł. wykonanie: 391 585,91 zł

Wskaźnik wykonania = 100 % w tym:

1) Dotacje z Gminy Konstantynów na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie „Promocji Zdrowia”:

plan 20 000,00 wykonanie 20 000 zł. wskaźnik wykonania = 100 %

2) Dotacje celowe z Gminy Konstantynów na sfinansowanie zakupu aparatu do badania hemoglobiny glikogenowej, wraz z akcesoriami umożliwiającymi przeprowadzenie badań diabetyków w ramach zadania „Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora” realizowany poprzez Budżet Obywatelski miasta Konstantynowa Łódzkiego.

plan 8 000 zł wykonanie 136,40 zł, wskaźnik wykonania = 1,7 %

Na podstawie rozliczenia wykorzystania dotacji ze środków finansowych Gminy Konstantynów Łódzki stwierdzono, że termin rozpoczęcia realizacji zadania „Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora” jest wcześniejszy niż data podpisania umowy OKiSS.273.37.2017. Ponieważ większa część poniesionych wydatków nastąpiła przed podpisaniem umowy, jednostka nasza dokonała zwrotu dotacji w wysokości 7 863,60 zł. na rachunek Gminy Konstantynów Łódzki.

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

plan 293 684,00 zł.; wykonanie 293 683,40 zł wskaźnik wykonania = 100 %

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

plan 31 240 zł; wykonanie 31 240 zł. wskaźnik wykonania = 100 %

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

plan 12 342,00 zł., wykonanie 12 342,00 zł., wskaźnik wykonania 100 %

6) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2017 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

plan 16 030,00 zł., wykonanie 16 027,70 zł., wskaźnik wykonania 100 %

7) Przychody finansowe, tj. uzyskane odsetki na rachunku bankowym:

plan 18 158,00 zł., wykonanie 18 157,01 zł., wskaźnik wykonania 100 %

8) Zmiana stanu produktów związana z funkcjonowaniem tzw. „zamkniętego kręgu kosztów”,

który tworzą konto 490 oraz konta Zespołów 5, –ustalenie poprzez porównanie kosztów działalności (ujętych na kontach zespołu 4) poniesionych w 2017 r. z kosztami działalności współmiernymi do przychodów ze sprzedaży w 2017 r.

plan 30 148,00 zł., wykonanie 30 148,00 zł., wskaźnik wykonania 100 %

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja plan – 71 383,00 zł., wykonanie- 71 346,66 zł.

Wskaźnik wykonania 99,9 %

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

Wyposażenie o niskiej, jednostkowej wartości do 3500 zł zalicza się do środków trwałych odpisując ich wartość w ciężar kosztów, w momencie przekazania ich do używania.

W 2017 roku poniesiono wydatki na zakup: dwukanałowego stymulatora do zabiegów elektroterapii, nożyc do cięcia żywopłotu, kosiarki, ciśnieniomierzy z podwieszakami, drukarki laserowej HP, stołu rehabilitacyjnego, szafy chłodniczej, krzesła Amino, przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe.

II. Zużycie materiałów i energii plan – 279 480,00 zł. wykonanie- 279 439,88 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

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

1) zużycie materiałów w kwocie 193 376,34 zł. , w tym:

zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych, zużycie sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, materiały do konserwacji i remontu budynków, materiały na cele administracyjno-gospodarcze,

2) zużycie energii w kwocie 86 063,54 zł., w tym:

a) elektrycznej – 22 177,95 zł.

b) ciepłej – 55 215,08 zł.

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 8 670,51 zł.

III. Usługi obce plan – 623 392,00 zł, -wykonanie 623 326,39 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

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

IV. Wynagrodzenia – plan 2 419 553,00 zł., wykonanie- 2 419 544,71 zł.

Wskaźnik wykonania 100%

Są to wynagrodzenia pracowników z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,

V. Świadczenia na rzecz pracowników -plan 452 895,00 wykonanie 452 861,07 zł.

Wskaźnik wykonania 100%

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

VI .Podatki i opłaty – plan- 14 400,00 zł ., wykonanie – 14 371,80 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe plan – 21 500,00 zł. wykonanie – 21 426,51 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

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

VIII. Pozostałe koszty plan – 8 000,00 zł. wykonanie 8 000,00 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

Poniesione wydatki zakupu aparatu do badania hemoglobiny glikogenowej, wraz akcesoriami umożliwiającymi przeprowadzenie badań diabetyków w ramach zadania „Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora” realizowany poprzez Budżet Obywatelski miasta Konstantynowa Łódzkiego.

IX. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja planu	Zróżdła finansowania
1	Przebudowa windy zewnętrznej przy budynku „A” , oraz przebudowa schodów zewnętrznych z platformą dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B”	368 000,00	367 472,59	Gmina Konstantynów –dotacje celowe 50 000,00 zł środki własne SPZOZ 317 472,59 zł

	Roboty brukarskie polegające na ułożeniu kostki brukowej na działce 302/2 i 304/6 przy ul. Sadowej 10 w Konstantynowie Łódzkim	56 450,00	56 448,60	środki własne SPZOZ
	Laboratoryjna szafa chłodnicza Liebherr do przechowywania szczepionek w poradni "D"	6 700,00	6 666,60	środki własne SPZOZ
2	Wanna do hydromasażu dla gabinetu kinezyterapii i masażu leczniczego	19 910,00	19 908,20	środki własne SPZOZ
	<u>Razem:</u>	<u>451 060,00</u>	<u>450 495,99</u>	

**Zmiany w planie wydatków oraz stopień
realizacji programów wieloletnich
za 2017 rok**

CZERWIEC 2018

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2017 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031 uchwalona została 12 stycznia 2017 roku **Uchwałą Nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.**

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku modyfikowano jej założenia dziewięciokrotnie. Zmiany dotyczyły urealnienia strony dochodów i wydatków budżetu podyktowane zarządzeniami organu wykonawczego oraz urealnienia wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania.

Ostateczny plan po zmianach na 31 grudnia 2017 roku dochodów i wydatków majątkowych ukształtował się w następujący sposób:

- dochody majątkowe 4.584.371,48 zł
- wydatki majątkowe 10.676.359,84 zł

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

- dochody majątkowe – 3.944.334,43 zł
- wydatki majątkowe - 7.136.797,05 zł

Gmina Konstantynów Łódzki w 2017 roku realizowała następujące przedsięwzięcia

ROZDZIAŁ 60004

II GRUPA WYDATKÓW – WYDATKI związane z realizacją statutowych zadań

1. § 6050 – plan 9.250,- zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Zadanie: Modernizacja linii tramwajowej (W/PF/26)

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac

ROZDZIAŁ 60016

1. § 6050 – plan 180.000,- zł, wykonanie 22.180,00 zł (12,32%)

Zadanie: Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego WPF – poprawa infrastruktury (W/T-I/116)

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlano - wykonawczy.

2. § 6050 – plan 500,- zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Zadanie: Budowa systemu mobilności lokalnej (W/PF/27)
W ramach zadania nie wykonano żadnych prac

ROZDZIAŁ 70005

1. § 6050 – plan 136.000,- zł, wykonanie 135.130,- zł (99,36%)

Zadanie: Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim (W/GN/4). W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za grunty przeznaczone pod drogi. Zadanie zrealizowano w 99,36 %.

ROZDZIAŁ 80195

1. Zadanie - „Piątka kreuje przyszłość” (W/PF/41)

W ramach zadania prowadzono zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz zajęcia dodatkowe dla nauczycieli a także zakupiono sprzęt i pomoce edukacyjne.

Kwota została przekazana w całości do realizacji projektu SP.5

I GRUPA WYDATKÓW - WYNAGRODZENIA

§ PAR. Z „7” –	plan w SP 5	75 341,41 zł,	wykonanie	SP 5	75 278,19 zł
(99,91%)					
§ PAR. Z „9” –	plan w SP 5	7 181,70 zł,	wykonanie	SP 5	7 084,24 zł
(98,64 %)					
Razem		82 523,11 zł			82.362,43 zł (99,80 %)

II GRUPA WYDATKÓW – WYDATKI związane z realizacją statutowych zadań

§ PAR. Z „0”–	plan w SP 5	13 458,00 zł,	wykonanie	SP 5	13.458,00 zł
(100,00 %)					
§ PAR. Z „7”–	plan w SP 5	194 539,93 zł,	wykonanie	SP 5	172.758,25 zł
(88,81 %)					
§ PAR. Z „9” –	plan w SP 5	18 216,12 zł,	wykonanie	SP 5	16 257,84 zł
(89,24 %)					
Razem		226 214,05 zł			202.474,09 zł (89,51 %)

Uwaga. Niezgodność planu z WPF o kwotę 4.500 zł ZBKŁ Nr IV/470/17 z dnia 28.12. (po zmianie WPF z dnia 21.12)

2. Zadanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 (W/PF/32)

W ramach zadania przeprowadzono prace budowlane w zakresie termomodernizacji budynku. Zadanie zostało ukończone.

§ 6050 –	plan	458 002,- zł,	wykonanie	422 196,78 zł (92,18%)
§ 6057 –	plan	290 078,52 zł,	wykonanie	283 270,51 zł (97,65%)
§ 6059 –	plan	101 919,48 zł,	wykonanie	99 527,48 zł (97,65%)
Razem		850 000,00 zł		804 994,77 zł (94,71%)

ROZDZIAŁ 90015

§ 6050 – plan 500,- zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Zadanie: Energooszczędne oświetlenie uliczne (W/PF/28)

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

ROZDZIAŁ 90095

§ 6050 – plan 500,- zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Zadanie: Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej (W/PF/30)

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

ROZDZIAŁ 90095

§ 6050 – plan 41.250,- zł, wykonanie 34.071,00 zł (82,60%)

Zadanie: Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej. (W/PF/29)

W ramach zadania wykonano badanie geologiczne gruntu, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno- użytkowy inwestycji oraz studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga. Niezgodność planu z WPF o kwotę 7.000 zł ZBKŁ z dnia 21.12. (po zmianie WPF z dnia 21.12)

ROZDZIAŁ 90015

§ 6050 – plan 80.000,- zł, wykonanie 76.167,60 zł (95,21%)

Zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego (W/T-I/108)

W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjną wysokościową do celów projektowych ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego, opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia oraz wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego ul. Bema.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań planowany
			od	do		Plan po zm. 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				7 360 403,16	1 611 237,16	1 357 379,89	3 551 557,13	84,24	3 601 225,00
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	313 237,16	284 836,52	344 535,63	90,93	
1.b	- wydatki majątkowe				6 917 552,00	1 298 000,00	1 072 543,37	3 207 021,50	82,63	3 601 225,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zm.) z tego:				2 423 791,16	1 163 237,16	1 089 831,29	2 230 450,53	93,69	253 951,37
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	313 237,16	284 836,52	344 535,63	90,93	208 946,37
1.1.1.1	Piątka Kreuje Przyszłość	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2016	2018	442 851,16	313 237,16	284 836,52	344 535,63	90,93	208 946,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 980 940,00	850 000,00	804 994,77	1 885 914,90	94,71	45 005,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	1 980 940,00	850 000,00	804 994,77	1 885 914,90	94,71	45 005,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 936 612,00	448 000,00	267 548,60	1 321 106,60	59,72	3 556 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 936 612,00	448 000,00	267 548,60	1 321 106,60	59,72	3 556 220,00

1.3.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2019	1 750 220,00	41 250,00	34 071,00	39 237,00	82,60	1 719 220,00
1.3.2.2	Budowa systemu mobilności lokalnej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2020	333 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2020	150 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
1.3.2.4	Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2018	76 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2020	114 000,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2.8	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2018	1 343 392,00	136 000,00	135 130,00	1 183 522,00	99,36	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2017	2019	240 000,00	80 000,00	76 167,60	76 167,60	95,21	240 000,00
1.3.2.11	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2017	2020	930 000,00	180 000,00	22 180,00	22 180,00	12,32	930 000,00

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2017 ROK**

CZERWIEC 2018

Informacja o stanie mienia komunalnego w części dotyczącej powierzchni gruntów według stanu na 31.XII.2017 roku sporządzona została w oparciu o dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach.

Gmina Konstantynów Łódzki na dzień 31.12.2017 roku posiadała grunty o łącznej powierzchni 263 ha.

Zmiany w powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

L.p.	Grunty	Stan na 31.XII.2016 (ha)	Stan na 31.XII.2017 (ha)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.	Tereny zielone	17	17	0	0
2.	Lasy miejskie	8	8	0	0
3.	Działki zabudowane i pod zabudowę	25	24	0	1
4.	Drogi i ulice	81	81	0	0
5.	Grunty rolne	72	74	2	0
6.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	25	24	0	1
7.	Inne	39	35	0	4
	RAZEM	267	263	2	6

Grunty gminne to przede wszystkim grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości, czyli grunty przeznaczone pod realizowane inwestycje komunalne oraz grunty do zagospodarowania w formie sprzedaży, wydzierżawienia czy użyczenia. Część mienia komunalnego stanowią tereny zielone jak i las miejski. Do tej grupy zalicza się parki, skwery, ośrodek nad stawem przy ul. Łaskiej. W okresie sprawozdawczym gmina zmniejszyła stan posiadania gruntów o łączną powierzchnię 4 ha.

Powierzchnia 9,4198 ha gruntów mienia komunalnego zastała obciążona hipotecznie jako zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki sp.z o.o.

(Uchwała nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia do umowy pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.)

Powierzchnia w grupie gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie ulega

sukcesywnie zmianie z uwagi na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupem tego prawa przez wieczystych użytkowników.

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

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

1) Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 i Nr 5
- Przedszkole Nr 1, Nr 2 i 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 (instytucja kultury)
- Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)

Struktura majątku w układzie klasyfikacji środków trwałych w jednostkach organizacyjnych gminy przedstawia się w następującym układzie:

(w tys. zł)

Tabela Nr 2

Grupa	Jednostki budżetowe		Instytucje Kultury		Razem			
	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1.	33.327	37.117	807	807	34.134	37.924	5 470	9 260
2.	89.854	92.660	9	9	89.863	92.669	41	2 847
3.	5	43	0	0	5	43	0	38
4.	1.961	2.135	15	15	1.976	2.150	14	188
5.	27	66	0	0	27	66	0	39

6.	1.595	1.884	11	31	1.606	1.915	54	363
7.	1.191	1.281	0	0	1.191	1.281	69	159
8.	4.224	4.920	262	315	4.486	5.235	897	1 646
Razem	132.184	140.106	1.104	1.177	133.288	141.283	6 545	14 540
Per saldo	+ 7 922		+ 73		+ 7 995		+ 7 995	

W grupie 1 – „Budynki i lokale” zwiększenie wartości wynika z zakończenia prac i przyjęcia na stan środków trwałych inwestycji „*Termomodernizacja budynku przy ulicy Kilińskiego 75 w Konstanczynie Łódzkim*” oraz „*Przebudowa budynku przy ulicy Lutomierskiej 4*”. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wartości wynikają z nieodpłatnego przekazania budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 i Lutomierskiej 4.

W grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” nastąpiła zmiana wartości o 2.847 tys. zł wynikająca z wykupu działek pod drogi oraz przebudową nawierzchni ulic, budowy chodników i zatok parkingowych na terenie gminy.

W grupie 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” kwota 38 tys. zł wynika z zakupu dwóch kotłów C.o. dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

Ponadto w grupie 4 – „Maszyny i urządzenia” odnotowano wzrost o 188 tys. zł wynikający z zakupu sprzętu informatycznego dla Urzędu oraz przejęcia sprzętu komputerowego na własność gminy w związku zakończeniem okresu trwałości projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” oraz zakup sprzętu do monitoringu do parku na Plac Wolności.

W grupie 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” kwota 39 tys. zł wynika z zakupu m.in. obieraczki do ziemniaków i pieca konwekcyjno – parowego dla Przedszkola Nr 3.

W grupie 6 – „Urządzenia techniczne” nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 363 tys. zł. Blisko połowa tej kwoty stanowi wyposażenie ratownicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim i Ochotniczej Straży Pożarnej Niesiecin. Zakupione zostały m.in. kamery termowizyjne, agregat hydrauliczny, namiot pneumatyczny i przenośna motopompa. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury zostały zakupione 3 klimatyzatory na kwotę 20 tys. zł.

W grupie 7 – „Środki transportu” kwota 159 tys. zł wynika z zakupu samochodu marki Opel Vivaro przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby gminy oraz zakupu samochodu dostawczego dla Centrum Sportu i Rekreacji.

Wzrost majątku w grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” o kwotę 1.646 tys. zł wynika z zakupu wyposażenia, zakupu mebli do klas lekcyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i książek w jednostkach organizacyjnych gminy w tym szczególnie dla Szkoły Podstawowej Nr 1, która przejęła budynek po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 1 i nowo powstałego Przedszkola Nr 3. Ponadto została zakupiona trybuna składana teleskopowo i nastąpiła modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Placu Wolności 60.

Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2016	Wartość na 31.12.2017
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.	100	24.672.000	24.672.000

Wartość udziałów gminy Konstantynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 24.672 tys. zł.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki wchodzi lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i lokale użytkowe. W budynkach, stanowiących wyłączną własność gminy Konstantynów Łódzki o powierzchni 3.722,51 m² znajduje się 101 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 3.380,38 m² i 8 lokali socjalnych

o łącznej powierzchni 166,08 m², a także 6 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 175,63 m². Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 92 wspólnotach mieszkaniowych. W w/w wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 3342 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 11.774,47 m² i 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 54,16 m². Ponadto gmina posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 752,22 m². Nadmienia się, że w imieniu gminy Konstantynów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie corocznie podpisywanej umowy.

W roku 2017 z majątku komunalnego do budżetu gminy wpłynęły następujące dochody:

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody z dzierżaw i najmu	82.736,85
2.	Dochody z wieczystego użytkowania	99.210,68
3.	Wpływy ze sprzedaży mieszkań	140.408,66
4.	Wpływy z pozostałej sprzedaży	3.404.975,34
5.	Wpływy z tytułu czynszów w lokalach komunalnych	1.448.155,64
	RAZEM	5.175.487,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/369/18
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZA 2017 ROK

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA 31.12.2017 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 419 153,50	7 272 292,82	I Zobowiązania	24 967 289,09	23 497 008,65
I.1 Środki pieniężne	8 419 153,50	7 272 292,82	I.1 Zobowiązania finansowe	24 951 028,30	23 480 896,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 092 677,71	7 153 026,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	326 475,79	119 266,67	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 951 028,30	23 480 896,00
II Należności i rozliczenia	460 800,15	404 268,58	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 260,79	16 112,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 741 650,44	-16 541 959,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 499 405,83	81 036,72
II.2 Należności od budżetów	460 779,83	394 517,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 809 620,83	155 976,72
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20,32	9 751,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-310 215,00	-74 940,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	28 472,40	43 713,88
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	310 215,00	74 940,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 579 743,67	-16 741 650,44
			III Inne pasywa	654 315,00	721 512,59
Suma aktywów	8 879 953,65	7 676 561,40	Suma pasywów	8 879 953,65	7 676 561,40

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 791 870,53	151 301 733,23	A Fundusz	151 134 119,16	156 944 885,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	138 024,51	61 664,26	A.I Fundusz jednostki	144 006 944,84	146 006 222,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 869 203,83	126 065 848,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 127 174,32	10 938 663,17
A.II.1 Środki trwałe	114 778 559,28	117 487 037,15	A.II.1 Zysk netto (+)	39 975 839,42	49 413 491,89
A.II.1.1 Grunty	27 822 829,84	28 035 653,21	A.II.2 Strata netto (-)	-32 848 665,10	-38 474 828,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 365 074,72	87 351 111,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	555 076,30	769 933,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 914,19	323 527,46	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	815 664,23	1 006 811,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 090 644,55	8 578 811,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 153 633,84	14 874 212,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	100 462,19	502 220,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 153 633,84	14 874 212,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 684 180,00	24 672 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950 496,69	3 156 604,88
A.IV.1 Akcje i udziały	24 672 000,00	24 672 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 801 288,85	6 324 370,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	523 107,34	241 933,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	12 180,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 196 667,60	1 289 032,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 672 855,93	2 909 986,37
B Aktywa obrotowe	17 814 198,66	20 805 182,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 009 217,43	952 285,03
B.I Zapasy	36 496,45	27 861,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 496,45	27 861,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	318 316,19	287 817,75

B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 316,19	287 817,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 717 971,99	19 787 394,96	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 957,08	27 304,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	43 185,78	26 639,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 645 829,13	19 733 451,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 059 730,22	989 926,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714 745,83	461 596,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 344 984,39	528 329,64			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	164 606 069,19	172 106 915,62	Suma pasywów	164 606 069,19	172 106 915,62

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	250 490,45
2	Umorzenie środków trwałych	48 731 209,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 663 391,73
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 100 032,70

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 521 944,57	73 701 788,67
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 474 781,58	1 448 672,24
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	38 906 022,07	43 009 675,20
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 141 140,92	29 243 441,23
B. Koszty działalności operacyjnej	56 211 242,56	61 992 381,27
B.I. Amortyzacja	5 173 559,77	5 037 016,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 614 026,55	4 751 189,10
B.III. Usługi obce	11 328 752,63	12 273 797,35
B.IV. Podatki i opłaty	261 110,67	242 406,80
B.V. Wynagrodzenia	17 336 771,97	18 972 624,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 065 977,73	4 491 915,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 103 875,78	975 523,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 327 167,46	15 247 908,42
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 310 702,01	11 709 407,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 726,81	188 352,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	54 726,81	188 352,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	428 430,33	343 787,09
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	428 430,33	343 787,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 936 998,49	11 553 972,59
G. Przychody finansowe	88 731,00	240 803,82

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83 728,34	240 803,82
G.III.	Inne	5 002,66	0,00
H.	Koszty finansowe	898 555,17	856 113,24
H.I.	Odsetki	898 555,17	835 893,37
IH.II.	Inne	0,00	20 219,87
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 127 174,32	10 938 663,17
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 127 174,32	10 938 663,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	150 765 399,36	144 006 944,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	86 043 030,41	112 210 895,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 513 208,30	39 975 839,42
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	57 287 899,09	66 275 110,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	242 326,88	468 155,64
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 572 700,00	3 073 561,23
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 393 030,31	1 849 381,77
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	33 865,83	568 846,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 801 484,73	110 211 617,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	23 311 823,15	32 848 665,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	63 908 486,36	70 186 614,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 112 892,16	4 774 895,97
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	149 337,53	1 513 953,19
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	165 285,41
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 318 945,53	722 203,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	144 006 945,04	146 006 222,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 127 174,32	10 938 663,17
III.1.	zysk netto (+)	39 975 839,42	49 413 491,89
III.2.	strata netto (-)	-32 848 665,10	-38 474 828,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	151 134 119,36	156 944 885,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :