

**ZARZĄDZENIE NR 182/2022
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Konstanyńów Łódzki
za I półrocze 2022 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Konstanyńowie Łódzkim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstanyńów Łódzki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury - za I półrocze roku budżetowego, **Burmistrz Konstanyńowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstanyńów Łódzki za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada Radzie Miejskiej w Konstanyńowie Łódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacje określone w §1 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Konstanyńowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Konstanyńowie Łódzkim
95-050 Konstanyńów Łódzki
ul. Zgierska 2
tel. (0-42) 211-15-94

Opisano 31.08.2022r.

**KIEROWNIK
BIURA RADY MIEJSKIEJ**

Iwona Zawadzka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 182/2022
Burmistrza Konstancin Łódzkiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

za I półrocze 2022 roku

SIERPIEŃ 2022

**Plan Dochodów i Wydatków
gminy Konstantynów Łódzki
za I półrocze 2022 roku**

CZEŚĆ OPISOWA

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

Dochody ogółem

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

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

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

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

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

Na powyższe zadanie została przyznana kwota w wysokości **1.151.618,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 51.000,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 168.679,00 zł,
- Zasiłki stałe - 527.138,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 205.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 199.001,00 zł.

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

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

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**
 - Administrację publiczną – 208.841,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 9.223,00 zł, w tym:
 - ośrodki pomocy społecznej – 823,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.400,00 zł,
 - Rodzinę – 13.530.425,00 zł, w tym:
 - świadczenie wychowawcze (500+) – 8.136.772,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.298.274,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 95.379,00 zł,
- **z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na:**
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.626,00 zł.

Dochody majątkowe

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

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

I.II. Dochody - plan po zmianach
(stan na 30 czerwca 2022)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **4.206.952,88 zł**, tj. do wysokości **93.468.757,34 zł**.

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

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **93.468.757,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące **88.862.758,31 zł**
- dochody majątkowe **4.605.999,03 zł**

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

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

Tabela Nr 1

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 953,62	28 953,62
600	Transport i łączność	10 270 051,16	1 881 596,22	-8 388 454,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	249 891,00	286 405,00	36 514,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 809,00	2 809,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 025,00	45 107 025,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 520 067,00	13 643 370,84	1 123 303,84
801	Oświata i wychowanie	3 015 293,00	4 517 266,60	1 501 973,60
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	953 385,00	503 385,00
852	Pomoc społeczna	1 357 876,00	2 197 617,00	839 741,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	83 600,00	29 600,00
855	Rodzina	13 743 651,00	13 714 130,00	-29 521,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 730,06	7 204 730,06	0,00
926	Kultura fizyczna	772 500,00	817 243,00	44 743,00
Razem		97 675 710,22	93 468 757,34	-4 206 952,88

* dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **4.007.099,25 zł**, tj. do wysokości **88.862.758,31 zł**.

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

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

Tabela Nr 2

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 953,62	28 953,62
600	Transport i łączność	65 000,00	85 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	13 161,00	13 161,00
750	Administracja publiczna	249 891,00	278 405,00	28 514,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 809,00	2 809,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 025,00	45 107 025,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 020 067,00	12 749 300,84	1 729 233,84
801	Oświata i wychowanie	3 015 293,00	4 356 515,79	1 341 222,79
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	453 385,00	3 385,00
852	Pomoc społeczna	1 357 876,00	2 197 617,00	839 741,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	83 600,00	29 600,00
855	Rodzina	13 743 651,00	13 714 130,00	-29 521,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 730,06	7 204 730,06	0,00
926	Kultura fizyczna	772 500,00	772 500,00	0,00
Razem		84 855 659,06	88 862 758,31	4 007 099,25

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji **własnych zadań bieżących** pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu o kwotę **3.120.093,63 zł**, tj. do wysokości **74.158.637,69 zł**, w tym:

- plan finansowy **własnych zadań bieżących gminy** uległ zwiększeniu o kwotę **2.080.569,63 zł**, tj. do wysokości **71.967.495,69 zł**.

Środki na zadania własne bieżące gminy zostały przeznaczone na:

- Gospodarkę mieszkaniową – **1.782.000,00 zł**,
- Działalność usługową - **10.000,00 zł**,
- Informatyka - **13.161,00 zł** (zwiększenie o 13.161,00 zł),
- Administrację publiczną – **70.650,00 zł** (zwiększenie o kwotę 29.600,00 zł),

- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **22.809,00 zł** (zwiększenie o kwotę 2.809,00 zł),
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **45.107.025,00 zł**,
- Różne rozliczenia – **12.749.161,84 zł** (zwiększenie o kwotę 1.729.094,84 zł),
- Oświatę i wychowanie – **3.248.621,79 zł** (zwiększenie o kwotę 233.328,79 zł),
- Ochronę zdrowia – **453.300,00 zł** (zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł),
- Pomoc społeczną – **229.772,00 zł** (zwiększenie o kwotę 32.737,00 zł),
- Edukacyjną opiekę wychowawczą – **78.000,00 zł** (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł),
- Rodzinę – **225.765,00 zł** (zwiększenie o kwotę 12.539,00 zł),
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – **7.204.730,06 zł**,
- Kulturę fizyczną – **772.500,00 zł**.

- plan finansowy **własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego** uległ zwiększeniu o kwotę **1.039.524,00 zł**, tj. do wysokości **2.191.142,00 zł**.

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

- Oświatę i wychowanie – **974.322,00 zł**,
- Pomoc społeczną – **1.211.220,00 zł**, w tym:
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 54.223,00 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 175.741,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 555.199,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 205.800,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 220.257,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – **5.600,00 zł**.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w I półroczu 2022 roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **867.005,62 zł**, tj. do wysokości **14.619.120,62 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 28.953,62 zł,
- Administrację publiczną – 207.755,00 zł,
- Różne rozliczenia - 139,00 zł,
- Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 133.572,00 zł,
- Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 85,00 zł,
- Pomoc społeczną – 756.625,00 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) - 222,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.284,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.400,00 zł,

- Pozostała działalność (dodatek osłonowy) - 743.719,00 zł,
- Rodzinę – 13.488.365,00 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze (500+) – 8.140.000,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.249.724,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 260,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 98.381,00 zł.
- *z Krajowego Biura Wyborczego na:*
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.626,00 zł.

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

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **8.214.052,13 zł** do wysokości **4.605.999,03 zł**.

W ramach powyższej kwoty, plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 2.019.884,03 zł.

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

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu w I połowie 2022 roku Uchwałą Nr XLIV/375/22 z dnia 31.03.2022 roku, Nr XLVI/406/22 z 26.05.2022 roku oraz Nr XLVII/425/22 z dnia 15.06.2022 roku Rada Miejska w Konstanczynie Łódzkim zmniejszyła plan dochodów majątkowych per saldo o kwotę **8.408.454,94 zł** m.in. w związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstanczynie Łódzkim” i wynikającym z tego urealnieniem harmonogramu realizacji wskazanego zadania oraz rezygnacją w roku 2022 z emisji papierów wartościowych na ten cel.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

W dziale 720 – Informatyka

W I półroczu 2022 roku plan dochodów majątkowych we wskazanym dziale uległ zwiększeniu o kwotę **86.839,00 zł** w związku z wprowadzeniem dochodów na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” przeznaczonych na rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim.

W dziale 750 – Administracja publiczna

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia

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

W dziale 801 – Oświata i wychowania

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

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

W dziale 926 – Kultura fizyczna

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

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

Tabela Nr 3

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 205 051,16	1 796 596,22	-8 408 454,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	86 839,00	86 839,00
750	Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	894 070,00	-605 930,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	160 750,81	160 750,81
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	44 743,00	44 743,00
Razem		12 820 051,16	4 605 999,03	-8 214 052,13

* - dochody majątkowe

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

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

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

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

- rezerwę ogólną przeznaczono 1.020.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 842.050,00 zł, w tym:
 - 260.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 100.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

▪ 482.050,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

I.IV. Wydatki - plan po zmianach

(stan na 30 czerwca 2022 roku)

Wydatki ogółem - plan

W trakcie realizacji budżetu w I połowie 2022 roku plan finansowy wydatków uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **2.790.548,48 zł**, tj. do wysokości **99.817.091,74 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach miały wpływ w szczególności: zwiększenia planów finansowych, które spowodowane były m.in. przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet, włączeniem nowych środków finansowych, rozdysponowaniem rezerw, a także zmniejszenia wynikające z urealnienia przyznanych kwot na realizację zadań budżetowych.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **99.817.091,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **88.246.676,13 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania własne – 73.542.555,51 zł,
 - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 14.619.120,62 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst – 85.000,00 zł,
- wydatki majątkowe to **11.570.415,61 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 937.117,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 374.560,00 zł,
- rezerwy celowe - 562.557,00 zł, w tym:
 - 157.250,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 373.007,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy,
 - 32.300,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Tabela Nr 4

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 148,00	34 101,62	28 953,62
600	Transport i łączność	19 700 751,16	8 515 200,00	-11 185 551,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 910 700,00	3 046 188,00	135 488,00
710	Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	0,00
720	Informatyka	327 500,00	484 500,00	157 000,00
750	Administracja publiczna	7 692 726,93	8 905 636,77	1 212 909,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 959,43	1 690 941,43	217 982,00
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 862 050,00	937 256,00	-924 794,00
801	Oświata i wychowanie	31 085 789,20	34 233 873,09	3 148 083,89
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	565 304,00	45 304,00
852	Pomoc społeczna	5 135 204,99	6 087 839,99	952 635,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	1 209 934,00	1 185 934,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 857,00	232 457,00	21 600,00
855	Rodzina	15 008 677,00	15 010 456,00	1 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 119,51	11 339 673,13	929 553,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 188,00	1 809 435,00	89 247,00
926	Kultura fizyczna	3 943 343,00	5 136 669,71	1 193 326,71
Razem		102 607 640,22	99 817 091,74	-2 790 548,48

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W badanym okresie plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 83.227.589,06 zł uległ zwiększeniu do wysokości **88.246.676,13 zł** tj. o kwotę **5.019.087,07 zł**.

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

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

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

Tabela Nr 5

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 148,00	34 101,62	28 953,62
600	Transport i łączność	3 869 200,00	3 849 200,00	-20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 610 700,00	2 676 188,00	65 488,00
710	Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	0,00
720	Informatyka	327 500,00	340 661,00	13 161,00
750	Administracja publiczna	7 492 726,93	8 371 136,77	878 409,84
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 959,43	1 115 941,43	187 982,00
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 762 050,00	904 956,00	-857 094,00
801	Oświata i wychowanie	29 565 789,20	31 843 088,19	2 277 298,99
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	565 304,00	45 304,00
852	Pomoc społeczna	5 135 204,99	6 087 981,99	952 635,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	1 209 934,00	1 185 934,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 857,00	232 457,00	21 600,00
855	Rodzina	14 995 177,00	14 974 256,00	-20 921,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 230 119,51	10 316 478,13	86 358,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 188,00	1 689 435,00	89 247,00
926	Kultura fizyczna	3 373 343,00	3 458 073,00	84 730,00
Razem		83 227 589,06	88 246 676,13	5 019 087,07

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę **7.809.635,55 zł**, tj. do wysokości **11.570.415,61 zł**.

W ramach powyższej kwoty, plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 2.680.685,71 zł.

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

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

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

Tabela Nr 6

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	15 831 551,16	4 666 000,00	-11 165 551,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	370 000,00	70 000,00
720	Informatyka	0,00	143 839,00	143 839,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	534 500,00	334 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	575 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	32 300,00	-67 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 520 000,00	2 390 784,90	870 784,90
855	Rodzina	13 500,00	36 200,00	22 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	1 023 195,00	843 195,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	570 000,00	1 678 596,71	1 108 596,71
Razem		19 380 051,16	11 570 415,61	-7 809 635,55

* - wydatki majątkowe

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

I.V. Przychody Plan

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

W trakcie I półrocza 2022 roku plan przychodów zwiększono per saldo o kwotę **1.416.404,40 zł** poprzez następujące zwiększenia i zmniejszenia przychodów w planie budżetu:

Zwiększenia przychodów na łączną kwotę 4.684.404,40 zł:

- kwota 77.895,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota 3.643.095,71 zł stanowiła zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- środki w wysokości 963.412,87 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszenia przychodów na kwotę 3.268.000,00 zł:

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

W związku z powyższymi zmianami plan przychodów budżetu na dzień 30.06.2022 roku wyniósł **7.976.404,40 zł**, w tym kwota 6.348.334,40 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu, który został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.394.701,87 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8.678,62 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 41.919,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu na realizację programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w wysokości 27.298,20 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.503.806,71 zł.

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

I.VI. Rozchody Plan

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

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości
Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANTY NOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

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

Na dzień 30.06.2022 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **93.468.757,34 zł**, wykonany na kwotę **55.698.967,13 zł**, tj. **59,59%** założeń planowych.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **88.862.758,31 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **53.378.174,30 zł** tj. **60,07%**, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **4.605.999,03 zł** i wykonany został w wysokości **2.320.792,83 zł**, tj. **50,39%**.

II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące w wysokości **88.862.758,31 zł** zostały wykonane na kwotę **53.378.174,30 zł**, tj. **60,07%** założonego planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 10.828.636,45 zł, tj. 56,53% planu.
2. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 150.814,86 zł, tj. 66,33% planu.
3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 5.732,11 zł, tj. 50,89% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 189.068,98 zł, tj. 56,78% planu.

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

5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 1.584.955,80 zł, tj. 47,02% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:

- a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 92.745,83 zł, tj. 77,29%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od spadków i darowizn wydały, po wyrażeniu opinii przez Burmistrza Konstanczyna Łódzkiego, 4 decyzje dotyczące ulg w podatku od spadków i darowizn, w tym:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wydano 3 decyzje na kwotę 4.207,00 zł (decyzje dotyczyły osób fizycznych),
- w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 1 decyzję na łączną kwotę 5.223,36 zł (decyzja dotyczy osoby fizycznej), w tym:

- należność główna na kwotę 4.702,36 zł,
- odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna na łączną kwotę 521,00 zł.

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 725.418,00 zł, tj. 50,00%,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 695.135,40 zł, tj. 40,89%,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 71.656,57 zł, tj. 71,66%.

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.565.622,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 6.913.065,00 zł, tj. 61,04% planu.

8. Wpływy z dywidend - 412.628,27 zł.

9. Pozostałe dochody, w tym:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.344.570,41 zł, tj. 46,69%,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 15.730,18 zł, tj. 104,87%,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 870.226,66 zł, tj. 52,44%,
- d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 41.931,00 zł, tj. 119,80%,
- e) wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 70.673,00 zł, tj. 64,25%,
- f) wpływy z opłaty skarbowej – 45.402,65 zł, tj. 50,45%,
- g) wpływy z opłaty targowej - 21.850,30 zł, tj. 24,28%,
- h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 470.726,61 zł, tj. 104,61%,
- i) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 261.290,62 zł, tj. 98,60%,
- j) wpływy z pozostałych odsetek - 269.594,98 zł, tj. 1296,13%,
- k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 58.559,10 zł, tj. 49,63%,
- l) wpływy z usług - 829.658,18 zł, tj. 53,58%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane środkami z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.191.142,00 zł, zostały przekazane w kwocie 1.146.713,00 zł, tj. 52,33% przyznanego planu.

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

- Szkoły podstawowe – 12.000,00 zł, tj. 100,00%,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 64.003,00 zł, tj. 50,00%,
 - Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 408.114,00 zł, tj. 50,18%,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10.542,00 zł, tj. 50,00%,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.096,00 zł, tj. 46,28%,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102.424,00 zł, tj. 58,28%,
 - Zasiłki stałe – 308.034,00 zł, tj. 55,48%,
 - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.900,00 zł, tj. 50,00%,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 108.000,00 zł, tj. 49,03%,
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.600,00 zł, tj. 100,00%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 14.619.120,62 zł, wykonane zostały w kwocie 11.945.168,46 zł, tj. 81,71% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) - 28.953,62 zł,
- Administrację publiczną - 115.580,14 zł,
- Różne rozliczenia - 138,60 zł,
- Oświatę i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 133.571,01 zł,
- Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) - 85,00 zł,
- Pomoc społeczną – 750.073,09 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 12,09 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.142,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.200,00 zł,
 - Pozostała działalność (dodatek osłonowy) - 743.719,00 zł,
- Rodzinę – 10.914.953,00 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze – 8.113.388,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.739.373,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 210,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 61.982,00 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury Wojewódzkiej w Łodzi - 1.814,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Tabela Nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 953,62	28 953,62	100,00
600	Transport i łączność	85 000,00	81 360,67	95,72

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00	989 937,77	55,55
710	Działalność usługowa	10 000,00	5 759,60	57,60
720	Informatyka	13 161,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	278 405,00	400 554,79	143,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	1 814,00	50,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 809,00	18 609,40	81,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 025,00	24 418 751,70	54,14
758	Różne rozliczenia	12 749 300,84	8 263 713,40	64,82
801	Oświata i wychowanie	4 356 515,79	2 092 651,52	48,03
851	Ochrona zdrowia	453 385,00	472 554,14	104,23
852	Pomoc społeczna	2 197 617,00	1 521 908,83	69,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 600,00	59 600,00	71,29
855	Rodzina	13 714 130,00	11 077 043,82	80,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 730,06	3 460 820,77	48,04
926	Kultura fizyczna	772 500,00	484 140,27	62,67
Razem		88 862 758,31	53 378 174,30	60,07

* - dochody bieżące

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach ostatecznie ukształtowały się w wysokości **4.605.999,03 zł** i zostały wykonane na kwotę **2.320.792,83 zł**, tj. **50,39%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 194.094,24 zł (w badanym okresie dokonano sprzedaży działek komunalnych oraz uzyskano dochody z tytułu spłat kolejnych rat za nabyte nieruchomości gruntowe w latach wcześniejszych);
- b) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 11.403,59 zł;
- c) Dochody z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z przygotowania terenu pod inwestycję pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” w wysokości 69.045,00 zł;
- d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 350,00 zł,
- e) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” na kwotę 1.500.000,00 zł;
- f) Dochody uzyskane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - gmina otrzymała nagrodę w wysokości 500.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

g) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 45.900,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

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

Tabela Nr 8

Dział	Treść	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 796 596,22	69 045,00	3,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	205 497,83	18,43
720	Informatyka	86 839,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 000,00	350,00	4,38
758	Różne rozliczenia	894 070,00	1 545 900,00	172,91
801	Oświata i wychowanie	160 750,81	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	44 743,00	0,00	0,00
Razem		4 605 999,03	2 320 792,83	50,39

* - dochody majątkowe

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANCZYNY ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

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

Na dzień 30.06.2022 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **99.817.091,74 zł** i wykonany na kwotę **49.215.091,90 zł**, tj. **49,31%**.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **88.246.676,13 zł** i został wykonany w wysokości **47.198.548,22 zł**, tj. **53,48%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **11.570.415,61 zł** i został wykonany w wysokości **2.016.543,68 zł**, tj. **17,43%**.

II.III. Wydatki bieżące (stan na 30 czerwca 2022)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w I połowie 2022 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 34.101,62 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 31.924,83 zł, tj. 93,62% planu.

Wykonane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 318,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.605,91 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ *Izby rolnicze* zabezpieczono środki w wysokości 4.548,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej kwotę 2.971,21 zł, tj. 65,33% planu. Wydatek dotyczy wpłat gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 28.953,62 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 28.385,90 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 567,72 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostały złożone 20 wnioski i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

➤ *Pozostała działalność.*

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

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **3.849.200,00 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 1.970.237,77 zł, tj. 51,19% przyjętego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.970.237,77 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.662.000,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 768.943,73 zł, tj. 46,27% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z: usługą przewozową na liniach autobusowych zastępczych nr 43A, 43B oraz N9, usługą przewozową na linii autobusowej nr 94 i 97B oraz na trasie Konstantinów Łódzki - Niesięcin i na trasie Konstantinów Łódzki - Żabiczki, dopłatą do biletów ulgowych na trasie Konstantinów Łódzki - Pabianice, szkleniem wiat przystankowych oraz przystosowaniem przystanków do obsługi komunikacji autobusowej.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 85.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 81.360,67 zł, tj. 95,72% planu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.735.500,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 936.379,64 zł, tj. 53,95% planu.

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

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 366.700,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 183.553,73 zł, tj. 50,06% planu.

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

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na I połowę roku 2022 został określony w wysokości 2.676.188,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 1.291.448,40 zł, tj. 48,26% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 10.725,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.280.723,40 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 540.188,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 251.543,84 zł, tj. 46,57% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania:

▪ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 155.100,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 68.817,55 zł, tj. 44,37% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną, ciepło oraz wodę dla budynków przy ul. Jana Pawła II nr 9, ul. Mickiewicza nr 2 i Pl. Kościuszki nr 8, umowę zlecenia za utrzymanie porządku wokół nieruchomości oraz na fundusz remontowy i termomodernizacyjny dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych.

▪ **Administrowanie targowiskiem miejskim.** Plan na realizację zadania wynosi 218.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano na wskazany cel środki w kwocie 81.658,40 zł, tj. 37,46% planu.

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

Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 40.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 8.512,00 zł, tj. 21,28% zatwierzonego planu.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 57.300,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 22.767,89 zł, tj. 39,73% zatwierzonego planu.

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

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

➤ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.136.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.039.904,56 zł, tj. 48,68% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup materiałów do wykonania remontów i wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej w lokalach komunalnych,
- wymianę uszkodzonego zasilania WLZ oraz zabezpieczenia zalicznikowego w lokalu komunalnym,
- krycie dachu przybudówki na terenie nieruchomości komunalnej,
- naprawę głowicy kominowej przy użyciu masy uszczelniającej oraz naprawa tynków na kominie w jednym z lokali komunalnych,
- wymianę młynka na instalacji kanalizacyjnej w jednym z lokali komunalnych,
- wymianę stolarki okiennej 1 szt. w 1 lokalu komunalnym,

- wymianę stolarki drzwiowej w 1 lokalu komunalnym,
- opłaty za energię elektryczną, zakup wody oraz odprowadzanie ścieków z posesji stanowiących własność gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy i termomodernizacyjny za lokale gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- pokrycie kosztów administrowania nieruchomościami gminnymi, pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, pokrycie wydatków związanych z eksploatacją, mediami w lokalach gminnych,
- opłaty sądowe dokonywane podczas wnoszenia pozwów o eksmisję lub uregulowanie należności czynszowych przez najemców lokali komunalnych, a także opłaty komornicze.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 184.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 20.174,86 zł, tj. 10,96% planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.282,86 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 892,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Planów zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 184.000,00 zł. Z zatwierzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 20.174,86 zł, tj. 10,96% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na wykonanie obwieszczeń o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, aktualizacja aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowanie nowych planów dla rejonu ul. Łużycka i Lutomierska/ Łużycka oraz Plac Wolności (Stanica).

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu **Informatyki** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 340.661,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 152.424,24 zł, tj. 44,74% zatwierzonego do realizacji planu.

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

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 8.371.136,77 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 4.063.022,64 zł, tj. 48,54% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.281.746,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.543,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 649.732,37 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 207.755,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 49,59% przyznanego planu, tj. kwotę 103.028,02 zł. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

➤ ***Utrzymanie Biura Rady Gminy.*** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 373.900,00 zł, które wykonano w wysokości 135.292,23 zł, tj. 36,18% planu, w tym na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 129.280,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 3.111,99 zł,
- zakup środków żywności - 337,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.563,24 zł.

➤ ***Utrzymanie Urzędu Gminy.*** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 7.583.416,93 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego, zatrudnionych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości 3.693.670,71 zł, tj. 48,71% założonego planu.

➤ ***Promocja gminy.*** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2022 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 93.955,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 31.656,29 zł, tj. 33,691% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, koszty organizacji spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, promocję miasta prowadzoną przez stowarzyszenia sportowe oraz usługi reklamowe.

➤ ***Pozostała działalność.*** Na wydatki we wskazanym dziale zaplanowano kwotę 112.109,84 zł. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 99.375,39 zł, co stanowi 82,74% założonego planu. Środki wydatkowane w tym rozdziale w głównej mierze pochodzą z Funduszu Pomocy i dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem w gminie Konstantynów Łódzki obywateli Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym trwającym w tym kraju oraz zrekompensowania nakładów za wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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 3.626,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 1.654,85 zł, tj. 45,64% planu.

Kwota 1.654,85 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

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

➤ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.626,00 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 1.115.941,43 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 544.238,00 zł, tj. 48,77% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 327.621,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 189.537,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.079,01 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicze straże pożarne.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 320.849,20 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstakowice Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 188.715,94 zł, tj. 58,82% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 11.681,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.249,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150.784,40 zł, w tym m.in. na:

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

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, których w I połowie roku 2022 nie wydatkowano.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 677.342,23 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 335.722,66 zł, tj. 49,56% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 309.250,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 829,26 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.643,17 zł,

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

➤ **Zarządzanie kryzysowe.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 102.750,00 zł, z których dokonano wydatków w łącznej wysokości 19.799,40 zł, tj. 19,27%. We wskazanym rozdziale wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysów napraw budynków położonych w Konstancynie Łódzkim przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej nr 5 i nr 6. Szkody powstały w wyniku silnego wiatru w dniach 19-21 lutego br. Przygotowanie kosztorysów wynika z obowiązku sporządzenia wniosków o pomoc finansową do Wojewody Łódzkiego i wydania decyzji przez MOPS.

W ramach rozdziału, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, przeznaczono środki własne w kwocie 18.744,08 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terytorium gminy Konstancynów Łódzki. Wydatkowane kwoty w tym rozdziale obejmują koszty, które nie znalazły pokrycia w środkach przekazywanych przez Powiat Pabianicki w ramach realizacji Porozumienia Nr 031.4.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku. Koszty te obejmują m.in. umowę zlecenia dla tłumacza oraz bilety dla obywateli Ukrainy powracających do ojczyzny.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2022 roku zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę w łącznej wysokości 390.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 287.487,81 zł, tj. 73,71% założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2022 zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące z planem początkowym w wysokości 1.762.050,00 zł; plan po zmianach na dzień 30.06.2022 roku ustalono na ogólną kwotę w wysokości 904.817,00 zł (rozdział 75818). W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Na dzień 30.06.2022 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 374.560,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 157.250,00 zł,

- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 373.007,00 zł.

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

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na I półroczu 2022 roku na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 31.843.088,19 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 16.349.055,14 zł, tj. 51,34% planu.

W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 11.629.360,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.648,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.112.699,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.583.347,13 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

➤ Pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli w kwocie ogółem 14.046.441,04 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota ogółem 3.940.874,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3.342.133,42 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.718,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 593.022,60 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota ogółem: 3.122.062,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2.566.901,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.944,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 552.217,44 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota ogółem 3.759.642,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3.182.800,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.985,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 561.856,32 zł;
- Przedszkole Nr 1 - kwota ogółem 887.352,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 669.185,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 218.166,53 zł;
- Przedszkole Nr 2 - kwota ogółem 1.174.362,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 960.560,87 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 213.801,36 zł;
- Przedszkole Nr 3 - kwota ogółem 1.162.146,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 880.470,25 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 281.676,53 zł.

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

Z wydatków bieżących jednostek oświatowych i Urzędu dokonano:

- Dofinansowania 5 niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkim – wykonanie 1.720.627,85 zł, tj. 42,23% planu.
- Nie przekazano w I połowie br. dotacji celowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”.
- Pokrycia kosztów dotacji na utrzymanie 29 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Pabianicach - wykonanie 77.288,41 zł, tj. 37,80% planu.
- Pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź i Lutomiersk – wykonanie 91.697,94 zł, tj. 56,08% planu.
- Dofinansowania dowożenia uczniów do szkół - wykonanie ogółem 39.509,63 zł, tj. 51,98% planu, w tym kwota 37.627,25 zł przekazana Centrum Sportu i Rekreacji na dowóz dzieci oraz kwota 1.822,38 zł przekazana tytułem zwrotu kosztów przejazdów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 4 niepublicznych przedszkoli (kwota 279.598,56 zł), do Przedszkola Nr 2 (kwota 107.839,41 zł) oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 1.714,05 zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (kwota 9.488,30 zł) – ogółem wykonanie 398.640,32 zł, co stanowi 45,19% planu.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 – ogółem wykonanie 298.427,73 zł, tj. 44,28% założonego planu.
- Na rok 2022 zaplanowano dotację celową dla miasta Pabianice na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości 14.898,00 zł, której realizację przewidziano na II półrocze omawianego roku.

➤ Na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania - System Wspomagania Zarządzania Oświatą, wdrożonego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 46.543,60 zł, tj. 56,66% założonego planu.

➤ W roku 2022 zaplanowano dotację celową na zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 65,22% zaplanowanych wydatków.

➤ W omawianym okresie udzielono dotacji na zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 53,33% założonego na ten cel planu.

➤ W związku z przeprowadzonymi egzaminami na stopień awansu nauczyciela mianowanego dla I nauczyciela gmina poniosła wydatki związane z zawarciem umów dla ekspertów w kwocie 64,50 zł, co stanowi 4,30% zaplanowanych wydatków.

➤ W związku z uhonorowaniem przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego najlepszych absolwentów szkół podstawowych podległych gminie oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim dokonano zakupu nagród łącznie na kwotę 3.549,87 zł, tj. 71,00% środków zaplanowanych na ten cel.

➤ W związku z wprowadzeniem elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę poniesiono wydatki z tym związane. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, co stanowi 86,10% założonego planu.

➤ W ramach rozdziału 80195 dokonano wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy. Z planowanych na łączną kwotę środków w wysokości 115.665,00 zł wydatkowano razem 101.889,26 zł, tj. 88,09%.

W ramach „Pozostałej działalności” zabezpieczono także środki na dokonywanie drobnych opłat w wysokości 500,00 zł, z czego w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w planie na 30 czerwca br. środki w łącznej wysokości 565.304,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 246.451,45 zł, tj. 43,60% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 194.524,23 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.927,22 zł.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➤ Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Powyższe zadania były realizowane

przez KCPR w Konstantynowie Łódzkim. Na zadania zaplanowano kwotę 541.919,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 246.366,65 zł, tj. 45,46% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na programy profilaktyczne, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup materiałów edukacyjnych. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie KCPR oraz podnoszenie kompetencji kadr uczestniczących w profilaktyce alkoholowej.

➤ Realizacja zadań zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 85,00 zł, które wydatkowano w wysokości 84,80 zł, tj. 99,76%. Środki te przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe w celu wysyłki decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

➤ W ramach rozdziału 85195 - Pozostała działalność zaplanowano:

- kwotę 20.000,00 zł na realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu badania USG w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt do 6 miesiąca życia, której nie wydatkowano w wskazanym okresie,

- środki w wysokości 3.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci przebywających w świetlicy w placówce wsparcia dziennego w formie kolonii, które nie zostały wydatkowane w I połowie roku 2022.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.087.839,99 zł, z których wydatkowano kwotę 3.313.292,47 zł, tj. 54,42% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.053.369,04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 817.953,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.441.969,46 zł.

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

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➤ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Domy pomocy społecznej.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 935.000,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 504.907,39 zł, tj. 54,00% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z kosztami utrzymania w domach pomocy społecznej 25 mieszkańców gminy. W przypadku jednej osoby pobyt w domu pomocy społecznej był dofinansowany przez członków jej rodziny.

➤ **Doplata do kosztów utrzymania Ośrodka Dziennego Pobytu - Ośrodki wsparcia.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 691.841,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 347.140,74 zł, tj. 50,18% planu. W ramach planu pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Dziennego Pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano zakupu wyposażenia kuchni, drobnych remontów oraz żywności do przygotowania posiłków dla podopiecznych. Dokonano opłat za media oraz przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 9 osób zatrudnionych we wskazanych jednostkach.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł, które wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów oraz pokrycie kosztów delegacji pracownika MOPS w kwocie 411,82 zł, tj. 11,77%.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 54.223,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 20.595,15 zł, tj. 37,98%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne w całości finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższe zadanie realizowane jest przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 446 składek dla 80 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 225.741,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 112.882,13 zł, tj. 50,01% planu. W badanym okresie środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności.

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 308.375,99 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 139.720,18 zł, tj. 45,31% planu.

W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wydano 216 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych w wyżej wskazanym zakresie.

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 563.199,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 303.361,74 zł, tj. 53,86% planu. W ramach tych środków przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku stałego 91 osobom. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego przez MOPS.

➤ **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.815.164,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 872.252,11 zł, tj. 48,05% planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno z budżetu gminy, jak i z funduszu Wojewody Łódzkiego.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 770.341,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 101.156,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 754,64 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Na ten cel zaplanowano kwotę 374.400,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 105.416,50 zł, tj. 28,16% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS 38 osobom i zrealizowano 4.604 godzin.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania.** Na ten cel zaplanowano kwotę 318.257,00 zł, z której wydatkowano kwotę 141.695,70 zł, tj. 44,52%. Powyższa kwota została przeznaczona na zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących w ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 23.734,70 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 108.000,00 zł. Z powyższego programu, w drodze decyzji, przyznano 516 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku, na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach oraz paczki żywnościowe. W ramach wyżej wymienionej pozostałej działalności MOPS wydał 1.423 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 9.961,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 798.139,00 zł, z której wydatkowano 764.909,01 zł, tj. 95,84% planu. W ramach wskazanych środków na wynagrodzenia dla 10 osób bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych przeznaczono środki w wysokości 24.475,10 zł. Jednocześnie w ramach rozdziału dokonano wypłaty dodatków osłonowych dla 2.916 osób na kwotę 728.691,11 zł oraz za kwotę 2.135,28 zł dokonano zakupu licencji na obsługę programu umożliwiającemu realizację wypłat dodatków osłonowych.

We wskazanym rozdziale ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy realizowane jest również dożywianie dzieci i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - wydatkowano 68,58% planu, tj. kwotę 7.681,10 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono środki finansowe wysokości 1.209.934,00 zł, z których wydatkowano kwotę 971.341,94 zł, tj. 80,28% planu.

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

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w ramach rozdziału 85395 **Pozostała działalność**, wypłacono ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy (wypłacono świadczenia 471 osobom na łączną kwotę

141.300,00 zł) oraz świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Konstantynów Łódzki (wypłacono świadczenia 353 osobom na łączną kwotę 801.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi tych zadań przez pracowników MOPS. Z planowanych na łączną kwotę środków w wysokości 1.185.934,00 zł wydatkowano razem 947.341,94 zł, tj. 79,88%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 232.457,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 64.188,58 zł, tj. 27,61% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 17.351,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.735,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 23.952,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.150,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.*** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla dzieci z wczesnym wspomaganiem rozwoju uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Cytrynka”, „Barwne Dzieci”, „Chatka u Puchatka” i „Pokaż Świat” w Konstantynowie Łódzkim zaplanowano kwotę 115.976,00 zł, z czego wydatkowano 23.952,40 zł, tj. 20,65% założonego planu.
- ***Dofinansowanie wypoczynku zimowego/letniego.*** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych oraz w CSiR. Na ten cel ogółem zaplanowano w budżecie środki w wysokości 106.881,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 35.086,18 zł, tj. 32,83% przyznanego planu.
- ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.*** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych. W tym celu, w budżecie gminy zabezpieczono środki na łączną kwotę 9.600,00 zł. Powyższy plan w omawianym okresie został wydatkowany w wysokości 5.150,00 zł, tj. 53,65% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało 10 uczniów, zasiłku szkolnego nie przyznano.

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 14.974.256,00 zł, z których wydatkowano kwotę 11.641.728,12 zł, tj. 77,74% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 876.442,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 241.990,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.523.295,07 zł.

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

➤ **Świadczenie wychowawcze.** Na realizację zadania w ramach zadań zleconych przyznano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 8.140.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 8.104.197,48 zł, tj. 99,56% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) dla 2.168 rodzin wraz z kosztami obsługi. W ramach środków własnych przy planie 5.023,00 zł, w I połowie roku 2022 nie wydatkowano środków na ten cel.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W ramach tego zadania zostały przyznane środki zarówno z budżetu gminy, jak i z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ogółem w wysokości 5.332.808,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 2.721.069,57 zł, tj. 51,03% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 267.148,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.965,68 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.439.955,46 zł,

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

➤ **Karta Dużej Rodziny.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 260,00 zł w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Ze wskazanej kwoty KCPR we wskazanym terminie wydatkował 110,00 zł, tj. 42,31% zaplanowanych środków.

➤ **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 186.191,00 zł, które wydatkowano w wysokości 94.772,23 zł, tj. 50,90% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz wydatki statutowe związane z tym zadaniem.

➤ **Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 115.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 51.212,48 zł, tj. 44,53% planu. Kwota wykonania stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 21 dzieci.

➤ **Doplata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 94.000,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 38.818,93 zł, tj. 41,30% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 3 dzieci i wydatkowana kwota stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dzieci.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych w wysokości 98.381,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 50.919,57 zł, tj. 51,76% planu.

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 993.993,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 575.410,86 zł, tj. 57,89% planu.

Zadanie to dotyczy utrzymania 3 grup żłobkowych przy Przedszkolu nr 1 w Konstancynie Łódzkim, do których obecnie uczęszcza 70 dzieci do lat 3. Do końca stycznia br. w jednostce funkcjonowała jedna grupa żłobkowa licząca 22 miejsca. Od dnia 01.02.2022 r. uruchomiono dwie nowe grupy żłobkowe tj. 48 dodatkowych miejsc w żłobku dla dzieci. W ramach przyznanych jednostce środków finansowych powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 504.699,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.711,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 8.600,00 zł, z której wydatkowano 5.217,00 zł, tj. 60,66% planu. W ramach rozdziału, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, wypłacono ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy (wypłacono 30 świadczeń).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 10.316.478,13 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 3.417.484,63 zł, tj. 33,13% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 132.468,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.285.016,51 zł.

Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano środki w wysokości 55.500,00 zł, których w I połowie roku 2022 nie wydatkowano.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 7.163.730,06 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 2.065.144,43 zł, tj. 28,83% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 1.942.576,28 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) - kwota 1.353,00 zł,
- wypłatę należności za potrącenia poborcy z Urzędu Skarbowego w Pabianicach i Łodzi - kwota 152,97 zł,
- opłatę za odbiór odpadów przez firmę „Remondis” Sp. z o.o. z likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Kościelnej i Łaskiej 14 - środki w wysokości 6.090,12 zł,
- opłatę za odbiór przez firmę „Remondis” Sp. z o.o. odpadów z imprez organizowanych na terenie gminy oraz z likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Krzywej - kwota 1.663,20 zł,
- opłatę za odbiór przez firmę „Remondis” Sp. z o.o. odpadów wielogabarytowych z lokalu Miejskiego Ośrodka Kultury - środki w kwocie 1.620,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 111.227,61 zł,
- zakup materiałów w kwocie 461,25 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 502.346,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 273.330,64 zł, tj. 54,41% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta oraz dokonano zakupu środków czystości i artykułów niezbędnych do funkcjonowania szaletu miejskiego – kwota 16.948,45 zł,
- zawarcie umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich - kwota 2.899,85 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 253.482,34 zł, w tym na:
 - usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 246.489,51 zł,
 - wynajmem kabin sanitarnych na zaopatrzenie stałych punktów w mieście, zakup usług różnych - kwota 6.992,83 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 625.901,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 132.323,44 zł, tj. 21,14% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na: pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki i Placu Wolności, w parku u zbiegu ulic Daszyńskiego i Sadowej oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę usunięcia posuszu w koronach drzew, usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu, a także zakup nawozów, preparatów chwastobójczych, roślin do nasadzeń w Parku Kościuszki, środków chemicznych do zwalczania chwastów na cemntarzu przy ul. Łaskiej i w parku na skwerze Hubala.

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** W ramach omawianego zadania Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Porozumienie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego pozwalającego na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych działań wynikających z porozumienia. Kwota zaplanowana na realizację wskazanych działań wyniosła 10.000,00 zł, z czego wykorzystano w I połowie 2022 roku środki w wysokości 7.420,66 zł, tj. 74,21% planu.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 328.657,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 118.014,50 zł, tj. 35,91% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie - kwota 45.130,22 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt - wykonano 297 zabiegów na kwotę 57.270,28 zł,

- czipowanie zwierząt i usługi różne – kwota 4.694,00 zł,

- umowa zlecenie na wsparcie czynności pomocniczych wspierających gminę w zapobieganiu bezdomności zwierząt i wspomaganie czynności adopcyjnych na terenie Konstantinowa Łódzkiego - kwota 10.920,00 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2021 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.505.665,45 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 780.638,11 zł, tj. 51,85% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 609.464,33 zł została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic i placów, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 171.173,78 zł przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy, poniesiono wydatki na użyczenie słupów oświetleniowych.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** W ramach zadania wydatkowano kwotę 867,15 zł, co stanowi 3,66% z planowanej kwoty 23.678,62 zł. W ramach zaplanowanych środków w I półroczu br. zrealizowano zadanie Organizacja, dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 101.000,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 39.745,70 zł, tj. 39,35% planu. Środki przeznaczono na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletu miejskiego, a także na opracowanie opinii ekologicznej dotyczącej osiągnięcia efektu ekologicznego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2022 na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.689.435,00 zł na wydatki dwóch instytucji kultury oraz wydatki ustawowo

realizowane przez Urząd Miejski. W I połowie roku wydatki wykonano w wysokości 838.445,00 zł, tj. 49,63% zatwierdzonego planu.

W ramach środków finansowych w badanym okresie kwota 817.941,00 zł została wydatkowana na dotacje dla:

➤ **Miejskiego Ośrodka Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 1.009.669,00 zł, którą przekazano w 50,69% tj. w kwocie 511.794,00 zł. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

➤ **Miejskiej Biblioteki Publicznej.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 588.366,00 zł, którą została przekazana w wysokości 306.147,00 zł, tj. 52,03% planu jednostki. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Pozostałe środki zostały wydatkowane przez **Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim**. Na zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 91.400,00 zł, z których zrealizowano wydatki w wysokości 20.504,00 zł, tj. 22,43% założonego planu. Środki te wydatkowano następująco:

- kwota 7.920,00 zł przeznaczona została na wypłaty stypendiów artystycznych 16 osobom za okres styczeń - czerwiec 2022 roku na podstawie Uchwały Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
- kwota 12.584,40 zł wykorzystana została na organizację świąt państwowych i imprez miejskich w tym zakresie, m. in. na wykonanie dekoracji na uroczystość Narodowego Święta 3 Maja, występ artystyczny zespołu Harnam, poczęstunek dla mieszkańców, nagłośnienie uroczystości.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 3.458.073,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 1.993.947,49 zł, tj. 57,66% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.074.561,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 665.307,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 250.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.278,50 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ **Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 3.046.873,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.741.647,49 zł, tj. 57,16% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.074.561,47 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.778,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 665.307,52 zł,

w tym na: zakup środków czystości i środków chemicznych do uzdatniania wody, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego i paliwa do kosiarek, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen i do Ośrodka Nad Stawem w łącznej kwocie 79.408,47 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 324.295,88 zł, za naprawę sprzętu sportowego na siłowni, bramek piłkarskich i naprawę samochodu VW Transporter występujących awarii i pilnych napraw na kwotę 8.458,45 zł, za zakup usług telekomunikacyjnych i medycznych na kwotę 2.535,28 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 824,70 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono ubezpieczenia OC, NW i opłaty wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych w Ośrodku nad Stawem na kwotę 12.168,61 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na łączną kwotę 237.616,13 zł (w tym dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 37.154,91 zł, dokonano opłat za wywóz śmieci, przeglądy techniczne, aktualizację użytkowanych programów, opłacono prowizje bankowe i usługi prawne na kwotę 100.764,24 zł i podatek od nieruchomości w wysokości 98.310,00 zł oraz na wypłatę diet z tytułu delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego na kwotę 1.386,98 zł).

➤ **Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 400.000,00 zł i wydatkowane je w kwocie 250.800,00 zł, tj. 62,70% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez:

- KKS „Włókniarz” – 80.700,00 zł,
- UKS „Piątka” – 60.000,00 zł,
- UKS „Lider” – 54.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Progres” - 16.200,00 zł,
- Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe - 9.900,00 zł,
- Konstantynowska Akademia Sportu – piłka nożna – 30.000,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 11.200,00 zł, z których zrealizowano wydatki w wysokości 1.500,00 zł, tj. 13,39% założonego planu. W omawianym okresie w ramach zaplanowanych wydatków dokonano wypłaty jednego stypendium sportowego w kwocie 1.500,00 zł na podstawie uchwały Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

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

Tabela Nr 9

Dział	Treść	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 101,62	31 924,83	93,62
600	Transport i łączność	3 849 200,00	1 970 237,77	51,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 676 188,00	1 291 448,40	48,26
710	Działalność usługowa	184 000,00	20 174,86	10,96
720	Informatyka	340 661,00	152 424,24	44,74
750	Administracja publiczna	8 371 136,77	4 063 022,64	48,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	1 654,85	45,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 941,43	544 238,00	48,77
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	287 487,81	73,71
758	Różne rozliczenia	904 956,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 843 088,19	16 349 055,14	51,34
851	Ochrona zdrowia	565 304,00	246 451,45	43,60
852	Pomoc społeczna	6 087 839,99	3 313 292,47	54,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 934,00	971 341,94	80,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 457,00	64 188,58	27,61
855	Rodzina	14 974 256,00	11 641 728,12	77,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 316 478,13	3 417 484,63	33,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 435,00	838 445,00	49,63
926	Kultura fizyczna	3 458 073,00	1 993 947,49	57,66
Razem		88 246 676,13	47 198 548,22	53,48

* - wydatki bieżące

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca br. zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11.570.415,61 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **2.016.543,68 zł**, tj. 17,43% planu. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się w sposób następujący:

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 4.666.000,00 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 399.906,42 zł, tj. 8,57% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ **Lokalny transport zbiorowy**

We wskazanym rozdziale zaplanowano realizację zadania pn.:

- **„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”**. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 2.320.000,00 zł - brak wydatkowania środków w ramach zadania w omawianym okresie.

- **„Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 23.000,00 zł, których wydatkowanie przewidziano w II połowie br.

➤ **Drogi publiczne gminne**

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 2.323.000,00 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 399.906,42 zł, tj. 17,22% na następujące zadania:

- **„Przebudowa ulicy Czernika”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, których wydatkowanie przewidziano w II połowie br.

- **„Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 409.000,00 zł, których wydatkowanie przewidziano w II połowie br.

- **„Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 80.000,00 zł. Brak wydatkowania środków w ramach zadania.

- **„Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 22.000,00 zł, których nie wydatkowano w I połowie roku 2022.

- **„Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim”**. W omawianym okresie na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł. Realizację inwestycji przewidziano na II połowę br.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14”**. Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł przewiduje się wydatkować w II półroczu bieżącego roku.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczycie bloku Sucharskiego 7”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 20.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

- **„Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 296.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

- **„Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego”**. Na wskazane zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z czego w I połowie roku 2022 nie wykorzystano planu.

- **„Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkiej”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w kwocie 892.500,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 36.900,00 zł, tj. 4,13% planu na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

- **„Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 140.000,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w I połowie br.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań majątkowych z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 370.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 37.311,00 zł, tj. 10,08% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym”**. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 300.000,00 zł, z których w badanym okresie wydatkowano środki w wysokości 37.311,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na odszkodowania za działki położone na terenie miasta, zgodnie z przyjętymi protokołami uzgodnień z dnia 11.03.2022 r. i 29.03.2022 r.

➤ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **„Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki”**. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 70.000,00 zł, w I połowie br. nie dokonano wydatków.

W dziale 720 - Informatyka

We wskazanym dziale wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 143.839,00 zł, z czego w I połowie 2022 roku wydatkowano 33.935,70 zł, tj. 23,59% planu. W ramach działu zaplanowano realizację zadań:

- **„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej”**. Z zaplanowanych 57.000,00 zł wydatkowano kwotę 33.935,70 zł, która została przeznaczona na zakup nowego zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni.
- **„Cyfrowa gmina”**. W omawianym okresie z planowanych środków w wysokości 86.839,00 zł nie dokonano wydatków.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 534.500,00 zł, których nie wydatkowano w omawianym okresie.

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

▪ „*Modernizacja Sali Ślubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych*”. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 366.500,00 zł, których nie wydatkowano w I połowie roku bieżącego.

▪ „*Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstantynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2*”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 160.000,00 zł. Zadanie to jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, a wydatkowanie środków przewidziano na II półrocze 2022 roku.

➤ **Pozostała działalność**

▪ „*Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w ramach rządowego projektu pn. „Pod białoczerwoną”*”. Na ten cel zaplanowano 8.000,00 zł, które zostały przekazane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „Pod białoczerwoną”. Realizacja zadania jest przewidziana w II połowie br.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 575.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 45.000,00 zł, tj. 7,83% planu. Środki te zostały przeznaczone na ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***.

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, które wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. „*Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach*”.

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 465.000,00 zł, które wydatkowano w 3,23%, czyli w kwocie 15.000,00 zł. Środki zostały przekazane w postaci dotacji celowej dla OSP Konstantynów na następujące zadania:

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

▪ „*Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstantynów*” - środków w wysokości 450.000,00 zł nie wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym.

➤ **Straż gminna (miejska)**

Na zadanie pn. „*Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim*” zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 80.000,00 zł, których w badanym okresie nie wydatkowano.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie uchwalonym na rok 2022 została utworzona rezerwa na zadania majątkowe z planem początkowym w wysokości 100.000,00 zł; plan po zmianach na dzień 30.06.2022 roku ustalono na ogólną kwotę w wysokości 32.300,00 zł (rozdział 75818). W badanym okresie rezerwa była uruchamiana Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 2.390.784,90 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 70.745,10 zł, tj. 2,96% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ *Szkoły podstawowe*

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 1.345.784,90 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 11.705,10 zł, tj. 0,87% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.** Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 1.245.784,90 zł. W I połowie 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 4.205,10 zł przeznaczając ją na uzyskanie opinii do Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz przygotowanie mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

▪ **„Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantinowie Łódzkim”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł, które wykonano w 7,50% (kwota 7.500,00 zł) na wykonanie projektu wydzielenia pomieszczenia na bibliotekę.

➤ *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, których nie wydatkowano w I połowie roku 2022. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. **„Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantinowie Łódzkim”.**

➤ *Pozostała działalność*

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.020.000,00 zł, z których w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 59.040,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki przeznaczono na zadanie pn. **„Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstantinowie Łódzkim”.**

W dziale 855 – Rodzina

Na realizację zadań majątkowych w ramach wyżej wymienionego działu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 36.200,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 7.109,40 zł. W ramach tej kwoty realizowane jest następujące zadanie:

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan w tym rozdziale został ustalony w wysokości 36.200,00 zł, z tego na:

▪ zadanie pn. „*Wykonanie przyłącza energetycznego do Żłobka w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim*” w wysokości 26.200,00 zł, których nie wydatkowano w I połowie 2022 roku.

▪ zadanie pn. „*Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim*” na kwotę 10.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia oddzielającego na fundamencie stałym. Na wskazany cel wydatkowano kwotę 7.109,40 zł, tj. 71,09% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 1.023.195,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 703.705,00 zł tj. 68,78% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Ogółem na wskazany rozdział zaplanowano kwotę 20.000,00 zł i wykorzystano ją w wysokości 17.835,00 zł na zadanie pn. „*Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14*”.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 185.000,00 zł, z których na realizację wydatków przeznaczono 33.450,00 zł, tj. 18,08% założonego planu. Środki zostały przekazane na realizację następujących zadań:

▪ „*Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Konstancynie Łódzkim*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, z których wydatkowano 95,57% planu, tj. kwotę 33.450,00 zł.

▪ „*Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstancynie Łódzkim*”. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II połowie 2022 roku.

➤ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 105.000,00 zł, których nie wydatkowano w omawianym okresie. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

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

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł - realizacja w II połowie bieżącego roku.

- *„Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin”.* Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, którego realizację planuje się w drugim półroczu roku 2022.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na rok 2022 na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w wysokości 120.000,00 zł. Realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano na II półroczu roku 2022. Zaplanowano w bieżącym roku następujące zadania majątkowe:

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

- *„Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej”.* Na realizację zadania zaplanowano kwotę 80.000,00 zł,

➤ **Biblioteki**

- *„Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej”.* W roku bieżącym przewidziano realizację zadania na kwotę 40.000,00 zł - realizacja w II półroczu br.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań we wskazanym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.678.596,71 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 718.831,06 zł, tj. 42,82% planu. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące zadania:

➤ **Instytucje kultury fizycznej**

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

- *„Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkiej”.* Na realizację wskazanego zadania przewidziano środki w wysokości 500.000,00 zł, z czego wydatkowano 6.500,00 zł, tj. 1,3% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji - zakończenie jest planowane w drugiej połowie sierpnia 2022 r. Wydatki poniesione do tej pory dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby procedury przetargowej.

➤ **Pozostała działalność**

- *„Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej”.* Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.111.880,00 zł. Wydatkowano

w omawianym okresie, na częściową płatność za wykonanie robót budowlanych, środki w wysokości 655.409,21 zł.

Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2022 roku wyniosło 55.921,85 zł, co stanowiło 2,09% planu.

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

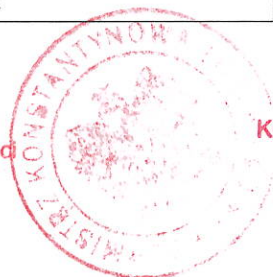
Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	4 666 000,00	399 906,42	8,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	37 311,00	10,08
720	Informatyka	143 839,00	33 935,70	23,59
750	Administracja publiczna	534 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	45 000,00	7,83
758	Różne rozliczenia	32 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 390 784,90	70 745,10	2,96
855	Rodzina	36 200,00	7 109,40	19,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 195,00	703 705,00	68,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 678 596,71	718 831,06	42,82
Razem		11 570 415,61	2 016 543,68	17,43

* - wydatki majątkowe

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANCZYNA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

**Zestawienia tabelaryczne
wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki
za I półrocze 2022 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022		z tego:		Plan 30.06.2022		z tego:		Wykonanie 30.06.2022		z tego:		Wsk.11:8
		Dział	Rozdział	§	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 403,59	0,00	11 403,59	76,02	
		0770	Wpłaty z tytułu odpiątego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	122 162,28	0,00	122 162,28	12,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,32	5 709,32	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	1 507 000,00	1 407 000,00	100 000,00	793 349,57	721 417,61	71 931,96	52,64	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	703 202,15	703 202,15	0,00	50,23	
		0770	Wpłaty z tytułu odpiątego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	71 931,96	0,00	71 931,96	71,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 893,06	5 893,06	0,00	84,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,40	12 322,40	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 759,60	5 759,60	0,00	57,60	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 759,60	5 759,60	0,00	57,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 759,60	5 759,60	0,00	57,60	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	100 000,00	13 161,00	86 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	13 161,00	86 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	86 839,00	0,00	86 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	41 050,00	41 050,00	0,00	78 650,00	70 650,00	8 000,00	285 324,65	284 974,65	350,00	362,78	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	4,65	4,65	0,00	9,30	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	4,65	4,65	0,00	9,30	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	275 007,28	274 657,28	350,00	677,36	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,38	1 973,38	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,97	2 821,97	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022		Plan 30.06.2022		z tego:		z tego:		z tego:		Wsk.11:8
					Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	Plan 30.06.2022	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			3	4											
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	234 504,41	234 504,41	0,00	0,00	2 345,04
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	35 347,15	35 347,15	0,00	0,00	115,51
			75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	8 000,00	10 312,72	10 312,72	0,00	0,00	27,14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 312,72	10 312,72	0,00	0,00	34,38
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	22 809,00	22 809,00	0,00	18 609,40	18 609,40	0,00	0,00	81,59
			75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	22 809,00	22 809,00	0,00	18 609,40	18 609,40	0,00	0,00	81,59
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	77,13
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	374,40	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	100,00
756				Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 025,00	45 107 025,00	0,00	45 107 025,00	45 107 025,00	0,00	24 418 751,70	24 418 751,70	0,00	0,00	54,14
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	72 022,33	72 022,33	0,00	0,00	71,31
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	71 656,57	71 656,57	0,00	0,00	71,66
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	365,76	365,76	0,00	0,00	36,58
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 043 038,00	13 043 038,00	0,00	13 043 038,00	13 043 038,00	0,00	6 964 014,37	6 964 014,37	0,00	0,00	53,39
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 360 784,00	12 360 784,00	0,00	12 360 784,00	12 360 784,00	0,00	6 777 478,55	6 777 478,55	0,00	0,00	54,83
			0320	Wpływy z podatku rolnego	42 907,00	42 907,00	0,00	42 907,00	42 907,00	0,00	22 915,50	22 915,50	0,00	0,00	53,41
			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	9 955,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	50,40
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	34 406,00	34 406,00	0,00	0,00	49,86
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 666,00	12 666,00	0,00	0,00	4,22
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniestonych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	466,80	466,80	0,00	0,00	0,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022		z tego:		Plan 30.06.2022		z tego:		z tego:		Wsk. 11-8
Dział	Rozdział		§	docho- dy biżące	docho- dy majątkowe	docho- dy biżące	docho- dy majątkowe	docho- dy biżące	docho- dy majątkowe	docho- dy biżące	docho- dy majątkowe	docho- dy biżące	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0910	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	25 876,52	25 876,52	0,00	52,81	
		2680	170 392,00	170 392,00	0,00	170 392,00	170 392,00	0,00	85 188,00	85 188,00	0,00	50,00	
75616			8 975 896,00	8 975 896,00	0,00	8 975 896,00	8 975 896,00	0,00	5 218 471,27	5 218 471,27	0,00	58,14	
		0310	6 795 115,00	6 795 115,00	0,00	6 795 115,00	6 795 115,00	0,00	4 051 157,90	4 051 157,90	0,00	59,62	
		0320	184 473,00	184 473,00	0,00	184 473,00	184 473,00	0,00	127 899,36	127 899,36	0,00	69,33	
		0330	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	715,11	715,11	0,00	54,67	
		0340	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	154 662,98	154 662,98	0,00	58,58	
		0360	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	92 745,83	92 745,83	0,00	77,29	
		0370	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 877,40	4 877,40	0,00	69,68	
		0430	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	21 850,30	21 850,30	0,00	24,28	
		0500	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	682 469,40	682 469,40	0,00	48,75	
		0560	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	38 287,59	38 287,59	0,00	127,63	
		0640	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	12 627,20	12 627,20	0,00	90,19	
		0880	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 133,00	2 133,00	0,00	53,33	
		0910	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	29 045,20	29 045,20	0,00	44,01	
75618			355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	315 673,16	315 673,16	0,00	88,92	
		0410	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	45 402,65	45 402,65	0,00	50,45	
		0590	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	261 290,62	261 290,62	0,00	98,60	
		0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,89	299,89	0,00	0,00	
75619			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	144 902,30	144 902,30	0,00	289,80	
		0270	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	144 902,30	144 902,30	0,00	289,80	
75621			22 582 091,00	22 582 091,00	0,00	22 582 091,00	22 582 091,00	0,00	11 291 040,00	11 291 040,00	0,00	50,00	
		0010	21 131 249,00	21 131 249,00	0,00	21 131 249,00	21 131 249,00	0,00	10 565 622,00	10 565 622,00	0,00	50,00	
		0020	1 450 842,00	1 450 842,00	0,00	1 450 842,00	1 450 842,00	0,00	725 418,00	725 418,00	0,00	50,00	
75624			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 628,27	412 628,27	0,00	0,00	
		0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 628,27	412 628,27	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 30.06.2022	z tego:		Wykonanie 30.06.2022	z tego:		Wsk.11:8							
			Dział	Rozdział		§	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13
758	Różne rozliczenia	12 520 067,00			11 020 067,00	1 500 000,00	13 643 231,84	12 749 161,84	894 070,00	9 809 474,80	8 263 574,80	1 545 900,00						14
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 020 067,00			11 020 067,00	0,00	11 325 253,00	11 325 253,00	0,00	6 913 065,00	6 913 065,00	0,00	0,00	61,04				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 020 067,00			11 020 067,00	0,00	11 325 253,00	11 325 253,00	0,00	6 913 065,00	6 913 065,00	0,00	61,04					
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00			0,00	0,00	115 665,00	115 665,00	0,00	161 565,00	115 665,00	45 900,00	139,68					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	115 665,00	115 665,00	0,00	115 665,00	115 665,00	0,00	100,00					
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00					
75816	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00			0,00	1 500 000,00	2 202 313,84	1 308 243,84	894 070,00	2 734 844,80	1 234 844,80	1 500 000,00	124,18					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	1 128 110,54	1 128 110,54	0,00	1 054 711,50	1 054 711,50	0,00	93,49					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	180 133,30	180 133,30	0,00	180 133,30	180 133,30	0,00	100,00					
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00			0,00	1 500 000,00	894 070,00	0,00	894 070,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	167,77					
801	Oświata i wychowanie	3 015 293,00			3 015 293,00	0,00	4 383 694,60	4 222 943,79	160 750,81	1 959 080,51	1 959 080,51	0,00	44,69					
80101	Szkoły podstawowe	66 400,00			66 400,00	0,00	241 150,81	80 400,00	160 750,81	64 252,45	64 252,45	0,00	26,64					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00					
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	54,00	54,00	0,00	13,50					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unionów o podobnym charakterze	64 000,00			64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	42 473,75	42 473,75	0,00	66,37					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 588,90	8 588,90	0,00	429,45					
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00			1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 109,80	1 109,80	0,00	58,41					
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00					
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			0,00	0,00	84 605,69	0,00	84 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			0,00	0,00	76 145,12	0,00	76 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00					

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie				Plan 01.01.2022	z tego:			Plan 30.06.2022	z tego:			Wykonanie 30.06.2022	z tego:			Wsk.11:8			
	Dział	Rodział	§	3		docho		7		docho		8		docho		11		docho		14
						dy	dy			dy	dy			dy	dy			dy	dy	
80103				4	12 300,00	12 300,00	0,00	140 310,00	140 310,00	0,00	78 532,00	78 532,00	0,00	55,97						
		0660			12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	14 529,00	14 529,00	0,00	118,12						
		2030			0,00	0,00	0,00	128 010,00	128 010,00	0,00	64 003,00	64 003,00	0,00	50,00						
80104					1 299 490,00	1 299 490,00	0,00	2 112 718,00	2 112 718,00	0,00	914 091,92	914 091,92	0,00	43,27						
		0660			139 794,00	139 794,00	0,00	139 794,00	139 794,00	0,00	56 627,23	56 627,23	0,00	40,51						
		0750			5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	2 501,00	2 501,00	0,00	46,31						
		0920			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,94	4 134,94	0,00	0,00						
		0940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,59	483,59	0,00	0,00						
		0970			681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	346,32	346,32	0,00	50,85						
		2030			0,00	0,00	0,00	813 228,00	813 228,00	0,00	408 114,00	408 114,00	0,00	50,18						
		2310			1 081 129,00	1 081 129,00	0,00	1 081 129,00	1 081 129,00	0,00	407 043,44	407 043,44	0,00	37,65						
		2900			72 486,00	72 486,00	0,00	72 486,00	72 486,00	0,00	34 841,40	34 841,40	0,00	48,07						
80148					1 637 103,00	1 637 103,00	0,00	1 637 103,00	1 637 103,00	0,00	815 733,28	815 733,28	0,00	49,83						
		0670			660 386,00	660 386,00	0,00	660 386,00	660 386,00	0,00	292 762,90	292 762,90	0,00	44,33						
		0690			604 775,00	604 775,00	0,00	604 775,00	604 775,00	0,00	389 038,48	389 038,48	0,00	64,33						
		0830			371 942,00	371 942,00	0,00	371 942,00	371 942,00	0,00	133 931,90	133 931,90	0,00	36,01						
80149					0,00	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	0,00	10 542,00	10 542,00	0,00	50,00						
		2030			0,00	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	0,00	10 542,00	10 542,00	0,00	50,00						
80153					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,97	415,97	0,00	0,00						
		0940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,97	415,97	0,00	0,00						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022				Plan 30.06.2022				Wykonanie 30.06.2022				Wsk.11:8
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80195			0,00	0,00	0,00	0,00	231 328,79	231 328,79	0,00	75 512,89	75 512,89	0,00	32,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00	60 604,79	60 604,79	0,00	26 351,80	26 351,80	0,00	43,48	
		0970												
		2057		0,00	0,00	0,00	160 976,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059		0,00	0,00	0,00	9 748,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 161,09	49 161,09	0,00	0,00	
851				450 000,00	450 000,00	0,00	953 300,00	453 300,00	500 000,00	972 469,14	472 469,14	500 000,00	102,01	
85154				450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	471 569,14	471 569,14	0,00	104,79	
		0480		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	470 726,61	470 726,61	0,00	104,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,53	842,53	0,00	0,00	
85195				0,00	0,00	0,00	503 300,00	3 300,00	500 000,00	500 900,00	900,00	500 000,00	99,52	
				0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,67	
		0970		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	
		2180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	
852				1 348 653,00	1 348 653,00	0,00	1 440 992,00	1 440 992,00	0,00	771 835,74	771 835,74	0,00	53,56	
85202				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 471,89	4 471,89	0,00	44,72	
		0830		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 471,89	4 471,89	0,00	44,72	
85203				79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	48 729,11	48 729,11	0,00	61,68	
		0830		79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	48 729,11	48 729,11	0,00	61,68	
85213				51 000,00	51 000,00	0,00	54 223,00	54 223,00	0,00	25 096,00	25 096,00	0,00	46,28	
		2030		51 000,00	51 000,00	0,00	54 223,00	54 223,00	0,00	25 096,00	25 096,00	0,00	46,28	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie				Plan 01.01.2022		z tego:		Plan 30.06.2022		z tego:		Wykonanie 30.06.2022		z tego:		Wsk.11:8
	Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	z tego:			
														dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 679,00	168 679,00	0,00	178 691,00	178 691,00	0,00	105 367,36	105 367,36	0,00	58,97			
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 943,36	2 943,36	0,00	99,77			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 679,00	168 679,00	0,00	175 741,00	175 741,00	0,00	102 424,00	102 424,00	0,00	58,28			
	85216			Zasilki stałe	529 138,00	529 138,00	0,00	563 199,00	563 199,00	0,00	312 581,21	312 581,21	0,00	55,50			
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 547,21	4 547,21	0,00	56,84			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 138,00	527 138,00	0,00	555 199,00	555 199,00	0,00	308 034,00	308 034,00	0,00	55,48			
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	206 835,00	206 835,00	0,00	206 835,00	206 835,00	0,00	111 570,90	111 570,90	0,00	53,94			
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	7 839,73	7 839,73	0,00	7 839,73			
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	615,71	615,71	0,00	123,14			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	215,46	215,46	0,00	53,87			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00	50,00			
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	42 426,27	42 426,27	0,00	47,14			
		0830		Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	42 396,52	42 396,52	0,00	47,11			
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00			
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	199 001,00	199 001,00	0,00	220 257,00	220 257,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	49,03			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 001,00	199 001,00	0,00	220 257,00	220 257,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	49,03			
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	38 787,00	38 787,00	0,00	13 593,00	13 593,00	0,00	35,05			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	38 787,00	38 787,00	0,00	13 593,00	13 593,00	0,00	35,05			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	71,29			
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00	54 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	69,23			
		0830		Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	69,23			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:				Plan 30.06.2022	z tego:				Wykonanie 30.06.2022	z tego:			Wsk.11:8	
			Plan 01.01.2022		z tego:			Plan 30.06.2022		z tego:			Wykonanie 30.06.2022		z tego:		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe
Dział	Rodział	§	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		3															
	85415		0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00				
855			213 226,00	213 226,00	0,00	225 765,00	225 765,00	0,00	162 090,82	162 090,82	0,00	71,80					
	85501		2 500,00	2 500,00	0,00	5 023,00	5 023,00	0,00	2 024,87	2 024,87	0,00	40,31					
			0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0640		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14,09	14,09	0,00	2,82					
	0920		2 000,00	2 000,00	0,00	4 511,00	4 511,00	0,00	2 010,78	2 010,78	0,00	44,58					
	0940																
85502			11 200,00	11 200,00	0,00	21 216,00	21 216,00	0,00	49 994,11	49 994,11	0,00	235,64					
			0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0640		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	415,43	415,43	0,00	34,62					
	0920		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 429,41	12 429,41	0,00	62,15					
	0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 149,27	37 149,27	0,00						
	2560		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85516			199 526,00	199 526,00	0,00	199 526,00	199 526,00	0,00	110 071,84	110 071,84	0,00	55,17					
			199 526,00	199 526,00	0,00	199 526,00	199 526,00	0,00	110 071,84	110 071,84	0,00	55,17					
900			7 204 730,06	7 204 730,06	0,00	7 204 730,06	7 204 730,06	0,00	3 460 820,77	3 460 820,77	0,00	48,04					
			7 163 730,06	7 163 730,06	0,00	7 163 730,06	7 163 730,06	0,00	3 420 238,41	3 420 238,41	0,00	47,74					
	0490		7 163 730,06	7 163 730,06	0,00	7 163 730,06	7 163 730,06	0,00	3 344 570,41	3 344 570,41	0,00	46,69					
	0950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668,00	75 668,00	0,00	0,00					
90005			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 021,70	11 021,70	0,00	110,22					
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 021,70	11 021,70	0,00	110,22					
	2460		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 730,18	15 730,18	0,00	104,87					
90019			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00					
			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00					
90020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00					

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022		z tego:		Plan 30.06.2022		z tego:		Wykonanie 30.06.2022		z tego:		Wsk.11:8
Dział	Rozdział	§		docho-		docho-		docho-		docho-		docho-		docho-		
				dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	13 828,93	13 828,93	0,00	86,43			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	10 849,20	10 849,20	0,00	77,49			
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00			
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 971,73	2 971,73	0,00	148,59			
926			Kultura fizyczna	772 500,00	772 500,00	0,00	817 243,00	772 500,00	44 743,00	484 140,27	484 140,27	0,00	59,24			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	772 500,00	772 500,00	0,00	817 243,00	772 500,00	44 743,00	484 140,27	484 140,27	0,00	59,24			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	45 751,73	45 751,73	0,00	91,50			
	0850		Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	436 046,55	436 046,55	0,00	60,56			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,57	1 652,57	0,00	0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	284,15	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	405,27	405,27	0,00	16,21			
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	38 031,55	0,00	38 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 711,45	0,00	6 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM DOCHODY WLASNE				83 858 595,22	71 038 544,06	12 820 051,16	78 764 636,72	74 158 637,69	4 605 999,03	43 672 438,00	41 351 645,17	2 320 792,83	55,45			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	z tego:		Plan 30.06.2022	z tego:		Wykonanie 30.06.2022	z tego:		Wsk.11:8							
			Dział	Rozdział		§	3		6	7		8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	28 953,62	28 953,62	0,00	28 953,62	28 953,62	0,00	28 953,62	0,00	100,00					
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	28 953,62	28 953,62	0,00	28 953,62	28 953,62	0,00	28 953,62	0,00	100,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	28 953,62	28 953,62	0,00	28 953,62	28 953,62	0,00	28 953,62	0,00	100,00					
750	Urzędy wojewódzkie	208 841,00	208 841,00	0,00	207 755,00	207 755,00	0,00	207 755,00	207 755,00	0,00	207 755,00	0,00	55,63					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 841,00	208 841,00	0,00	207 755,00	207 755,00	0,00	207 755,00	207 755,00	0,00	207 755,00	0,00	55,63					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	50,03					
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	50,03					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	50,03					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00	99,71					
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00	99,71					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00	99,71					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	133 572,00	133 572,00	0,00	133 571,01	133 571,01	0,00	133 571,01	0,00	100,00					
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	133 572,00	133 572,00	0,00	133 571,01	133 571,01	0,00	133 571,01	0,00	100,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	133 572,00	133 572,00	0,00	133 571,01	133 571,01	0,00	133 571,01	0,00	100,00					
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	100,00					
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	100,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	100,00					

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022		Plan 30.06.2022		z tego:		z tego:		z tego:		Wsk.11:8
			5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852			9 223,00	9 223,00	0,00	756 625,00	756 625,00	0,00	750 073,09	750 073,09	0,00	99,13	
	85215		0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	12,09	12,09	0,00	5,45	
		Pomoc społeczna											
		Dodatki mieszkaniowe											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	12,09	12,09	0,00	5,45	
	85219		823,00	823,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	50,00	
		Ośrodki pomocy społecznej											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00	823,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	50,00	
	85228		8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,00	
	85295		0,00	0,00	0,00	743 719,00	743 719,00	0,00	743 719,00	743 719,00	0,00	100,00	
		Pozostała działalność											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	743 719,00	743 719,00	0,00	743 719,00	743 719,00	0,00	100,00	
855			13 530 425,00	13 530 425,00	0,00	13 488 365,00	13 488 365,00	0,00	10 914 953,00	10 914 953,00	0,00	80,92	
	85501		8 136 772,00	8 136 772,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	8 113 388,00	8 113 388,00	0,00	99,67	
		Świadczenie wychowawcze											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 136 772,00	8 136 772,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	8 113 388,00	8 113 388,00	0,00	99,67	
	85502		5 298 274,00	5 298 274,00	0,00	5 249 724,00	5 249 724,00	0,00	2 739 373,00	2 739 373,00	0,00	52,18	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 298 274,00	5 298 274,00	0,00	5 249 724,00	5 249 724,00	0,00	2 739 373,00	2 739 373,00	0,00	52,18	
	85503		0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	210,00	210,00	0,00	80,77	
		Karta Dużej Rodziny											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	210,00	210,00	0,00	80,77	
	85513		95 379,00	95 379,00	0,00	98 381,00	98 381,00	0,00	61 982,00	61 982,00	0,00	63,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 379,00	95 379,00	0,00	98 381,00	98 381,00	0,00	61 982,00	61 982,00	0,00	63,00	
		RAZEM DOCHODY ZLECONE	13 752 115,00	13 752 115,00	0,00	14 619 120,62	14 619 120,62	0,00	11 945 168,46	11 945 168,46	0,00	81,71	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022		z tego:		Plan 30.06.2022		z tego:		Wykonanie 30.06.2022		z tego:		Wsk.11:8	
Dział	Rozdział		§	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
				4												
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JST																
600				Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72		
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72		
RAZEM DOCHODY POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST					65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	81 360,67	81 360,67	0,00	95,72		
RAZEM DOCHODY OGÓLEM					97 675 710,22	84 855 659,06	12 820 051,16	93 468 757,34	88 862 758,31	4 605 999,03	55 698 967,13	53 378 174,30	2 320 792,83	59,59		



BURMISTRZ
KONSTANCZYNA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Anna Borowska
Zastępca Starostki Miasta
Kierownik Referatu Księgowości
Anna Borowska

Dział	Rodzinał	Nazwa	4	5	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				16	17	18	19
						Wydanki bieżące budżetowych	wydatki i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	abstrakcja długu	Wydanki majątkowe	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 akcji i udziałów				
720		Informatyka	plan na początek roku	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	484 500,00	340 661,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38,46	wskazanie		186 359,94	152 424,24	152 424,24	0,00	152 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	plan na początek roku	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	484 500,00	340 661,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38,46	wskazanie		186 359,94	152 424,24	152 424,24	0,00	152 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	plan na początek roku	7 483 885,93	7 283 885,93	7 061 885,93	5 962 882,81	1 099 003,12	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	8 097 881,77	8 163 381,77	7 795 381,77	6 597 767,11	1 197 614,66	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45,53	wskazanie		3 959 994,62	3 959 994,62	3 928 451,00	3 178 718,63	649 732,37	0,00	131 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	227 900,00	227 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	375 900,00	373 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36,18	wskazanie		135 292,23	135 292,23	6 012,23	0,00	6 012,23	0,00	129 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	7 132 030,93	6 952 030,93	6 926 030,93	5 957 927,81	968 103,12	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	8 109 916,93	7 583 416,93	7 577 416,93	6 579 713,81	997 703,12	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45,55	wskazanie		3 035 670,71	3 693 670,71	3 691 407,09	3 164 120,33	527 286,76	0,00	2 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	73 955,00	73 955,00	73 955,00	4 955,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	93 955,00	93 955,00	93 955,00	3 455,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33,69	wskazanie		31 656,29	31 656,29	31 656,29	0,00	31 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	plan na początek roku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	120 109,84	112 109,84	112 109,84	14 598,30	97 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82,74	wskazanie		99 375,39	99 375,39	99 375,39	14 598,30	84 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne	plan na początek roku	1 472 959,43	927 959,43	896 515,43	577 963,43	318 552,00	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 690 941,43	1 115 941,43	1 084 497,43	642 166,43	442 331,00	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34,85	wskazanie		589 238,00	544 238,00	517 158,99	327 621,52	189 537,47	0,00	27 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	wskazanie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	plan na początek roku	758 549,20	293 549,20	265 549,20	24 349,20	241 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	785 849,20	320 849,20	292 849,20	24 349,20	268 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25,92	wskazanie		203 715,94	188 715,94	162 466,19	11 681,79	150 784,40	0,00	26 249,75	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	wskazanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	plan na początek roku	699 410,23	619 410,23	615 966,23	553 614,23	62 352,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	757 342,23	677 342,23	675 898,23	608 757,23	65 161,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44,33	wskazanie		335 722,66	335 722,66	334 893,40	309 252,66	25 643,17	0,00	829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządanie kryzysowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	102 750,00	102 750,00	102 750,00	9 080,00	93 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19,27	wskazanie		19 799,40	19 799,40	19 799,40	6 680,50	13 109,90	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	z tego:										z tego:			z tego:			wzrost wkladów do spółek i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek i objęcie akcji i udziałów
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyprzedzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757		Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,71	wykonanie	287 487,81	287 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	plan na początek roku	1 862 050,00	1 762 050,00	1 762 050,00	0,00	1 762 050,00	0,00	1 762 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	937 117,00	904 817,00	904 817,00	0,00	904 817,00	0,00	904 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan na początek roku	1 862 050,00	1 762 050,00	1 762 050,00	0,00	1 762 050,00	0,00	1 762 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	937 117,00	904 817,00	904 817,00	0,00	904 817,00	0,00	904 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	plan na początek roku	31 085 789,20	29 565 789,20	24 663 894,20	20 458 219,71	4 205 674,49	4 836 605,00	5 129 464,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	34 100 301,09	31 709 516,19	26 343 838,19	22 046 673,25	4 297 164,94	5 129 464,00	65 490,00	65 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 784,90	2 390 784,90	208 130,00	0,00	0,00
		48,15	wykonanie	16 349 800,24	14 212 707,53	11 629 360,40	2 583 347,13	2 583 347,13	2 112 690,36	23 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 745,10	70 745,10	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	plan na początek roku	15 732 515,00	14 233 515,00	14 170 247,00	12 767 515,00	1 402 732,00	14 898,00	14 898,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	16 317 140,64	14 971 355,74	14 908 887,74	13 450 540,54	1 458 347,20	14 898,00	14 898,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 784,90	1 345 784,90	208 130,00	0,00	0,00
		49,80	wykonanie	8 126 109,73	8 092 120,38	7 102 727,65	989 392,73	0,00	22 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705,10	11 705,10	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan na początek roku	1 317 211,00	1 317 211,00	1 315 004,00	1 242 306,00	72 698,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 452 198,00	1 452 198,00	1 449 991,00	1 372 605,00	77 298,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,85	wykonanie	767 498,98	767 498,98	766 798,98	726 129,08	40 669,90	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	plan na początek roku	8 613 768,77	8 613 768,77	4 425 937,77	3 602 439,77	823 498,00	4 177 307,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	9 396 924,77	9 396 924,77	5 107 162,77	4 276 383,77	830 779,00	4 279 238,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,47	wykonanie	4 366 760,09	4 366 760,09	2 568 843,83	2 135 061,27	433 782,56	1 797 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	193 880,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	plan na początek roku	723 240,00	723 240,00	722 116,00	694 657,00	27 479,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	725 965,00	725 965,00	724 841,00	692 562,00	32 479,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,52	wykonanie	439 386,87	439 386,87	439 022,87	411 757,87	27 285,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	plan na początek roku	84 815,00	84 815,00	84 815,00	38 815,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	76 015,00	76 015,00	76 015,00	38 815,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,90	wykonanie	39 449,63	39 449,63	39 449,63	27 243,89	12 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na początek roku	90 328,00	90 328,00	90 328,00	0,00	90 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	90 328,00	90 328,00	90 328,00	0,00	90 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,63	wykonanie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	plan na początek roku	2 515 433,54	2 515 433,54	2 512 031,54	1 228 411,00	1 283 620,54	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 546 358,54	2 521 358,54	2 517 956,54	1 232 956,00	1 285 020,54	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		62,08	wykonanie	1 580 745,01	1 580 745,01	1 580 445,01	741 054,85	839 390,16	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:			wyniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składniki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o któryś z tytułów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									na programy finansowane z udziałem środków o któryś z tytułów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Realizacja zadań w zakresie ch 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	867 010,10	867 010,10	256 010,10	256 051,29	19 958,81	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-46,82	plan po zmianach	883 855,10	883 855,10	275 807,10	255 848,29	19 958,81	608 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	413 824,86	413 824,86	119 041,76	111 856,59	7 185,17	294 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań w zakresie ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan na początek roku	674 366,79	674 366,79	675 703,79	608 576,65	65 127,14	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,98	plan po zmianach	678 626,79	678 626,79	677 963,79	605 336,65	72 627,14	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	298 427,73	298 427,73	298 427,73	284 444,63	13 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczerpanych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,02	wykonanie	740,38	740,38	740,38	0,00	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	plan na początek roku	467 101,00	467 101,00	413 701,00	39 468,00	374 233,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,19	plan po zmianach	1 737 009,25	1 737 009,25	512 885,25	1 21 758,00	391 127,25	33 400,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	385 380,96	326 340,96	306 340,96	89 104,57	217 236,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	plan na początek roku	520 000,00	520 000,00	520 000,00	374 784,00	145 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,59	plan po zmianach	565 219,00	565 219,00	401 703,00	163 516,00	163 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	246 366,65	246 366,65	246 366,65	194 524,23	51 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkotami	plan na początek roku	89 391,00	89 391,00	89 391,00	81 760,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,23	plan po zmianach	116 310,00	116 310,00	116 310,00	108 679,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	46 791,30	46 791,30	46 791,30	44 919,30	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na początek roku	410 609,00	410 609,00	410 609,00	293 024,00	117 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,89	plan po zmianach	425 609,00	425 609,00	425 609,00	293 024,00	132 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	199 575,35	199 575,35	199 575,35	149 604,93	49 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	plan po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan na początek roku	5 125 981,99	5 125 981,99	3 781 115,00	2 025 765,00	1 755 350,00	0,00	1 344 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,20	plan po zmianach	5 331 214,99	5 331 214,99	3 895 549,00	2 182 308,00	1 713 341,00	0,00	1 435 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 569 504,47	2 569 504,47	1 856 238,21	1 040 419,52	818 818,69	0,00	713 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	plan na początek roku	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,00	plan po zmianach	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	504 907,39	504 907,39	504 907,39	0,00	504 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	plan na początek roku	688 324,00	688 324,00	688 489,00	514 758,00	171 731,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,18	plan po zmianach	691 841,00	691 841,00	690 006,00	543 507,00	146 499,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	347 140,74	347 140,74	346 790,88	270 078,09	76 712,79	0,00	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplawy z tytułu porzeczności i opłat	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek do spółek handlowego			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan na początek roku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	411,82	411,82	411,82	0,00	411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	54 223,00	54 223,00	54 223,00	0,00	54 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	20 595,15	20 595,15	20 595,15	0,00	20 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na początek roku	228 679,00	228 679,00	228 679,00	0,00	228 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	225 741,00	225 741,00	225 741,00	0,00	225 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	112 882,13	112 882,13	112 882,13	0,00	112 882,13	0,00	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	308 153,99	308 153,99	308 153,99	0,00	308 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	308 153,99	308 153,99	308 153,99	0,00	308 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	139 708,09	139 708,09	139 708,09	0,00	139 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	plan na początek roku	529 138,00	529 138,00	529 138,00	0,00	529 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	563 199,00	563 199,00	563 199,00	0,00	563 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	303 361,74	303 361,74	303 361,74	0,00	303 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	1 709 186,00	1 709 186,00	1 699 126,00	1 511 007,00	1 88 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	1 810 880,00	1 800 820,00	1 800 820,00	1 638 701,00	1 62 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	872 252,11	871 497,47	871 497,47	770 341,43	101 156,04	0,00	0,00	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	102 074,50	102 074,50	102 074,50	0,00	102 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywnia	plan na początek roku	287 001,00	287 001,00	287 001,00	0,00	287 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	318 257,00	318 257,00	318 257,00	0,00	318 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	141 695,70	141 695,70	141 695,70	0,00	141 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	54 420,00	54 420,00	54 420,00	0,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	24 475,10	24 475,10	24 475,10	0,00	24 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	1 209 934,00	1 209 934,00	1 209 934,00	7 265,00	1 209 934,00	0,00	24 000,00	1 178 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	971 341,94	971 341,94	971 341,94	5 041,94	971 341,94	0,00	24 000,00	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	plan na początek roku	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	1 209 934,00	1 209 934,00	1 209 934,00	7 265,00	1 209 934,00	0,00	24 000,00	1 178 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	971 341,94	971 341,94	971 341,94	5 041,94	971 341,94	0,00	24 000,00	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															z tego:			z tego:		
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
								Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składniki od nich należne												Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na poszczególny rok	210 857,00	83 501,00	13 802,00	68 699,00	123 976,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	232 457,00	106 431,00	46 535,00	59 896,00	115 976,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		27,61 wykonanie		64 188,58	35 086,18	17 351,14	17 735,04	23 952,40	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na poszczególny rok	123 976,00	0,00	0,00	0,00	123 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	115 976,00	0,00	0,00	0,00	115 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		20,65 wykonanie		23 952,40	0,00	0,00	0,00	23 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na poszczególny rok	82 881,00	82 881,00	13 802,00	68 699,00	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	106 881,00	106 881,00	46 535,00	59 896,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		32,83 wykonanie		35 086,18	35 086,18	17 351,14	17 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan na poszczególny rok	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		55,65 wykonanie		5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	plan na poszczególny rok	1 478 252,00	1 462 612,00	1 112 028,00	350 584,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	1 522 091,00	1 475 151,00	1 112 028,00	363 123,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		52,25 wykonanie		795 266,78	788 157,38	617 261,89	165 616,48	0,00	5 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501		Świadczenie wychowawcze	plan na poszczególny rok	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	5 023,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00 wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na poszczególny rok	75 068,00	75 068,00	61 868,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	83 084,00	83 084,00	61 868,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		27,35 wykonanie		22 725,88	22 725,88	22 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504		Wspieranie rodziny	plan na poszczególny rok	186 191,00	184 991,00	176 160,00	8 831,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	186 191,00	184 991,00	176 160,00	8 831,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		50,90 wykonanie		94 772,23	94 772,23	89 856,19	4 874,03	0,00	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508		Rodziny zastępcze	plan na poszczególny rok	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		44,53 wykonanie		51 212,48	51 212,48	0,00	51 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan na poszczególny rok	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		41,30 wykonanie		38 818,93	38 818,93	0,00	38 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan na poszczególny rok	1 007 493,00	993 993,00	874 000,00	119 993,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			plan po zmianach	1 030 193,00	993 993,00	874 000,00	119 993,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		56,54 wykonanie		582 520,26	575 410,86	504 699,82	70 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85595		Porozumienie działalności	plan na poszczególny rok	8 600,00	8 600,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		60,66 wykonanie		5 217,00	5 217,00	0,00	5 217,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	wydatki na wydatki dot. podk. handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zobowiązania bieżące	wzrost cen 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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcia akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410 119,51	10 230 119,51	10 230 119,51	255 462,94	9 974 656,57	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan na początek roku	11 339 673,13	10 316 478,13	10 316 478,13	291 874,94	10 024 603,19	0,00	0,00	0,00	1 023 195,00	1 023 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 121 189,63	3 417 484,63	3 417 484,63	132 468,12	3 285 016,51	0,00	0,00	0,00	703 705,00	703 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku	75 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 163 730,06	7 163 730,06	7 163 730,06	209 469,94	6 954 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku	7 836 925,06	7 163 730,06	7 163 730,06	245 881,94	6 917 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	673 195,00	673 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 717 564,43	2 065 144,43	2 065 144,43	111 227,61	1 955 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	652 420,00	652 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku	502 346,00	502 346,00	502 346,00	16 063,00	486 283,00	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	502 346,00	502 346,00	502 346,00	16 063,00	486 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	273 330,64	273 330,64	273 330,64	2 899,85	270 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan na początek roku	588 221,00	588 221,00	588 221,00	0,00	588 221,00	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	625 901,00	625 901,00	625 901,00	0,00	625 901,00	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	132 323,44	132 323,44	132 323,44	0,00	132 323,44	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 na początek roku	50 000,00	10 000,00	10 000,00	8 750,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	50 000,00	10 000,00	10 000,00	8 750,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wykonanie	7 420,66	7 420,66	7 420,66	7 420,66	0,00	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 na początek roku	328 657,00	328 657,00	328 657,00	21 200,00	307 457,00	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	328 657,00	328 657,00	328 657,00	21 200,00	307 457,00	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	118 014,50	118 014,50	118 014,50	10 920,00	107 094,50	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 na początek roku	1 530 665,45	1 495 665,45	1 495 665,45	0,00	1 495 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	1 690 665,45	1 505 665,45	1 505 665,45	0,00	1 505 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wykonanie	814 088,11	780 638,11	780 638,11	0,00	780 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan na początek roku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	23 678,62	23 678,62	23 678,62	0,00	23 678,62	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	867,15	867,15	867,15	0,00	867,15	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 na początek roku	206 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	206 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wykonanie	39 745,70	39 745,70	39 745,70	0,00	39 745,70	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 na początek roku	1 720 188,00	1 600 188,00	1 600 188,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	1 809 435,00	1 689 435,00	1 689 435,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wykonanie	838 445,00	838 445,00	838 445,00	0,00	12 584,00	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	Plan	z tego:										z tego:			wzrostanie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wyodróżnienia i składniki od nich naliczane		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	wzrostanie w tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyodróżnienia i składniki od nich naliczane	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakupy i objęcie akcji i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 049 750,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku																
			plan po zmianach	1 089 669,00	1 009 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	511 794,00	511 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		604 438,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku																
			plan po zmianach	628 366,00	588 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	306 147,00	306 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		66 000,00	66 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku																
			plan po zmianach	91 400,00	91 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 504,00	20 504,00	12 584,00	0,00	12 584,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		3 943 343,00	3 373 343,00	2 947 330,00	1 703 874,00	1 243 456,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku																
			plan po zmianach	5 136 669,71	3 458 073,00	3 040 860,00	1 793 604,00	1 247 256,00	400 000,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 596,71	65 716,71	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 712 778,55	1 993 947,49	1 739 868,99	1 074 561,47	665 307,52	250 800,00	3 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	718 831,06	55 921,85	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		3 203 343,00	2 933 343,00	2 947 330,00	1 703 874,00	1 243 456,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku																
			plan po zmianach	3 613 589,71	3 046 873,00	3 040 860,00	1 793 604,00	1 247 256,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 716,71	65 716,71	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	49 95	1 741 647,49	1 739 868,99	1 074 561,47	665 307,52	0,00	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421,85	55 921,85	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku																
			plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62,70	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Pozostała działalność		346 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku																
			plan po zmianach	1 123 080,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	656 909,21	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na początek roku	88 790 525,22	69 410 474,06	60 390 571,07	32 516 181,89	27 880 389,18	6 918 769,00	1 705 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380 051,16	13 473 051,16	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	85 112 971,12	73 542 555,51	62 574 923,52	35 163 924,73	27 410 998,79	7 267 475,00	3 126 271,99	183 885,00	0,00	0,00	0,00	11 570 415,61	2 680 683,71	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	37 402 651,20	35 386 107,52	30 009 762,30	18 228 943,86	11 780 816,44	3 229 392,76	1 859 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 543,68	55 921,85	0,00	0,00	0,00
		43,94																	

Dział	Rodzinał	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			19	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI																		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	0,00 28 953,62 28 953,62	0,00 28 953,62 28 953,62	0,00 318,92 318,92	0,00 28 634,70 28 634,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01005	Pozostała działalność	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	0,00 28 953,62 28 953,62	0,00 28 953,62 28 953,62	0,00 318,92 318,92	0,00 28 634,70 28 634,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	208 841,00 207 755,00 103 028,02	208 841,00 207 755,00 103 028,02	208 631,00 207 545,00 103 028,02	210,00 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	Urząd wojewódzkie	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	208 841,00 207 755,00 103 028,02	208 841,00 207 755,00 103 028,02	208 631,00 207 545,00 103 028,02	210,00 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	3 626,00 3 626,00 1 654,85	3 626,00 3 626,00 1 654,85	3 590,00 3 590,00 1 654,85	36,00 36,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	3 626,00 3 626,00 1 654,85	3 626,00 3 626,00 1 654,85	3 590,00 3 590,00 1 654,85	36,00 36,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758		Różne rozliczenia	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	0,00 139,00 0,00	0,00 139,00 0,00	0,00 139,00 0,00	0,00 139,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	0,00 139,00 0,00	0,00 139,00 0,00	0,00 139,00 0,00	0,00 139,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 plan po zmianach wykonanie	133 572,00 133 572,00 0,00	133 572,00 133 572,00 0,00	133 572,00 133 572,00 0,00	133 572,00 133 572,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	0,00 133 572,00 133 572,00	0,00 133 572,00 133 572,00	0,00 133 572,00 133 572,00	133 572,00 133 572,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	plan na początek roku plan po zmianach wykonanie	85,00 84,80 84,80	85,00 84,80 84,80	85,00 84,80 84,80	85,00 84,80 84,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Plan	z tego:										z tego:			Wkładki majątkowe	W tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek do spółek handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygodnienia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85195		Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,76	wykonanie	84,80	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	plan na początek roku	9 223,00	9 223,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	756 625,00	756 625,00	23 091,00	19 203,00	3 888,00	0,00	733 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		98,30	wykonanie	743 788,00	743 788,00	15 084,80	12 949,52	2 138,28	0,00	728 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	222,00	222,00	4,00	0,00	4,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5,45	wykonanie	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	4 284,00	4 284,00	84,00	0,00	84,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	wykonanie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39,79	wykonanie	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	plan na początek roku	743 719,00	743 719,00	14 603,00	10 803,00	3 800,00	0,00	729 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	740 433,91	740 433,91	11 742,80	9 607,52	2 135,28	0,00	728 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,56	wykonanie	13 530 425,00	13 530 425,00	666 045,00	536 367,00	128 678,00	0,00	12 865 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan na początek roku	13 488 365,00	13 488 365,00	666 786,00	536 367,00	130 389,00	0,00	12 821 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80,47	wykonanie	10 853 570,74	10 853 570,74	335 554,68	259 181,00	76 373,68	0,00	10 518 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	plan na początek roku	8 136 772,00	8 136 772,00	26 851,00	14 851,00	12 000,00	0,00	8 109 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	8 140 000,00	8 140 000,00	26 761,00	14 851,00	11 910,00	0,00	8 113 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,56	wykonanie	8 104 197,48	8 104 197,48	26 136,88	14 758,45	11 378,43	0,00	8 078 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	5 298 274,00	5 298 274,00	542 815,00	521 516,00	21 299,00	0,00	4 755 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	5 249 724,00	5 249 724,00	541 354,00	521 516,00	19 838,00	0,00	4 706 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		51,40	wykonanie	2 698 343,69	2 698 343,69	258 388,23	244 422,55	13 965,68	0,00	2 439 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		42,31	wykonanie	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan na początek roku	95 379,00	95 379,00	95 379,00	0,00	95 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	98 381,00	98 381,00	98 381,00	0,00	98 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		51,76	wykonanie	50 919,57	50 919,57	50 919,57	0,00	50 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan na początek roku	13 752 115,00	13 752 115,00	885 912,00	756 885,00	128 924,00	0,00	12 866 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	14 619 120,62	14 619 120,62	1 063 977,62	767 023,92	296 953,70	0,00	13 555 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	11 731 080,03	11 731 080,03	484 360,77	377 132,31	107 228,46	0,00	11 246 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80,24																		
		WYDATKI ZLECONE																		

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		19
							Wydadki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JST																		
600		Transport i łączność	plan na początek roku plan po zmianach	65 000,00 85 000,00	65 000,00 85 000,00	65 000,00 85 000,00	0,00 0,00	65 000,00 85 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		95,72	wykonanie	81 360,67	81 360,67	81 360,67	0,00	81 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan na początek roku plan po zmianach	65 000,00 85 000,00	65 000,00 85 000,00	65 000,00 85 000,00	0,00 0,00	65 000,00 85 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		95,72	wykonanie	81 360,67	81 360,67	81 360,67	0,00	81 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI POWIERZONE - POROZUMIENIA MIEDZY JST	plan na początek roku plan po zmianach	65 000,00 85 000,00	65 000,00 85 000,00	65 000,00 85 000,00	0,00 0,00	65 000,00 85 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		95,72	wykonanie	81 360,67	81 360,67	81 360,67	0,00	81 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM			plan na początek roku plan po zmianach	102 607 640,22 99 817 091,74	83 227 589,86 88 246 676,13	61 347 483,07 63 723 901,14	33 273 169,89 35 930 948,65	28 074 313,18 27 992 952,49	6 918 769,00 7 267 475,00	14 571 336,99 16 681 414,99	0,00 183 885,00	0,00 390 000,00	390 000,00 390 000,00	19 380 051,16 11 570 415,61	19 380 051,16 11 570 415,61	13 473 051,16 2 689 685,71	0,00 0,00	0,00 0,00
		49,31	wykonanie	49 215 091,90	47 198 548,22	30 575 483,74	18 606 078,17	11 969 405,57	3 229 392,76	13 106 183,91	0,00	287 487,81	2 016 543,68	2 016 543,68	55 921,85	0,00	0,00	0,00

Zastępca Starbika Miasta
Kierownik Referatu Kesogowości
Anna Borawska



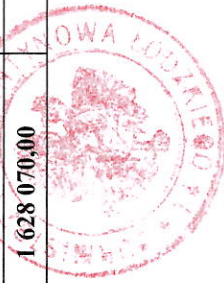
Robert Jakubowski
BURMISTRZ
KONSTANCZYNA ŁÓDZKIEGO

Tabela nr 3

do informacji z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - przychody i rozchody

§	Treść	Plan 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	77 895,82	619 664,10
	- środki z <i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	0,00	500 000,00
	- środki na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	0,00	0,52
	- środki na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	27 298,20	27 298,20
931	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	41 919,00	83 686,76
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	8 678,62	8 678,62
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 268 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 860 711,00	6 503 806,71	8 201 448,27
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	431 289,00	1 394 701,87	7 540 970,92
	Razem przychody	6 560 000,00	7 976 404,40	16 362 083,29
982	Wypuk innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 328 070,00	328 070,00	163 035,00
	Razem rozchody	1 628 070,00	1 628 070,00	163 035,00



Zastępca Skarbnika Wpłaty
Kierownik Referatu Księgowości
Robert Jakubowski

Tabela Nr 4

do informacji z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	15 831 551,16	- 11 165 551,16	4 666 000,00	399 906,42	8,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 473 051,16	- 11 130 051,16	2 343 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstantynowie Łódzkim	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	9 310 178,69	- 7 706 926,66	1 603 252,03	0,00	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	9 310 178,69	- 7 706 926,66	1 603 252,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	4 162 872,47	- 3 446 124,50	716 747,97	0,00	0,00
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF	4 162 872,47	- 3 446 124,50	716 747,97	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 500,00	- 35 500,00	2 323 000,00	399 906,42	17,22
		6050	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	2 358 500,00	- 35 500,00	2 323 000,00	399 906,42	17,22
			Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstantynowie Łódzkim	546 000,00	- 137 000,00	409 000,00	0,00	0,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczybie bloku Sucharskiego 7	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim	350 000,00	13 500,00	363 500,00	363 006,42	99,86
			Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza	420 000,00	- 124 000,00	296 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wsk. 8:7
	1	2	4	5	6	7	8	9
		3		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Czernika	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim	892 500,00	0,00	892 500,00	36 900,00	4,13
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	70 000,00	370 000,00	37 311,00	10,08
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00	37 311,00	12,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	37 311,00	12,44
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	300 000,00	0,00	300 000,00	37 311,00	12,44
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	143 839,00	143 839,00	33 935,70	23,59
72095			Pozostała działalność	0,00	143 839,00	143 839,00	33 935,70	23,59
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	33 935,70	59,54
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	57 000,00	57 000,00	33 935,70	59,54
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 839,00	86 839,00	0,00	0,00
			„Cyfrowa gmina”	0,00	86 839,00	86 839,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	334 500,00	534 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	326 500,00	526 500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	166 500,00	366 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja Sali Słubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	200 000,00	166 500,00	366 500,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstantynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczypten przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w ramach rządowego projektu pn. „Pod biało-czerwoną”	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany planu	Plan	Wykonanie	Wsk. 8:7
	1	2	4	5	6	7	8	9
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	30 000,00	575 000,00	45 000,00	7,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	465 000,00	0,00	465 000,00	15 000,00	3,23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	0,00	465 000,00	15 000,00	3,23
			Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstantynów	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 67 700,00	32 300,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 67 700,00	32 300,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 67 700,00	32 300,00	0,00	0,00
			Wydatki ogólne	100 000,00	- 67 700,00	32 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 520 000,00	870 784,90	2 390 784,90	70 745,10	2,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	- 154 215,10	1 345 784,90	11 705,10	0,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 362 345,10	1 137 654,90	11 705,10	1,03
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 500 000,00	- 462 345,10	1 037 654,90	4 205,10	0,41
			Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	100 000,00	100 000,00	7 500,00	7,50
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 605,69	84 605,69	0,00	0,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	0,00	84 605,69	84 605,69	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 524,31	123 524,31	0,00	0,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	0,00	123 524,31	123 524,31	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	59 040,00	5,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	59 040,00	5,79
			Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	59 040,00	5,79
855			Rodzina	13 500,00	22 700,00	36 200,00	7 109,40	19,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 500,00	22 700,00	36 200,00	7 109,40	19,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 700,00	26 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do Żłobka w Przedszkolu Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim	13 500,00	12 700,00	26 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 109,40	71,09
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim	0,00	10 000,00	10 000,00	7 109,40	71,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	843 195,00	1 023 195,00	703 705,00	68,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18
			Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14	0,00	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	673 195,00	673 195,00	652 420,00	96,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 195,00	673 195,00	652 420,00	96,91
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim	0,00	673 195,00	673 195,00	652 420,00	96,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	150 000,00	185 000,00	33 450,00	18,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	150 000,00	185 000,00	33 450,00	18,08
			Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Konstantynowie Łódzkim	35 000,00	0,00	35 000,00	33 450,00	95,57
			Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiany planu	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wsk. 8:7
	1	2	4	5	6	7	8	9
	90095	3	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkim	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	570 000,00	1 108 596,71	1 678 596,71	718 831,06	42,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	316 716,71	566 716,71	63 421,85	11,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	251 000,00	501 000,00	7 500,00	1,50
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim	250 000,00	250 000,00	500 000,00	6 500,00	1,30
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 031,55	38 031,55	32 365,60	85,10
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	0,00	38 031,55	38 031,55	32 365,60	85,10
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 685,16	27 685,16	23 556,25	85,09
			Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	0,00	27 685,16	27 685,16	23 556,25	85,09
	92695		Pozostała działalność	320 000,00	791 880,00	1 111 880,00	655 409,21	58,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	791 880,00	1 111 880,00	655 409,21	58,95
			Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	320 000,00	791 880,00	1 111 880,00	655 409,21	58,95
			RAZEM	19 380 051,16	-7 809 635,55	11 570 415,61	2 016 543,68	17,43

Zastępca Starostki Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borgowska

Id: 70FCD8DA-1E0C-4C0E-A85D-88751C0CE3D6. Podpisany

Tabela Nr 5

do informacji z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

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

Klasyfikacja Dział / Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	kwota dotacji			Wsk. %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
801	Oświata i wychowanie	211 762,00	252 762,00	97 288,41	0,00	0,00	97 288,41	38,49
	80101 Szkoły podstawowe	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 898,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		163 464,00	204 464,00	77 288,41	0,00	0,00	77 288,41	37,80
	2310	163 464,00	204 464,00	77 288,41	0,00	0,00	77 288,41	37,80
		17 603,00	17 603,00	4 987,68	0,00	0,00	4 987,68	28,33
		17 720,00	23 720,00	10 956,92	0,00	0,00	10 956,92	46,19
		109 296,00	144 296,00	52 900,19	0,00	0,00	52 900,19	36,66
		18 845,00	18 845,00	8 443,62	0,00	0,00	8 443,62	44,81
80195 Pozostała działalność		33 400,00	33 400,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	59,88
	2710	33 400,00	33 400,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	59,88
		18 400,00	18 400,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	65,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
	2710	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00
		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00

Klasyfikacja Dział §	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	kwota dotacji			Wsk. %
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 188,00	1 718 035,00	817 941,00	817 941,00	0,00	0,00	47,61
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 750,00	1 089 669,00	511 794,00	511 794,00	0,00	0,00	46,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 750,00	1 009 669,00	511 794,00	511 794,00	0,00	0,00	50,69
	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	969 750,00	1 009 669,00	511 794,00	511 794,00	0,00	0,00	50,69
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	604 438,00	628 366,00	306 147,00	306 147,00	0,00	0,00	48,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 438,00	588 366,00	306 147,00	306 147,00	0,00	0,00	52,03
	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	564 438,00	588 366,00	306 147,00	306 147,00	0,00	0,00	52,03
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 889 950,00	1 994 797,00	939 229,41	817 941,00	0,00	121 288,41	47,08
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	465 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3,23
75412	Ochotnicze strażne pożarne	465 000,00	465 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3,23
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3,23
	Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstantynów	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 624 843,00	4 876 702,00	2 015 410,95	2 015 410,95	0,00	0,00	41,33
80104	Przedszkola	4 013 843,00	4 074 774,00	1 720 627,85	1 720 627,85	0,00	0,00	42,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 013 843,00	4 074 774,00	1 720 627,85	1 720 627,85	0,00	0,00	42,23
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki”	1 200 240,00	1 320 720,00	575 950,18	575 950,18	0,00	0,00	43,61
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	240 048,00	268 662,00	100 763,96	100 763,96	0,00	0,00	37,51
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaz Świat”	1 612 362,00	1 704 962,00	725 561,60	725 561,60	0,00	0,00	42,56
	Dotacja dla Integrycyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	180 036,00	195 096,00	62 368,89	62 368,89	0,00	0,00	31,97
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	528 106,00	585 334,00	255 983,22	255 983,22	0,00	0,00	43,73
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	253 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	kwota dotacji		Wsk. %	
					podmiotowej	przedmiotowej		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	0,00	193 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	611 000,00	608 048,00	294 783,10	294 783,10	0,00	0,00	48,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	608 048,00	294 783,10	294 783,10	0,00	0,00	48,48
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Oliwkowy Gaj”	16 462,00	72 968,00	49 920,22	49 920,22	0,00	0,00	68,41
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaz Świat”	40 870,00	42 376,00	10 265,38	10 265,38	0,00	0,00	24,22
	Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	445 814,00	454 850,00	234 597,50	234 597,50	0,00	0,00	51,58
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	53 927,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	53 927,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 976,00	115 976,00	23 952,40	23 952,40	0,00	0,00	20,65
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 976,00	115 976,00	23 952,40	23 952,40	0,00	0,00	20,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 976,00	115 976,00	23 952,40	23 952,40	0,00	0,00	20,65
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaz Świat”	47 683,00	47 683,00	9 580,96	9 580,96	0,00	0,00	20,09
	Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Cytrynka”	47 683,00	47 683,00	14 371,44	14 371,44	0,00	0,00	30,14
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka u Puchatka”	14 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	250 800,00	0,00	0,00	250 800,00	62,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	250 800,00	0,00	0,00	250 800,00	62,70
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	250 800,00	0,00	0,00	250 800,00	62,70
	Kluby sportowe	400 000,00	400 000,00	250 800,00	0,00	0,00	250 800,00	62,70
	Razem	5 653 819,00	5 897 678,00	2 305 163,35	2 039 363,55	0,00	265 800,00	39,09
	OGÓLEM	7 543 769,00	7 892 475,00	3 244 392,76	2 857 304,35	0,00	387 088,41	41,11

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowiska

Id: 70FCD8DA-1E0C-4C0E-A85D-88751C0CE3D6. Podpisany

Tabela Nr 6

do informacji z wykonania budżetu

gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wykorzystanie rezerw

Rozdział §	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2022	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	0,00	645 440,00	374 560,00
4810	Rezerwa ogólna	1 020 000,00	0,00	645 440,00	374 560,00
75818	Rezerwy celowe	842 050,00	0,00	279 493,00	562 557,00
4810	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	260 000,00	0,00	102 750,00	157 250,00
4810	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach	482 050,00	0,00	109 043,00	373 007,00
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	67 700,00	32 300,00
RAZEM		1 862 050,00	0,00	924 933,00	937 117,00

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Tabela Nr 7

do informacji z wykonania budżetu

gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	144 902,30
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	144 902,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	144 902,30
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	470 726,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	470 726,61
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00	470 726,61
Razem				500 000,00	615 628,91
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	541 919,00	246 366,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 310,00	46 791,30
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	108 679,00	44 919,30
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 631,00	1 872,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 609,00	199 575,35
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	293 024,00	149 604,93
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 585,00	49 970,42
Razem				541 919,00	246 366,65

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



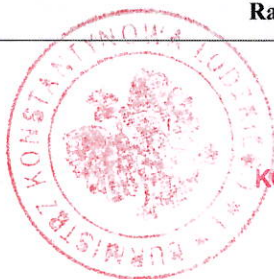
BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 730,06	3 344 570,41
	90002		Gospodarka odpadami	7 163 730,06	3 344 570,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 163 730,06	3 344 570,41
Razem				7 163 730,06	3 344 570,41
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 836 925,06	2 717 564,43
	90002		Gospodarka odpadami	7 836 925,06	2 717 564,43
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	245 881,94	111 227,61
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 917 848,12	1 953 916,82
			Wydatki majątkowe	673 195,00	652 420,00
Razem				7 836 925,06	2 717 564,43

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości
Anna Borowska



**BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO**

Robert Jakubowski

Tabela Nr 9

do informacji z wykonania budżetu

gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 730,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 730,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 730,18
Razem				15 000,00	15 730,18
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 678,62	867,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 678,62	867,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	867,15
			Konkursy i akcje ekologiczne	1 000,00	867,15
			Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni	9 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 278,62	0,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	500,00	0,00
			Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki	12 778,62	0,00
Razem				23 678,62	867,15

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 182/2022
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku

SIERPIEŃ 2022

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2022 r.)		42 598,82	
2.	Należności na dzień 01.01.2022 r. ogółem		1 993,00	
	w tym: należności wymagalne		1 993,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. ogółem, w tym:		4 143,13	
	- zobowiązania niefakturowane:		-519,88	
	- zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	40 448,69	40 448,69	
I	PRZYCHODY OGÓLEM, bez dotacji celowych w tym:	1 124 669,00	603 676,32	
1.	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 009 669,00	511 794,00	
2.	Dochody własne, w tym:	115 000,00	91 882,32	
	- wynajem	45 000,00	27 380,00	
	- odsetki bankowe	0,0	1 578,92	
	- promocja, reklama	30 000,00	21 972,40	
	- pozostałe przychody	30 000,00	30 951,00	
	- dotacje:			
	<i>Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne</i>	10 000,00	10 000,00	
II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:	80 000,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu miasta „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej”	80 000,00	0,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	1 148 829,00	549 036,84	415 059,75
	• Wynagrodzenia osobowe*	522 250,00	200 580,62	200 580,62
	• Pochodne od wynagrodzeń	100 169,00	39 807,69	39 807,69
	• Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	46 332,50	37 332,50
	• Zużycie materiałów i energii	105 000,00	45 743,86	31 772,23
	- materiały biurowe		2 309,83	2 309,83
	- środki czystości		925,01	925,01
	- materiały gospodarcze		1 797,70	1 797,70
	- materiały plastyczne		2 149,32	2 149,32
	- prenumerata prasy		0,00	0,00
	- środki żywności		1 685,75	150,26
	- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu		23 618,11	23 618,11
	- woda i ścieki		822,00	822,00
	- wyposażenie nie zaliczone do ŚT		5 939,43	0,00
	- pozostałe koszty		6 496,71	0,00

	• Usługi obce	111 292,00	79 294,48	37 887,85
	- usługi remontowe		0,00	0,00
	- usługi transportowe		6 774,02	6 306,79
	- usługi telekomunikacyjne		452,57	452,57
	- usługi monitoringu		434,16	434,16
	- usługi konserwacji, napraw, przeglądów		432,96	432,96
	- usługi wywozu odpadów		3 126,60	3 126,60
	- usługi reklamowe		6 406,00	6 406,00
	- usługi pralnicze		0,00	0,00
	- usługi bankowe		1 304,00	1 304,00
	- usługi pocztowe		381,80	381,80
	- usługi pozostałe		59 982,37	19 042,97
	• Organizacja imprez miejskich:	205 500,00	84 734,21	49 290,00
	- materiały		7 539,90	7 000,00
	- usługi obce		55 699,31	37 390,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		21 495,00	4 900,00
	- podatki i opłaty		0,00	0,00
	• Podatki i opłaty	6 515,00	5 041,50	5 041,50
	- podatek od nieruchomości		3 258,00	3 258,00
	- pozostałe opłaty		1 783,50	1 783,50
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 943,00	8 206,76	8 206,76
	• Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	0,00	5 140,60	5 140,60
	- Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze		1 279,00	1 279,00
	- Ubezpieczenie mienia i OC		1 605,00	1 605,00
	- Podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy		2 256,60	2 256,60
	• Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	• Fundacja BGK „Op-art.” - nowatorskie warsztaty dla dzieci	9 160,00	9 154,62	0,00
	-materiały		7 917,62	0,00
	-usługi obce		437,00	0,00
	-wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
	• Fundacja BGK „Generacja 6.0” - cykl warsztatów dla seniora	15 000,00	15 000,00	0,00
	-materiały		4 932,00	0,00
	-usługi obce		4 068,00	0,00
	-wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00
	• Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne	10 000,00	10 000,00	0,00
	-usługi		10 000	0,00
	• Dotacja celowa „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkiej”	80 000,00	0,00	0,00

IV	Należności na dzień 30.06.2022 r.		5 793,00	
	w tym: należności wymagalne		5 793,00	
V	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.		38 077,84	
	w tym zobowiązania niefakturowane:		0,00	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r.		98 190,51	
	WYNIK FINANSOWY		54 639,48	
VII	Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.			
	Liczba etatów	6,25		
	Liczba pracowników	8		
VIII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		5 348,82	

* na kwotę wynagrodzeń osobowych składają się:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w okresie I-IV dla 7,25 etatu, w okresie V-VI dla 6,25 etatów

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

• Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	511 794,00
• Dochody własne	91 882,32
• Stan środków obrotowych na początek roku 2022	40 448,69
RAZEM PRZYCHODY:	644 125,01

Dotacja celowa „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancynie Łódzkim”	80 000,00
--	------------------

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA

• Wynagrodzenia osobowe	200 580,62
• Pochodne od wynagrodzeń	39 807,69
• Wynagrodzenia bezosobowe	37 332,50

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

• Zużycie materiałów i energii	31 772,23
- materiały biurowe	2 309,83
(zakup segregatorów, tonerów, skoroszytów, papieru ksero, kopert, druku faktur, kasetki metalowej)	
- środki czystości	925,01
(zakup mydeł, rękawic, ręczników papierowych, środków sanitarnych i czyszczących,	

worków na śmieci)	
- materiały gospodarcze (zakup farb i innych artykułów niezbędnych do malowania elementów wystawy wielkanocnej, zakup materiałów budowlanych na bieżące potrzeby MOK)	1 797,70
- materiały plastyczne (zakup artykułów niezbędnych na zajęcia plastyczne i kreatywne prowadzone przez pracowników MOK)	2 149,32
- prenumerata prasy (prenumerata „Poradnik dla Instytucji Kultury”)	0,00
- środki żywności, (zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań i imprez kulturalnych)	150,26
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu	23 618,11
- woda, ścieki	822,00
- pozostałe koszty	0,00
• Usługi obce:	37 887,85
- usługi remontowe	0,00
- usługi transportowe (przewóz domków jarmarcznych - umowa barterowa, transport zespołu „Niesięcin” na próby)	6 306,79
- usługi telekomunikacyjne	452,57
- usługi monitoringu	434,16
- usługi konserwacji, napraw, przeglądów (przeгляд sprzętu gaśniczego i hydrantów)	432,96
- usługi wywozu odpadów	3 126,60
- usługi reklamowe (udostępnianie i nagrywanie działań MOK przez TV.Konstantynów, druk plakatów i ulotek na wydarzenia organizowane przez MOK, druk dyplomów, druk banerów na wydarzenia kulturalne)	6 406,00
- usługi pralnicze	0,00
- usługi bankowe	1 304,00
- usługi pocztowe	381,80
- usługi pozostałe (opłata za korzystanie z programów linii PROGMAN, usługa IODO, usługa demontażu iluminacji świetlnej, odnowienie podpisów kwalifikacyjnych, opłaty za prowadzenie zajęć szachowych i lekcji gry na pianinie)	19 042,97
• Imprezy kulturalne:	49 290,00
- Ferie zimowe prowadzenie warsztatów ceramicznych, projekcja filmu „Czworo dzieci i coś”,	915,00
- Dzień Kobiet występ artystyczny Tadeusza Drozdy pn. „Podwieczorek z gwiazdą”, prowadzenie koferansjerki przez Leszka Bonara podczas występu „Podwieczorek z gwiazdą”,	4 900,00
- Wielkanoc w mieście dekoracja Wielkanocna,	7 000,00
- Dzień Dziecka wynajem atrakcji dmuchanych, usługa animacji	1 800,00
- Festiwal Rododendronów ochrona obiektu podczas trwania Festiwalu przez firmę zewnętrzną, koncert piosenek Krzysztofa Krawczyka, realizacja nagłośnienia	6 000,00
Teatr dla dzieci	1 000,00

organizacja spektaklu dla dzieci w dn. 24.04.2022 r.	
- Święto Miasta	27 675,00
I transza płatności za koncert	
• Pozostałe koszty rodzajowe:	5 140,60
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	1 279,00
- podróże krajowe służbowe, ryczałt samochodowy	2 256,60
- ubezpieczenia mienia i OC.	1 605,00
• Podatki i opłaty	5 041,50
podatek od nieruchomości,	
opłata ZAIKS	
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 206,76
RAZEM:	415 059,75

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

W I półroczu 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury poniósł koszty na kwotę: **133 977,09 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe **9 000,00**

- koncert zespołu STORO & Piotr Kupicha

Zużycie materiałów i energii **13 971,63**

- materiały plastyczne 0,00
- środki żywności 1 535,49
(art. spożywcze na Ferie, Dzień Dziecka, Jarmark Wielkanocny, zakończenie roku kulturalnego)
- wyposażenie niezaliczone do ŚT 5 939,43
(dekoracja wielkanocna)
- pozostałe koszty 6 496,71
(zakup: kwiatów, baterii, materiałów na zajęcia florystyczne, zakup materiałów na imprezę charytatywną WOŚP)

Usługi obce **41 406,63**

- usługi transportowe 467,23
(przewóz domków drewnianych)
- usługi pozostałe 40 939,40
(organizacja koncertu piosenek Anny Jantar, wynajem sprzętu multimedialnego na imprezę charytatywną - WOŚP, usługa hotelowa dla zespołu STORO & Piotr Kupicha, realizacja nagłośnienia podczas Majówki Strażackiej, wynajęcie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na Turniej Tańca BAGI CUP, realizacja nagłośnienia podczas Pikniku Motocyklowego, opracowanie przestrzeni budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w KL)

Imprezy kulturalne **35 444,21**

- **Walentynki** 3 000,01
wynajem oraz montaż i demontaż iluminacji w kształcie serca
- **Wielkanoc w mieście** 31 763,50
wynajem sceny,
obsługa techniczna podczas Jarmarku Wielkanocnego,
usługa malowania dekoracji wielkanocnej,
pokaz śpiewu i tańca w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Bychlewianka,
usługa cateringowa podczas Jarmarku Wielkanocnego,

koncert zespołu Baciary, przygotowanie potraw wielkanocnych oraz ciasteczek na Jarmark Wielkanocny	140,80
- Festiwal Rododendronów ochrona obiektu podczas trwania Festiwalu przez firmę zewnętrzną.	
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
„Op-Art” - nowatorskie warsztaty dla dzieci - projekt	9 154,62
zakup art. plastycznych, dydaktycznych, spożywczych na warsztaty, druk plansz dydaktycznych i plakatów, przeprowadzenie 4 godzinnego warsztatu dla nauczycieli z niestandardowych metod pracy z dziećmi	
„Generacja 6.0” - cykl warsztatów dla seniora - projekt	15 000,00
zakup materiałów papierniczych i plastycznych, realizacja wykładów, druk plakatów, usługa transportowa i gastronomiczna dla uczestników warsztatów.	
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne	10 000,00
opracowanie badania, opracowanie raportu.	
RAZEM:	133 977,09

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.:

Liczba etatów: 6,25

Liczba pracowników: 8

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta w 2022 roku wyniosło 5 348,82 zł.

III. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM W OKRESIE STYCZEŃ - CZERWIEC 2022

STYCZEŃ

KONCERT „NAJWIĘKSZE PRZEBOJE ANNY JANTAR”

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

LUTY

FERIE Z KULTURĄ

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

W ramach warsztatów kreatywnych przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:

- Magnesy na lodówkę
- Walizka
- Maski karnawałowe
- Stemplowanie na tkaninach.

W ramach warsztatów plastycznych:

- Aroma painting
- Smaczne malowanie
- Apetyczna martwa natura

- Słodkie obrazy na talerzu
- Stemplowanie na tkaninach.

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

WALENTYNKI Z MOK

Na Pl. Kościuszki w Konstancynie Łódzkim stanęła świetlna dekoracja walentynkowa w kształcie serca.

MARZEC

KONCERT STORO I PIOTRA KUPICHY

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

WARSZTATY DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY

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

ŚWIĘTO KOBIET

Specjalnie dla Pań z okazji ich święta przygotowaliśmy niespodziankę, zaprosiliśmy satyryka Tadeusza Drozdę. Wieczór poprowadził prezenter telewizyjny Leszek Bonar. Sala w MOK wypełniła się po brzegi śmiechem i wspaniałą zabawą.

POWITANIE WIOSNY

Wspólnie z grupami przedszkolnymi i szkolnymi zgodnie z tradycją powitaliśmy wiosnę topiąc marzannę, przygotowaną przez MOK.

KWIECIEŃ

JARMARK WIELKANOCNY

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

SPEKTAKL DLA DZIECI

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

KONCERT CHARYTATYWNY

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

MAJ

FESTIWAL RODODENDRONÓW

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

SPEKTAKL DLA DOROSŁYCH

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

CZERWIEC

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

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

KONSTANTYNOWSKI DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka został przygotowany wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Sportowym „PROGRES”, Centrum Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki. W trakcie wydarzenia odbywały się warsztaty artystyczne, kreatywne, zawody sportowe, animacje dla dzieci, bezpłatny dmuchawiec oraz konkursy z nagrodami. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodczyce rozdawane przez szcudlarzy.

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO

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

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

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

WARSZTATY TANECZNE

W ramach Międzynarodowego Festiwalu POLKA odbyły się warsztaty taneczne rumuńskie i indyjskie.

TEMATYKA ZAJĘĆ WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH I INTERAKTYWNYCH

STYCZEŃ

- Realizacja prac plastycznych projektu promującego wartości kulturowe i legendy związane z danym regionem pt. „Szlakiem orlich gniazd”, Częstochowa. Architektura Krakowa i legendy związane ze smokiem Wawelskim oraz wartości związane z kultem Maryjnym w Częstochowie;
- „Kolorowe wydrapywanki” rozwój wyobraźni barwnej dziecka - op artowe zabawy edukacyjne;
- Malujemy Anioły - „Anioły XXI wieku” wykorzystując technikę kolażu dzieci ilustrują swoją wizję postaci bytu anielskiego, prace wielkoformatowe.

LUTY

- „Anioły są wśród nas” - realizacja prac malarskich farbami akrylowymi, pastelami.

MARZEC

- Realizacja prac na konkursy ogólnopolskie pt. „Tradycje Wielkanocne” i „Pani Wiosna” - kultywanie polskich wartości kulturowych, tradycji oraz obyczajów.
- „Mój przyjaciel pies” - uczestnicy malują żywego modela wykorzystując różnorodne techniki rysunkowo-malarskie.
- „Robimy Karty Wielkanocne” - miniaturowe formy projektu związanego z tradycją wysyłania kart z życzeniami świątecznymi. Zastosowanie techniki kolażu przez uczestników warsztatów.
- „Pisanka Wielkanocna” - malowanie kolorowych pisanek akrylami i tworzenia kompozycji świątecznych na stół.

KWIECIEŃ

- „Ptaki cudaki” - kompozycje barwne na okno 3D malowane markerami i promarkerami oraz wyklejanie cekinami. Tworzenie form ozdobnych związanych z dekoracją wnętrza domu na święta.
- „Świąteczne zajęcia i mega pisanki” - malowanie farbami akrylowymi elementów symbolizujących Święta Wielkanocne. Przygotowanie barwnych elementów do wystroju stoiska na Jarmark Wielkanocny.
- „W czarodziejskim ogrodzie” - realizacja prac rysunkowo-malarskich związanych z rozwojem wyobraźni barwnej dzieci. Zwrócenie uwagi na rodzaje kompozycji oraz symbolikę kolorów.
- „Portret mojej Mamy” - malowanie z wyobraźni wizerunku mamy z uwzględnieniem cech charakterystycznych modela. Przypomnienie dzieciom o symbolice barw oraz omówienie szczegółów dotyczących konstrukcji i proporcji elementów twarzy człowieka.

MAJ

- „Malujemy koszulki” - kreatywne zajęcia dla dzieci umożliwiające ich rozwój manualny, jak również wprowadzający dziecko w świat projektów artystycznych i świat form użytkowych. Zapoznanie dzieci z pracą projektanta tkanin i odzieży.
- „Kolorowe torby dla naszych Mam” - zajęcia malarzkie związane z rozwojem wyobraźni i autokreacją. Projektowanie wzorów na torby.
- „Zaczarowane czapki” - warsztat malarski umożliwiający stworzenie autorskiego projektu czapki z daszkiem z własnymi inicjałami oraz imieniem. Uświadomienie dziecku własnej tożsamości.
- „Nie czas na nudę” - realizacja prac na konkurs Kampanii Ogólnopolskiej „Zachowaj trzeźwy umysł”. Wykonanie plastycznych kompozycji nawiązujących do promocji zdrowego życia oraz zwrócenie uwagi na możliwości i potencjał drzemący w każdym człowieku na jego pasje i zainteresowania.
- „Lato” - prace plastyczne na przegląd dzieci i młodzieży Legnica - Rzeszów. Kompozycje malarskie nawiązujące do pejzażu i pory roku lato.

CZERWIEC

- „Pomalujmy razem świat” - wykonanie prac malarskich nawiązujących do sytuacji wojny w Ukrainie i konieczności wspierania osób, zwłaszcza dzieci przybyłych do naszego kraju. Barwne prace wielkoformatowe zostały stworzone w formie happeningu artystycznego oraz miniaturowe „wydrapanki” z symbolami ilustrującymi możliwości manualne każdego dziecka
- „Trzy kolory” - realizacja prac na konkurs ogólnopolski ilustrujący dokonania dzieci w dziedzinie plastyki. Kompozycje zostały wykonane w różnorodnych technikach mieszanych i obejmowały dowolną tematykę wybraną przez dzieci indywidualnie
- „Ilustracja wierszy Marii Konopnickiej” - udział w projekcie MBP. Uczestnicy na podstawie wybranych wierszy wykonali kompozycje rysunkowo-malarskie.

TEMATYKA ZAJĘĆ WARSZTATÓW KREATYWNYCH

STYCZEŃ

- Laurka dla Babci i Dziadka
- Karnawałowe dekoracje i maski
- Wazon z hdf
- Zakładki do książek

LUTY

- Serce z hdf z ozdobami i ramami
- Kartki walentynkowe

MARZEC

- Kartka na dzień kobiet/ dzień chłopaka
- Kapelusz wiosenny/ Cylinder z hdf
- Wiosenna dekoracja wazon z hdf

KWIECIEŃ

- Wielkanocne ozdoby zajęczki, jajka, koszyczki
- Ramka drewniana
- Latawiec
- Ważki/ motyle z hdf wiosenna ozdoba

MAJ

- Dekoracje dla mamy serce styropianowe
- dzień Taty pudełko pop up
- Kapelusz sznurkowy
- Prace na konkurs „Portret mojej Mamy”

CZERWIEC

- Kartka na Dzień Taty/ pudełko pop up
- Kartka na zakończenie roku szkolnego w kształcie kredki
- Pudełko w morskim klimacie

PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE STYCZEŃ - CZERWIEC 2022

„GENERACJA 6.0” - CYKL WARSZTATÓW DLA SENIORÓW

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

Kwota: 15 000,00 zł - 100%

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

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

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

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

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

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

„OP-ART - NOWATORSKIE WARSZTATY DLA DZIECI”

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

Kwota: 9 160,00 - 100%

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

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

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

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

KWOTA: 10 000,00 - 100%

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

Pierwszym elementem było przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego według opracowanego scenariusza wywiadu. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu jakościowych i ilościowych metod zbierania i analizy

danych przez Biuro Badań Społecznych Question Mark. Szczególną uwagę zwróciliśmy na 3 grupy: młodzież i studenci w wieku 13-26 lat, dorośli 35+ oraz mieszkańcy osiedla „Srebrna Ostoja”. Wnioski z badania ujęte zostały w raporcie, który zawiera wskazówki i rekomendacje dotyczące charakteru działań MOK w Konstancynie służące wzmocnieniu jego zaangażowania w realizację potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

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

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

Autorzy wybranych inicjatyw wspólnie z pracownikiem MOK stworzyli plan realizacji projektów. Ich realizacja będzie trwała od 30.07 do 14.11.2022 r. **Budżet inicjatyw wynosi 32 tys. zł.**

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

W ramach zadania zostaną wykonane: projekt architektoniczny, modernizacja pomieszczeń wystawienniczych oraz pracowni, toalety i dachu. Projekt polegać będzie na gruntownym remoncie przestrzeni pracowni artystycznej placówki, mieszczących się w starym budynku, wymagającym natychmiastowego remontu.

Celem projektu jest zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjnej i animacyjnej w Konstancynie Łódzkim dla wszystkich mieszkańców. Istotnym elementem remontu będzie zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Efektom realizacji zadania będzie wysoki standard działalności MOK, stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych oraz wzmocnienie jego znaczenia w pobudzaniu aktywności obywatelskiej.

Przyznane środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 139 000,00 zł

Środki z sektora finansów publicznych w kwocie: 80 000,00 zł

Całkowity koszt zadania wyniesie 219 000,00 zł

PROJEKTY ZŁOŻONE W OKRESIE STYCZEŃ - CZERWIEC 2022

Mali Twórcy - warsztaty ceramiczne

FUNDACJA BGK - program: Na dobry początek! XV edycja, 2022

OGRÓD SENSORYCZNY - nowa przestrzeń relaksu

FUNDACJA BGK - program: Moja Mała Ojczyzna, VI edycja 2022

„Street art i tradycja - 40 lat Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkiej”

Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje. Edycja 2022

„Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej” - 2 wnioski LGD PRYM w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022”

mgr Anna Borowska
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANCYNY ŁÓDZKIEJ

Robert Jakubowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2022)		2 587,61	
2	Należności na dzień 01.01.2022		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2022		210,96	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022	2 376,65	2 376,65	
I	PRZYCHODY OGÓLEM, bez dotacji celowych, w tym:	645 566,00	338 565,29	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	588 366,00	306 147,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	3 000,00	0,00	
3	Dochody własne, w tym:	54 200,00	32 418,29	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		3 532,17	
	- odsetki bankowe		828,12	
	- wpłaty słuchaczy UTW joga		2 210,00	
	- dary czytelników		848,00	
	- MKiDN Podróże nie tylko poetyckie		14 000,00	
	- MKiDN Balladomania		11 000,00	
II	PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE	40 000,00	0,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	647 942,65	295 762,37	286 018,22
	• Wynagrodzenia osobowe	421 856,00	187 895,66	187 895,66
	• Pochodne od wynagrodzeń	78 057,00	35 838,24	35 838,24
	• Wynagrodzenie bezosobowe	23 220,00	4 600,00	1 100,00
	• Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 000,00	515,70	515,70
	• Amortyzacja jednorazowa	15 000,00	11 010,73	11 010,73
	- zbiory biblioteczne	15 000,00	11 010,73	11 010,73
	- wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	• Zużycie materiałów i energii	34 676,65	22 564,61	20 515,54
	- energia elektryczna		2 381,12	2 381,12
	- gaz		11 631,66	11 631,66
	- woda i ścieki		624,95	624,95

	- prenumerata prasy		634,25	634,25
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		228,97	228,97
	- środki czystości		11,98	11,98
	- nagrody		79,95	79,95
	- dary czytelników		848,00	
	- pozostałe koszty		1 657,79	1 657,79
	- pracownicze		142,88	142,88
	- materiały - projekt Podróże nie tylko poetyckie		1 205,06	603,99
	- materiały - projekt Balladomania		3 118,00	2 518,00
	• Usługi obce	53 731,00	17 403,30	14 748,22
	- naprawy, konserwacje, przeglądy		1 756,97	1 756,97
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		948,24	948,24
	- opłaty pocztowe		152,20	152,20
	- usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		665,64	665,64
	- opłaty związane z komputeryzacją		3 282,00	3 282,00
	- abonament RTV		345,60	345,60
	- inspektor OD		2 400,00	2 400,00
	- prowizje bankowe		1 105,00	1 105,00
	- podpis elektroniczny		195,57	195,57
	- wykłady		200,00	200,00
	- zajęcia edukacyjne dla dzieci		400,00	400,00
	- wydruk kart do teatrzyku Kamiishibai - Projekt Masz Głos		190,00	
	- zajęcia jogi		2 465,08	
	- pozostałe		3 297,00	3 297,00
	• Podatki i opłaty	4 000,00	2 443,00	2 443,00
	Zwrot kosztów za niezrealizowane zajęcia z j. angielskiego		1 540,00	
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 402,00	11 780,00	11 780,00
	• Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	1 000,00	171,13	171,13
	• Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	3 000,00	0,00	0,00
IV	Należności na dzień 30.06.2022 r.		5 167,74	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
V	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.		21 777,36	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r.		61 789,19	
VII	WYNIK FINANSOWY		45 179,57	
VIII	Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.*			

	Liczba etatów*		6,75
	Liczba pracowników*		8
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wyplacone z budżetu gminy		4 040,76

II. INFORMACJA OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

• Dotacja z budżetu gminy	306 147,00
• Dochody własne	7 418,29
w tym:	
odsetki bankowe	828,12
wpłaty czytelników	3 532,17
dary czytelników	848,00
wpłaty UTW joga	2 210,00
• Dotacja z MKiDN	0,00
MKiDN Podróże nie tylko poetyckie	14 000,00
MKiDN Balladomania	11 000,00
• Stan środków obrotowych na początek roku 2022	2 376,65
RAZEM:	340 941,94

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	187 895,66
• Pochodne od wynagrodzeń	35 838,24
• Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	515,70
• Amortyzacja jednorazowa	11 010,73
- zakup zbiorów bibliotecznych	11 010,73
- zakup wyposażenia	0,00
• Zakup materiałów i energii	20 515,54
- prasa	634,25
- materiały biurowe	228,97
- artykuły chemiczne	11,98
- energia elektryczna	2 381,12
- gaz	11 631,66
- woda i ścieki	624,95
- pozostałe	1 657,79
- nagrody	79,95
- pracownicze	142,88
- materiały - Podróże nie tylko poetyckie	603,99
- materiały - Balladomania	2 518,00
• Usługi obce:	14 748,22
- wywóz nieczystości	948,24
- opłaty pocztowe	152,20
- opłaty za rozmowy telefoniczne	665,64
- komputeryzacja	3 282,00
- abonament RTV	345,60

- naprawy, przeglądy	1 756,97
- prowizje bankowe	1 105,00
- inspektor OD	2 400,00
- podpis elektroniczny	195,57
- wykłady	200,00
- zajęcia edukacyjne dla dzieci	400,00
- pozostałe	3 297,00
• Różne opłaty i składki	2 443,00
- podatek od nieruchomości	1 516,00
- ubezpieczenie mienia	927,00
• Odpis ZFŚS	11 780,00
• Podróże służbowe	0,00
• Szkolenia, badania lekarskie	171,13
RAZEM:	286 018,22

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **9 744,15 zł**

na następujące zadania:

• Dary czytelników	848,00
• Materiały Balladomania	600,00
• Materiały Podróże nie tylko poetyckie	601,07
• Zajęcia jogi	2 465,08
• Wydruk kart do teatrzyku Kamishibai - Masz Głos	190,00
• Umowa zlecenie przygotowanie graficzne kart do teatrzyku Kamishibai Masz Głos	500,00
• Umowa zlecenie Spotkanie autorskie Podróż nie tylko poetyckie	3 000,00
• Zwrot kosztów za niezrealizowane zajęcia z j. angielskiego	1 540,00

III. ANALIZA OPISOWA DO INFORMACJI Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

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

Sieć biblioteczną w Konstantynowie Łódzkim stanowi:

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

Kadra

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

II. BAZA LOKALOWA

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

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA

W I półroczu 2022 roku wydano 13 zarządzeń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim.

Strona internetowa i facebookowa

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

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

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

Biblioteczny Biuletyn Informacji Publicznej

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

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

W I połowie 2022 roku BIP MBP został zaktualizowany i uzupełniony o niezbędne informacje, dokumenty, sprawozdania.

Promocja

W pierwszym półroczu 2022 roku prowadzone były intensywne działania promujące działalność Biblioteki w mediach społecznościowych. Na stronie facebookowej

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

- 31.12.2019 - 1116
- 31.12.2020 – 1981
- 03.06.2021 - 2023
- 31.12.2021 – 2080
- 30.06.2022 - 2150.

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

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

IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

- W pierwszym półroczu 2022 roku **włączono do zbiorów** ogółem **535 jednostek inwentarzowych**, w tym zakupiono 432 woluminów o wartości 11 010,73 zł, dary czytelnicze 103 woluminy o wartości 848 zł. Łączna wartość wpływów 11 858,73 zł.
- **Średnia cena** zakupionej **nowości książkowej** wyniosła 25,48 zł (w 2021 r. średnia wynosiła 22,24 zł, niestety w 2022 odczuwalny jest również wzrost cen książek).
- Przy doborze kupowanych książek kierowano się listami bestsellerów oraz czytelniczymi sugestiami i dezyderatami oraz realizowaną **akcją promocyjną** w mediach społecznościowych „**Twoja książka w naszej Bibliotece**”, podczas której kilkakrotnie w pierwszym półroczu zachęcaliśmy czytelników do wskazywania, jakie nowości książkowe powinny się znaleźć na bibliotecznych półkach.
- W pierwszym półroczu 2022 r. włączono do poszczególnych kategorii zbiorów książki: literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 196 woluminów, literatura piękna dla dorosłych - 235 woluminów.
- Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.
- Biblioteka oprócz książek i multimediiów prenumeruje i gromadzi również gazety i czasopisma. W pierwszym półroczu 2022 roku prenumerata objęła 6 tytułów czasopism, w tym: Polityka, Angora, Focus, Viva, Poradnik Domowy, Kalejdoskop.
- **Stan zbiorów biblioteki na dzień 30 czerwca 2022 roku** wyniósł **26 635 woluminy** oraz **101 zbiorów specjalnych (audiobooki)**.
- Liczba czytelników zapisanych ogółem: **7 799**.
- Na 1 mieszkańca naszego miasta przypada 1,5 książki z księgozbioru biblioteki (w 2021 1,4 książki).
- Na 1 czytelnika biblioteki (zapisanego) przypada 3,42 książki z księgozbioru biblioteki.
- Na 1 aktywnego czytelnika przypada 18,16 książki z księgozbioru biblioteki (w 2021 16,4 książki).

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- **Liczba czytelników zapisanych w I półroczu 2022 roku 7 799, w tym okresie zapisało się 146 nowych czytelników.**
- Liczba wypożyczeń na zewnątrz w pierwszym półroczu to **18 917** (Biblioteka dla Dorosłych 12 265, Biblioteka dla Dzieci 6 652).
- **Liczba odwiedzających** czytelników wyniosła **8 159** (dorośli 5 318, dzieci 2 841).
- Liczba aktywnych czytelników (podczas jednej wizyty oddających i wypożyczających kolejną książkę) wyniosła **1 872**.
- **1 aktywny czytelnik (odwiedzający) MBP wypożyczył średnio 10,1 książki.**

VI. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

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

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

SZCZEGÓLNIIE WAŻNE WYDARZENIA:

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

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

Łącznie w bibliotecznych wydarzeniach wzięło udział - 236 osób.

Miłość oczami Anny German - spotkanie autorskie z biografką piosenkarki Anna Pryzwan, która snuła wzruszającą opowieść, okraszona ilustracją muzyczną w wykonaniu Barbary Drożdżińskiej.

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

Święto Czytelnika konstantynowskiej Biblioteki.

Każdy, kto odwiedził Bibliotekę 14 lutego 2022 roku zastał wnętrza lokalu przyozdobione stosownie do święta zakochanych i słodki poczęstunek. Najaktywniejsi Czytelnicy 2021 roku zarówno dorośli, jak i dzieci otrzymali miłe upominki i tytuł „Zakochany w czytaniu 2021”. Data 14 lutego, oczywiście, nie była przypadkowa. Skoro luty to miesiąc, w którym słowo „miłość” rozbrzmiewa dookoła nas, to konstantynowska Biblioteka chce pokazać w tym dniu, jak ważna

jest miłość do książek, bo przecież każdego dnia nasze działania skupiają się na tym, by rozkochać w bibliotece i książkach wszystkich mieszkańców Konstanytowna Łódzkiego.

Randka w ciemno z książką

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

WOLNA KSIĄŻKA W MIEŚCIE - nowa akcja Biblioteki i MOPSu

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

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

Zasady korzystania z „Wolnych książek” są proste:

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

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

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

Ogólnopolska akcja „Żonkile” w Konstanytownie Łódzkim

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

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

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

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

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

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

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

Biblioteczny Kiermasz Książki Przeczytanej

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

Spotkanie autorskie z Anną Kamińską

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

biografii w Polsce w 2017 r. Książka „Wanda” ukazała się w Hiszpanii, nakładem wydawnictwa „Desnivel”, obecnie w przygotowaniu wydanie „Wandy” na Litwie. Za książkę „Halina” autorka otrzymała Nagrodę Literacką Zakopanego w 2020 r. oraz zdobyła Grand Prix w konkursie na Książkę Górską Roku 2019 na XXIV Festiwalu Górskim im. Andrzeja Zawady w Łądku Zdroju. Książka „Halina” wygrała też w plebiscycie na Książkę Sportową Roku 2019 w kategorii Najlepsza Książka Górską.

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

Latający dziadek na spotkaniach autorskich w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży

Latający dziadek to nikt inny, jak tylko Eugeniusz Dolat, autor literatury dla dzieci pochodzący z niedalekiej Łodzi. 8 czerwca br. w spotkaniach uczestniczyły przedszkolaki z konstantynowskich Magnolek i Publicznego Przedszkola Nr 1.

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

Wakacje z kulturą

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

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

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

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

Uniwersytet Trzeciego Wieku – semestr letni: luty - czerwiec 2022

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

- Miłość oczami Anny German. Muzyczno-literackie spotkanie z Legendą.
- „Życie” w sieci.
- Spotkanie z fizjoterapeutą.
- Spotkanie z komornikiem.
- Zdrowa dieta, zdrowy senior.
- Spotkanie z psychologiem.
- Z warsztatu artysty - od Leonarda da Vinci po współczesność.
- Magia teatru, słowa i muzyki.

- Tyrmand.
- „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz.”
- Koncert muzyczny.

W ramach zajęć ćwiczeniowych UTW odbyło się:

- 14 spotkań jogi (zajęcia płatne);
- 18 spotkań Informatyka od podstaw (bezpłatne jako wkład własny w projekcie Generacja 6.0);
- 20 spacerów nordic walking - kijki (zajęcia bezpłatne w ramach projektu MOK Generacja 6.0);
- 20 zajęć Zdrowy senior - gimnastyka ogólnorozwojowa (zajęcia bezpłatne w ramach projektu MOK Generacja 6.0);
- 20 warsztatów artystycznych;
- 17 warsztatów dziennikarsko-obywatelskich;
- 14 spotkań „Po nitce do ... Biblioteki. Warsztaty z włóczką”.

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

- nasz post facebookowy „Książki dla dzieci w języku ukraińskim” z linkami bajek w języku ukraińskim, wywołał 170 reakcji i aż 109 udostępnień (to biblioteczny rekord!), co dało naszej bibliotece zasięg 13 151;
- „Po nitce do ... Biblioteki. Warsztaty z włóczką” - na naszych warsztatach seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowały trzy koce patchworkowe wykonane szydełkiem, bądź na drutach. Kwadraty 20 cm x 20 cm zostały połączone i zszyte ze sobą. Koce trafiły do potrzebujących uchodźców na terenie naszego miasta;
- w bibliotece dostępnych jest 70 szt. woluminów w języku ukraińskim (dar od zaprzyjaźnionego czytelnika, który pochodzi z Ukrainy);
- „Poznaj nasz język” - od 11 marca 2022 uruchomiłyśmy lekcje podstaw języka polskiego dla ukraińskich dzieci. Pracujemy w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat i 11-17 lat. Jest to nasz wkład w pomoc młodym uchodźcom, którzy poza wsparciem materialnym potrzebują też mentalnie odnaleźć się w obcym kraju. Statystyka: 14 spotkań po 2 godziny, liczba dzieci korzystających z lekcji 6. Z zajęć skorzystało też 8 dorosłych kobiet;
- MBP wspólnie z MOK przygotowały ofertę kulturalną, z której mogą korzystać obywatele Ukrainy, zajęcia są prowadzone w salach MOK w Konstancynie Łódzkim. Nasze działania zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce: Dla Ukrainy - Oferta edukacyjna dla dzieci i rodzin - jako szybka reakcja na zaistniałą sytuację. Z oferty skorzystało 50 dzieci;
- w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, zostały nam przekazane jako darowizna, nowe książki dla dzieci i młodzieży - 12 woluminów.

VIII. SZKOLENIA

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

IX. FINANSE

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

- Dotacja budżetowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim na 2022 rok wynosi 588 366,00 zł.
- W pierwszym półroczu wpłynęło 306 147,00 zł
- Poniesione przez Bibliotekę koszty generowane były w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiadała na dzień 30 czerwca 2022 roku wymagalnych zobowiązań oraz należności. Zobowiązania pozostałe to: ZUS, US, PKGKŁ, śmieci, IOD oraz należności wynikające z korekty faktury za zużycie gazu. W realizacji budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa.

X. OSIAGNIĘCIA, PROJEKTY

Jubileusz 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Biblioteka była jedną z pierwszych publicznych placówek kulturalnych w naszym mieście w okresie powojennym. 4 maja 2022 wspólnie świętowałyśmy z naszymi czytelnikami i zaproszonymi gośćmi. Teraz niech spełnią się życzenia i wszystkie miłe słowa, jakie otrzymałyśmy w tym wyjątkowym dla biblioteki dniu.

85 nowych książek w ramach projektu Masz Głos Fundacji Batorego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim dzięki udziałowi w projekcie Akcja Masz Głos zakupiła 85 nowych książek oraz przeprowadziła 18 spotkań z dziećmi. Były to spotkania z Teatrykiem Kamishibai, który tłumaczył dzieciom, jak różne emocje i uczucia pojawiają się w naszym życiu (zakupione książki stanowiły kanwę działań Teatryku Kamishibai). Łącznie w spotkaniach wzięło udział 274 dzieci. **Na działania projektowe, które trwały od listopada 2021 do czerwca 2022 roku MBP pozyskała 2.500,00 zł dofinansowania od Fundacji Batorego w Warszawie.**

9 z 10 nominowanych książek w Naszej bibliotece!

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

Biblioteka na liście instytucji dofinansowanych w rządowym programie Ballady i romanse

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

Nasza „Balladomania” to działania w wielu obszarach:

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

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

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

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

W ramach projektu podjęte będą działania:

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

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

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Bobowska



BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022 roku

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

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna, szczepienia p/COVID-19	2 760 000,00	1 453 101,45	52,6
2	Przychody z tytułu COVID-19 - szczepieniami p/covid-19 oraz dodatkowe przychody za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	134 400,00	114 294,17	85,0
3	Poradnia neurologiczna	160 000,00	132 260,08	82,7
4	Poradnia ginekologiczno-położnicza + badania cytologiczne	121 000,00	46 703,98	38,6
5	Poradnia chirurgii ogólnej	112 000,00	56 787,07	50,7
6	Poradnia okulistyczna	367 000,00	166 923,16	45,5
7	Poradnia otolaryngologiczna	65 600,00	62 332,26	95,0
8	Poradnia stomatologiczna ogólna	276 000,00	135 509,84	49,1
9	Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia	108 000,00	57 696,53	53,4
10	Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne	256 200,00	183 462,54	71,6
11	Koszty świadczeń wynikające z §2 Rozporządzenia Prezesa NFZ OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek) oraz koszty świadczeń wynikające z Zarządzenia 130/2021/DEF Prezesa NFZ (współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzenia zasadniczego)	327 060,00	156 478,50	47,8
Razem: przychody z NFZ		4 687 260,00	2 565 549,58	54,7
12	Środki z Gminy Konstancynów Łódzki na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia	18 000,00	9 360,00	52,0
13	Odpłatne świadczenia zdrowotne	140 000,00	69 539,83	49,7
14	Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS)	30 000,00	3 373,23	11,2
15	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2022 rok	20 611,00	10 305,48	50,0
16	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	20 000,00	20 008,91	100,0
Razem: pozostałe przychody		228 611,00	112 587,45	49,2
Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody		4 915 871,00	2 678 137,03	54,5
17	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	-3 000,00	32 463,68	-1 082,1
Przychody ogółem		4 912 871,00	2 710 600,71	55,2

L.p.	KOSZTY	Plan finansowy po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Amortyzacja środków trwałych, w tym:	225 620,00	122 889,12	54,5
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	200 000,00	112 483,44	56,2
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	20 620,00	10 405,68	50,5
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł	5 000,00	0,00	0,0
2	Zużycie materiałów i energii	264 000,00	110 984,97	42,0
3	Usługi obce	1 089 000,00	575 715,35	52,9
4	Wynagrodzenia, w tym:	2 730 000,00	1 375 725,26	50,4
	a) wynagrodzenia osobowe (w tym: podwyżki dla pielęgnarek, współczynnik korygujący wynagrodzenia zasadnicze)	2 675 000,00	1 347 405,26	50,4
	b) umowy zlecenia	30 000,00	17 883,00	59,6
	c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	25 000,00	10 437,00	41,7
5	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	543 181,36	326 435,64	60,1
	a) ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	455 000,00	249 254,92	54,8
	b) środki ochrony indywidualnej - odzież, obuwie	2 500,00	435,00	17,4
	c) szkolenia pracowników	10 000,00	4 519,00	45,2
	d) odpisy na ZFŚS	68 181,36	68 181,36	100,0
	e) pozostałe świadczenia (badania profilaktyczne, koszty szkoleń BHP, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów)	4 500,00	2 463,92	54,8
	f) pracownicze plany kapitałowe PPK	3 000,00	1 581,44	52,7
6	Pozostałe koszty rodzajowe	18 500,00	12 295,24	66,5
7	Podatki i opłaty	19 500,00	9 582,80	49,1
8	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,0
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	-
	Koszty ogółem	<u>4 890 301,36</u>	<u>2 533 628,38</u>	<u>51,8</u>
	<u>Wynik finansowy</u>	<u>22 569,64</u>	<u>176 972,33</u>	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku:**I. Stan należności na dzień 30.06.2022 roku z tytułu:**

Wyszczególnienie:	ogółem	w tym wymagalne
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	435 821,22	687,33
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	15 586,20	560,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	1 250,00	0,00
4. Najem lokalu	400,00	0,00
5. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej	0,00	0,00
<u>Razem należności:</u>	<u>453 057,42</u>	<u>1 247,33</u>

II. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku z tytułu:

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:	77 476,82	0,00
Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, EMG na rzecz Poradni AOS	32 760,84	0,00
Badania laboratoryjne	10 337,50	0,00
Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	5 874,36	0,00
Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	2 890,50	0,00
Monitorowanie sygnałów alarmowych	307,50	0,00
Usługi informatyczne	3 636,75	0,00
Zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	0,00	0,00
Świadczenia i usługi BHP	350,00	0,00
Usługi utylizacji odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych	360,72	0,00
Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych	738,00	0,00
Usługi telefoniczne, poczta	0,00	0,00
Usługi pralnicze	0,00	0,00
Usługi transportowe	5 000,00	0,00
Druki medyczne, materiały biurowe inne drobne	2 220,65	0,00
Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00
kontrakt menedżerski	13 000,00	0,00
2. Rozrachunki z budżetami, w tym:	208 890,06	0,00
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	176 778,06	0,00
- podatek od wynagrodzeń	32 112,00	0,00
3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:	157 288,79	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	154 718,96	0,00
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	2 569,83	0,00
4. Pozostałe rozrachunki	7 188,34	0,00
Potrącenia z list płac: WARTA, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie, PPK	7 188,34	0,00
<u>Razem zobowiązania:</u>	<u>450 844,01</u>	<u>0,00</u>

1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 30.06.2022 roku w ramach umowy o pracę, w ramach umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	9,56	11
Pielęgniarki	6,9	8
Położne	2	2
Magistrowie fizjoterapii	2	2
Technicy fizjoterapii	3	3
Technicy RTG	1	1
Pomoce stomatologiczne	1	1
Rejestratorki	5	5
Pracownik gospodarczy	1	1
Sprzątaczk	3,5	4
Pracownicy administracyjni	3	3
Razem:	37,96	41

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim wynosi: 6.327,12 zł.

3. Zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 30.06.2022 roku w ramach umów cywilnoprawnych:

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

4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 30.06.2022 roku w ramach umów zleceń:

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

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 30.06.2022 roku wyniosły ogółem: 2 710 600,71 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 4 687 260,00 zł; wykonanie: 2 565 549,58 zł.

Wskaźnik wykonania - 54,7%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 1 453 101,45 zł.

Składają się na nie:

- przychody uzyskane za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, których wysokość jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej - kwota za I półrocze wyniosła 1 567 395,62 zł,

- przychody z tytułu szczepień p/covid-19 - kwota za I półrocze wyniosła 114 294,17 zł.

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 648 469,09 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni: neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej i fizjoterapeutycznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług stomatologicznych wyniosły 139 206,37 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

4) Środki finansowe z NFZ w wysokości 156 478,50 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

II. Pozostałe przychody plan: 228 611,00 zł. Wykonanie: 112 587,45 zł.

Wskaźnik wykonania = 49,2%, w tym:

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

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 9 360,00 zł, wskaźnik wykonania = 52,0%.

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

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 69 539,83 zł, wskaźnik wykonania = 49,7%

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

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 373,23 zł, wskaźnik wykonania 11,2%.

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

Plan 20 611,00 zł, wykonanie 10 305,48 zł, wskaźnik wykonania 50%.

5) Przychody finansowe z odsetkami uzyskanymi na rachunku bankowym:

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 008,91 zł, wskaźnik wykonania 100,0%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja: plan - 225 620,00 zł, wykonanie - 122 889,12 zł.

Wskaźnik wykonania - 54,5%

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

II. Zużycie materiałów i energii: plan - 264 000,00 zł, wykonanie - 110 984,97 zł.

Wskaźnik wykonania - 42,0%

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

1) zużycie materiałów w kwocie 110 984,97 zł, w tym: zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, materiały do konserwacji i remontu budynków, materiały na cele administracyjno-gospodarcze,

2) zużycie energii w kwocie 52 522,23 zł, w tym:

a) zużycie energii elektrycznej – 17 460,53 zł,

b) zużycie energii cieplnej – 35 061,70 zł,

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 470,74 zł.

III. Usługi obce: plan – 1 089 000,00 zł, wykonanie 575 715,35 zł.

Wskaźnik wykonania - 52,9%

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 - 2 730 000,00 zł, wykonanie - 1 375 725,26 zł.

Wskaźnik wykonania - 50,4%

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 543 181,36 zł, wykonanie - 326 435,64 zł.

Wskaźnik wykonania - 60,1%

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

VI. Podatki i opłaty: plan - 19 500,00 zł, wykonanie - 12 295,24 zł.

Wskaźnik wykonania - 63,1%

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 9 582,80 zł.

Wskaźnik wykonania - 51,8%

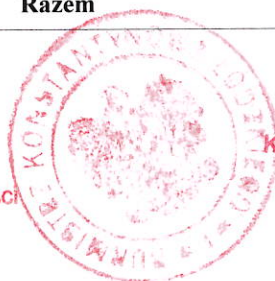
Są to pozostałe koszty działalności operacyjnej, w szczególności: ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia OC zakładu opieki zdrowotnej, koszty reprezentacji i reklamy.

VIII. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	Zakup aparatu rentgenowskiego (RTG)	260 000,00	0,00
3	Roboty budowlane polegające na ulepszeniu i modernizacji gabinetu RTG	96 800,00	96 800,00
	Razem	<u>356 800,00</u>	<u>96 800,00</u>

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANCZYNA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 182/2022
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstantynów Łódzki
za I półrocze 2022 roku

SIERPIEŃ 2022

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) w terminie do dnia 31 sierpnia zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w szczególności określonej w Uchwale Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury - za I półrocze roku budżetowego.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 30 czerwca 2022 roku, ich planowany poziom według stanu na koniec I półrocza 2022 roku oraz wykonanie za I półrocze 2022 roku.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku modyfikowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki ośmiokrotnie.

W I półroczu 2022 roku zmiany WPF dokonywane były siedmiokrotnie przez Radę Miejską w Konstancynowie Łódzkim następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XLI/346/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 26 stycznia 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
2. Uchwała Nr XLIII/367/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 3 marca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
3. Uchwała Nr XLIV/379/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 31 marca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
4. Uchwała Nr XLV/399/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
5. Uchwała Nr XLVI/407/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 26 maja 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.
6. Uchwała Nr XLVII/427/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
7. Uchwała Nr XLVIII/435/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 30 czerwca 2022 roku – zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

Ponadto jedna zmiana WPF dokonana była przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego Zarządzeniem Nr 62/2022 z dnia 31 marca 2022 roku - zmiana załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

W związku z powyższym:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 8-krotnie,
- załącznik nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 3-krotnie,
- załącznik nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” ulegał zmianie 8-krotnie.

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

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

W I półroczu 2022 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ujęte w WPF dochody wykonano w kwocie 55.698.967,13 zł, wydatki bieżące wyniosły 47.198.548,22 zł, a wydatki majątkowe 2.016.543,68 zł. Spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 163.035,00 zł.

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 16.339.379,00 zł.

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

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

W wyniku zmian w załączniku nr 2 założono m.in. do realizacji jedno nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynowie Łódzki” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 766.884,97 zł, limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 673.195,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 48.895,00 zł (Uchwała Nr XLI/346/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzki z dnia 26 stycznia 2022 r.).

Poza wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki dokonano:

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

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatki ponoszone były na realizację 2 spośród 4 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

ROZDZIAŁ 80101

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

§6050 – plan: 1.037.654,90 zł	wykonanie: 4.205,10 zł	% wykonania: 0,41
§6057 – plan: 84.605,69 zł	wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,00
§6059 – plan: 123.524,31 zł	wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,00

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku poniesiono koszty opłat związanych z uzyskaniem opinii do programu funkcjonalno-użytkowego oraz koszty sporządzenia mapy do celów projektowych.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 0,01%.

ROZDZIAŁ 90002

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

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

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

W I półroczu 2022 roku realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została zakończona.

Dwa z przedsięwzięć były również w trakcie realizacji, mimo nie wydatkowania na nie środków. I tak:

ROZDZIAŁ 60004

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

§6057 – plan: 1.603.252,03 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

§6059 – plan: 716.747,97 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

Razem: plan: 2.320.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku nie wykonano żadnych prac.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 0,56%.

ROZDZIAŁ 90095

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

§6050 – plan: 55.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku nie wykonano żadnych prac.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 40,29%.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebieg ich realizacji według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji.

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości
Anna Borowska



BURMISTRZ
KONSTANCYNY ŁÓDZKIEJ
Robert Jakubowski

Tabela Nr 1

do informacji o kształtowaniu się WPF
gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

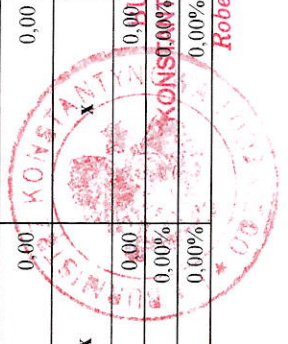
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
		na 01.01.2022	na 30.06.2022	na 30.06.2022	(kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	97 675 710,22	93 468 757,34	55 698 967,13	59,59
<i>I.1</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>84 855 659,06</i>	<i>88 862 758,31</i>	<i>53 378 174,30</i>	<i>60,07</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 131 249,00	21 131 249,00	10 565 622,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 842,00	1 450 842,00	725 418,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 020 067,00	11 325 253,00	6 913 065,00	61,04
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 122 348,00	18 538 860,92	13 971 208,06	75,36
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 131 153,06	36 416 553,39	21 202 861,24	58,22
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 155 899,00	19 155 899,00	10 828 636,45	56,53
<i>I.2</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>12 820 051,16</i>	<i>4 605 999,03</i>	<i>2 320 792,83</i>	<i>50,39</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 169 045,00	263 489,24	22,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 705 051,16	3 421 954,03	2 005 826,24	58,62
2	Wydatki ogółem	102 607 640,22	99 817 091,74	49 215 091,90	49,31
<i>2.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>83 227 589,06</i>	<i>88 246 676,13</i>	<i>47 198 548,22</i>	<i>53,48</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 273 169,89	35 930 948,65	18 606 078,17	51,78
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	390 000,00	390 000,00	287 487,81	73,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 380 051,16	11 570 415,61	2 016 543,68	17,43
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 380 051,16	11 570 415,61	2 016 543,68	17,43
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	625 000,00	15 000,00	2,40
3	Wynik budżetu	-4 931 930,00	-6 348 334,40	6 483 875,23	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 560 000,00	7 976 404,40	16 362 083,29	205,13
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	431 289,00	1 472 597,69	8 160 635,02	554,17
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	431 289,00	1 472 597,69	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 860 711,00	6 503 806,71	8 201 448,27	126,10
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 232 641,00	4 875 736,71	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 628 070,00	1 628 070,00	163 035,00	10,01
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 628 070,00	1 628 070,00	163 035,00	10,01
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	19 607 379,00	16 339 379,00	16 339 379,00	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 628 070,00	616 082,18	6 179 626,08	1003,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 920 070,00	8 592 486,58	22 541 709,37	262,34
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,94%	2,87%	X	X
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,94%	2,87%	X	X
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,94%	2,87%	X	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,94%	1,43%	X	X
8.2_v2020	8.2_v2020	4,54%	3,09%	X	X
8.2_v2026	8.2_v2026	2,94%	1,43%	X	X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,02%	13,02%	X	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,79%	14,91%	X	X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	X
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	20,07%	17,48%	X	X
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,94%	2,87%	X	X
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	X
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	183 885,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	183 885,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 205 051,16	2 019 884,03	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 205 051,16	2 019 884,03	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 310 178,69	1 812 728,27	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	183 885,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	183 885,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	174 137,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 473 051,16	2 680 685,71	55 921,85	2,09
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 473 051,16	2 680 685,71	55 921,85	2,09
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 310 178,69	1 812 728,27	32 365,60	1,79

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (kol. 5/kol.4)
		na 01.01.2022	na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 028 051,16	4 293 979,90	656 625,10	15,29
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 028 051,16	4 293 979,90	656 625,10	15,29
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 628 070,00	1 628 070,00	163 035,00	10,01
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika splaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika splaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Robert Jankubowski
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

Tabela nr 2

do informacji o kształtowaniu się WPF
gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki

L.p.	Nazwa i cel lub	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022 roku na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie 2022 roku na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 8/kol. 7)	Poniesione łącznie nakłady finansowe
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 040 556,45	4 293 979,90	656 625,10	15,29	845 960,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 040 556,45	4 293 979,90	656 625,10	15,29	845 960,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 286 381,96	2 528 130,00	0,00	0,00	139 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 286 381,96	2 528 130,00	0,00	0,00	139 794,00
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	2 320 000,00	0,00	0,00	139 794,00
1.1.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	4 271 186,46	208 130,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 754 174,49	1 765 849,90	656 625,10	37,18	706 166,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 754 174,49	1 765 849,90	656 625,10	37,18	706 166,76
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	104 600,00	55 000,00	0,00	0,00	42 148,10
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	24 882 689,52	1 037 654,90	4 205,10	0,41	4 205,10
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	766 884,97	673 195,00	652 420,00	96,91	659 813,56

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

Burmistrz
Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski