



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3877

UCHWAŁA NR XXIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1296, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2015 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Robert Bujnowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/188/16
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

ZA 2015 ROK

CZERWIEC 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZA 2015 ROK**CZĘŚĆ OPISOWA****I.I. Dochody – plan (stan na 1 stycznia 2015)****Dochody Ogółem**

Budżet Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2015 rok został podjęty w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości 47.540.966,76 zł, z tego:

- dochody bieżące to: 44.593.280,00 zł, w tym:
 - dochody własne – 41.315.925,00 zł,
 - dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.237.355,00 zł,
 - dochody realizowane w drodze porozumień z jst. – 40.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: 2.947.686,76 zł, z tego:
 - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych – 82.173,76 zł,
 - środki inwestycyjne z udziałem środków krajowych – 867.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1.970.000,00 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 28.513,00 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2015 rok został ustalony w wysokości 44.593.280,00 zł.

Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: 41.315.925,00 zł, w tym na dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 851.141,00 zł,
- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 3.237.355,00 zł,
- dochody realizowane w drodze porozumień z jst. 40.000,00 zł.

Z powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 7.499.110,00 zł,
- subwencja równoważąca 47.893,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.765.729,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 10.157.013,00 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 896.163,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 36.968,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 77.169,00 zł,
- zasiłki stałe - 376.736,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 249.600,00 zł,
- POZOSTAŁA działalność, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 155.690,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości 3.237.355,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:

- Administrację publiczną – 135.403,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
- Pomoc społeczną – 3.097.162,00 zł, w tym:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.079.580,00 zł,
 - 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 – 17.582,00 zł.

- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z przeznaczeniem na: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.990,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2015 rok został ustalony w wysokości 2.947.686,76 zł. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.970.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 28.513,00 zł,
- dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne 82.173,76 zł,
- dochody na realizację zadań w oparciu o środki krajowe 867.000,00 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach (stan na 31 grudnia 2015)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 3.073.216,38 zł.

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się zwiększenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz w wyniku podpisania nowych umów na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości 50.614.183,14 zł, z tego:

- dochody bieżące to: 48.507.496,38 zł,
- dochody majątkowe to: 2.106.686,76 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/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2015r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34.550,50	34.550,50
600	Transport i łączność	40.000,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.013.513,00	4.112.196,50	98.683,50
710	Działalność usługowa	0,00	9.000,00	9.000,00
750	Administracja publiczna	342.676,76	393.273,86	50.597,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.990,00	152.483,00	149.493,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	42.800,00	26.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.069.453,00	26.642.772,00	- 1.426.681,00
758	Rozliczenia różne	7.547.003,00	7.659.341,63	112.338,63
801	Oświata i wychowanie	1.076.038,00	2.121.917,00	1.045.879,00
851	Ochrona zdrowia	356.250,00	378.818,00	22.568,00
852	Pomoc społeczna	4.155.520,00	5.136.432,65	980.912,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.968,00	209.418,00	111.450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.471,00	118.355,00	99.884,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899.000,00	2.657.541,00	1.758.541,00
926	Kultura fizyczna i sport	905.284,00	905.284,00	0,00
Razem		47.540.966,76	50.614.183,14	3.073.216,38

* - dochody ogółem.

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo do wysokości 48.507.496,38 tj. o 3.914.216,38 zł.

Na powyższą zmianę miały wpływ otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących, zleconych, darowizny oraz wykonanie ponadplanowych dochodów.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.*

Tabela Nr 2

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2015r.	Plan po zmia- nach 31.12.2015 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34.550,50	34.550,50
600	Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.015.000,00	2.113.683,50	98.683,50
710	Działalność usługowa	0,00	9.000,00	9.000,00
750	Administracja publiczna	260.503,00	311.100,10	50.597,10

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.990,00	152.483,00	149.493,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	16.800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.069.453,00	26.642.772,00	1.426.681,00
758	Rozliczenia różne	7.547.003,00	7.659.341,63	112.338,63
801	Oświata i wychowanie	1.076.038,00	2.121.917,00	1.045.879,00
851	Ochrona zdrowia	356.250,00	378.818,00	22.568,00
852	Pomoc społeczna	4.155.520,00	5.136.432,65	980.912,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.968,00	209.418,00	111.450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.471,00	118.355,00	99.884,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000,00	2.657.541,00	2.625.541,00
926	Kultura fizyczna i sport	905.284,00	905.284,00	0,00
Razem		44.593.280,00	48.507.496,38	3.914.216,38

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w pierwotnie zatwierdzonym planie uległ zwiększeniu o 1.214.529,00 zł, tj. do wysokości 2.110.692,00 zł.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- Oświatę i wychowanie – 731.653,00 zł,
- Pomoc społeczna – 1.379.039,00 zł, w tym:
 - Wspieranie rodziny – 22.000,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38.700,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 230.000,00 zł,
- Zasiłki stałe – 485.231,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 280.592,00 zł,
- Pozostałą działalność (Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 261.516,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów – 61.000,00 zł.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 783.625,50 zł, tj. do wysokości 4.020.980,50 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na:

- Pozostałą działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 34.550,50 zł,
- Administrację publiczną – 171.789,00 zł, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – 171.789,00 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 152.483,00 zł, w tym:
 - Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 2.990,00 zł,
 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 65.460,00 zł,

- Wybory do Sejmu i Senatu – 40.891,00 zł,
- Wybory do rad gmin i wybory Burmistrza – 9.529,00 zł,
- Referenda ogólnokrajowe – 33.613,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
- Oświatę i wychowanie – 89.442,00 zł, w tym:
 - Szkoły podstawowe – 52.492,00 zł,
 - Gimnazja – 36.450,00 zł,
 - Realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 500,00 zł,
- Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 502,00 zł,
- Pomoc społeczną – 3.570.414,00 zł, w tym:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.533.500,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33.409,00 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe(dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) – 2.782,00 zł,
 - Pozostałą działalność – 723,00 zł.

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 841.000,00 zł do wysokości 2.106.686,76 zł. Powyższa zmiana została spowodowana m.in. wycofaniem z realizacji zadania „Rewaloryzacja parku Miejskiego w Konstancynie Łódzkim”.

Zmiany w poszczególnych działach kształtowały się w następujący sposób:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zostały przyznane gminie na mocy zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz z WFOŚiGW środki finansowe w łącznej wysokości 26.000,00 zł, na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrezygnowano z realizacji zadania „Rewaloryzacja parku Miejskiego w Konstancynie Łódzkim” w wysokości **867.000,00 zł**,

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 3.*

Tabela Nr 3

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan pierwotny 01.01.2015r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.998.513,00	1.998.513,00	0,00
750	Administracja publiczna	82.173,76	82.173,76	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa	0,00	26.000,00	26.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867.000,00	0,00	- 867.000,00
Razem		2.947.686,76	2.106.686,76	- 841.000,00

* - dochody realizacji zadań majątkowych.

I.III. Wydatki – plan (stan na 01 stycznia 2015)

Wydatki Ogółem – plan

W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 roku Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim Nr V/14/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2015 plan wydatków ogółem został uchwalony w wysokości 47.623.466,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące 44.351.754,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.271.712,76 zł.

W ramach powyższej kwoty ogółem utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 853.764,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 398.984,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 454.780,00 zł,

w tym:

- 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 50.000,00 zł, na wydatki remontowe,
- 8.500,00 zł, na dożywianie dzieci (bułka),
- 66.931,00 zł, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 114.449,00 zł, na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 50.000,00 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
- 44.900,00 zł, na system wspomaganie zarządzania oświatą.

W budżecie gminy na 2015 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

- ochrony środowiska,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2015 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 44.351.754,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące – 841.141,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 3.237.355,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2015 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości 3.271.712,76 zł. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w głównej mierze dalszą realizację zadań z zakresu modernizacji i budowy infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego – drogi i gospodarka wodno - ściekowa. Zaplanowano również zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic ora na pozostałą działalność.

I.IV. Wydatki - plan po zmianach (stan na 31 grudnia 2015)**Wydatki Ogółem**

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o 4.771.082,38 zł.

Na zmiany w poszczególnych działach miały wpływ w szczególności zwiększenia planów finansowych, w tym wywołane przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet, włączenia nowych środków finansowych, rozdysponowanie rezerw, a także zmniejszenia wynikające z urealnienia przyznanych kwot na realizację zadań budżetowych.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie 52.394.549,14 zł, z tego:

➤ wydatki bieżące to 48 482 805,27 zł,

w tym:

- wydatki na zadania własne – 44.412.824,77 zł,
- wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.020.980,50 zł,
- wydatki realizowane w drodze porozumień z jst. – 40.000,00 zł,
- wydatki realizowane w drodze porozumień z zakresu administracji rządowej – 9.000,00 zł,

➤ wydatki majątkowe to 3.911.743,87 zł.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 281.474,75 zł, z tego na:

➤ rezerwa ogólna – 153.241,75 zł,

➤ rezerwa celowa, w tym:

- 120.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 8.133,00 zł na system wspomagania zarządzania oświatą.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 4.*

Tabela Nr 4

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2015r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.040,00	40.590,50	34.550,50
600	Transport i łączność	2.410.500,00	4.805.981,00	2.395.481,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.421.582,00	3.648.493,50	226.911,50
710	Działalność usługowa	163.793,00	146.793,00	-17.000,00
750	Administracja publiczna	4.962.858,76	5.230.550,39	267.691,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.990,00	152.483,00	149.493,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844.229,00	892.429,00	48.200,00
757	Obsługa długu publicznego	1.035.000,00	950.000,00	-85.000,00
758	Rozliczenia różne	853.764,00	281.474,75	-572.289,25
801	Oświata i wychowanie	15.421.701,00	16.973.937,00	1.552.236,00
851	Ochrona zdrowia	376.000,00	398.568,00	22.568,00
852	Pomoc społeczna	7.204.132,00	8.225.435,90	1.021.303,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.559,00	275.015,00	54.456,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371.464,00	489.651,00	118.187,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.492.902,00	5.928.626,10	-564.275,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.157.800,00	1.239.200,00	81.400,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.678.152,00	2.715.321,00	37.169,00
Razem		47.623.466,76	52.394.549,14	4.771.082,38

* - wydatki ogółem.

Wydatki bieżące

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 44.351.754,00 zł, w badanym okresie uległ zwiększeniu do wysokości 48.482.805,27 zł, tj. o 4.131.051,27 zł.

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

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

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 5.*

Tabela Nr 5

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2015r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.040,00	40.590,50	34.550,50
600	Transport i łączność	2.254.500,00	2.829.324,99	574.824,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.801.582,00	3.028.493,50	226.911,50
710	Działalność usługowa	163.793,00	146.793,00	-17.000,00
750	Administracja publiczna	4.816.667,00	5.022.275,63	205.608,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.990,00	152.483,00	149.493,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679.229,00	697.429,00	18.200,00
757	Obsługa długu publicznego	1.035.000,00	950.000,00	-85.000,00
758	Rozliczenia różne	853.764,00	281.474,75	-572.289,25
801	Oświata i wychowanie	15.421.701,00	16.952.234,00	1.530.533,00
851	Ochrona zdrowia	376.000,00	398.568,00	22.568,00
852	Pomoc społeczna	7.204.132,00	8.225.435,90	1.021.303,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.559,00	275.015,00	54.456,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371.464,00	489.651,00	118.187,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.308.381,00	5.038.516,00	730.135,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.157.800,00	1.239.200,00	81.400,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.678.152,00	2.715.321,00	37.169,00
Razem		44.351.754,00	48.482.805,27	4.131.051,27

* - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 640.031,11 zł, tj. do wysokości 3.911.743,87 zł.

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

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

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 6.*

Tabela Nr 6

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami	Plan budżetu po zmianach	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	156.000,00	1.976.656,01	1.820.656,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	620.000,00	620.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	146.191,76	208.274,76	62.083,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.000,00	195.000,00	30.000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	21.703,00	21.703,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.184.521,00	890.110,10	-1.294.410,90
Razem		3.271.712,76	3.911.743,87	640.031,11

* - wydatki majątkowe.

I.V. Przychody

Plan

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości 331.795,40 zł, w tym 82.500,00 zł, na pokrycie planowanego w 2015 roku deficytu, a pozostała część w wysokości 249.295,40 zł, na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu zostały uruchomione wolne środki w wysokości 3.156.199,40 zł, które zostały przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości 1.458.333,40 zł, pozostała część w wysokości 1.697.866,00 zł, została przeznaczona na wydatki. Poziom zaplanowanego deficytu uległ zmianie do wysokości 1.780.366,00 zł.

I.VI. Rozchody

Plan

Do spłaty w 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych została zaplanowana kwota 249.295,40 zł.

ZMIANY DO PLANU

W badanym okresie plan rozchodów uległ zwiększeniu o 1.458.333,40 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytu.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W 2015 ROKU**II.I. Dochody bieżące**

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące zostały określone w wysokości 48.507.496,38 zł, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę 48.509.037,70 zł, tj. 100%.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 232.734,37 zł tj. 97,37% planu.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 10.179.452,04 zł, tj. 97,94% planu.

W badanym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 10 decyzji, w tym:

a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 10 decyzji (7 decyzji dotyczyło jednostek organizacyjnych, 1 decyzja dotyczyła umorzenia samych odsetek i 2 decyzje dotyczyły osób fizycznych), w tym:

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – na kwotę 163.424,00 zł,
- umorzenie odsetek za zwłokę – na kwotę 16.687,00 zł,

b) w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 7 decyzji, w tym:

- należność główna podatku – na kwotę 342.490,75 zł,
- odsetki za zwłokę – na kwotę 14.200,00 zł,

c) w sprawie odroczenia terminu płatności podatku wydano 1 decyzję, w tym:

- należność główna podatku – na kwotę 21.124,00 zł,

d) w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 2 decyzje, w tym:

- należność główna podatku – na kwotę 56.995,60 zł,
- odsetki za zwłokę – na kwotę 1.671,00 zł,

3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 6.939,11 zł, tj. 100,56% planu.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 222.529,24 zł, tj. 111,26% planu.

5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 14.656.753,88 zł, tj. 100,28% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:

- a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 117.954,94, tj. 78,63%,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.885.436,00, tj. 100,86%,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 653.362,94, tj. 93,33%.

6. Pozostałe dochody, w tym:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.252.824,36 zł, tj. 87%,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 48.240,81 zł, tj. 108%,
- c) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego – 105.270,97 zł, tj. 105,27%,
- d) wpływy z opłaty skarbowej – 55.805,78 zł, tj. 139,51%,
- e) wpływy z opłaty targowej – 103.199,50 zł, tj. 103,19%,

7. Wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 403.384,69 zł, tj. 109,30%.

8. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 135.057,45 zł, tj. 117,44%.

9. Wpływy z tytułu darowizn – 12.072,00 zł, tj. 100%.

10. Wpływy z pozostałych odsetek – 207.772,46 zł, tj. 117,25%.

11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 167.143,08 zł, tj. 287,68%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.110.692,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.104.616,83 zł, tj. 99,71% przyznanego planu.

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

- Szkoły podstawowe (Książki naszych marzeń) – 4.770,00 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne – 170.582,00 zł,
- Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) - 556.301,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 22.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 38.070,06 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 229.955,72 zł,
- Zasiłki stałe – 481.902,85 zł,
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 280.592,00 zł,
- Pozostałą działalność (Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 261.516,00 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów – 58.927,20 zł.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości 4.020.980,50 zł, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w kwocie 3.998.642,87 zł, tj. 99,44% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:

- Pozostałą działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 34.550,50 zł,
- Administrację publiczną – 171.788,25 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
- Oświatę i wychowanie (dotacja na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) – 88.325,13 zł,
- Pozostałą działalność (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) - 502,00 zł,
- Pomoc społeczną – 3.554.373,73 zł, w tym:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.517.582,10 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33.409,00 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 2.766,23 zł,
 - Pozostała działalność (dotacja na realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny) – 616,40 zł,

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

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 147.303,26 zł, w tym:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.988,70 zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 65.131,16 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 39.649,37 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6.249,65 zł,
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 33.284,38 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 10.*

Tabela Nr 10

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.550,50	34.550,50	100
600	Transport i łączność	40.000,00	15.597,04	38,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.113.683,50	2.008.282,52	95,01
710	Działalność usługowa	9.000,00	8.999,17	99,99
750	Administracja publiczna	311.100,10	350.134,39	112,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152.483,00	147.303,26	96,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	15.765,12	93,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.642 772,00	26.824.082,45	100,68
758	Rozliczenia różne	7.659.341,63	7.659.341,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	2.121.917,00	2.268.526,67	106,91
851	Ochrona zdrowia	378.818,00	413.414,55	109,13
852	Pomoc społeczna	5.136.432,65	5.086.806,37	99,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.418,00	251.501,29	120,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.355,00	117.428,19	99,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.657.541,00	2.333.719,20	87,81
926	Kultura fizyczna i sport	905.284,00	973.585,25	107,54
Razem		48.507.496,38	48.509.037,70	100,00

* - dochody bieżące.

II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 2.106.686,76 zł, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę 1.296.638,98 zł, tj. 61,54% planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 1.188.115,81 zł.

W badanym okresie dokonano sprzedaży 17 komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 109.009,12 zł oraz 11 działek w trybie bezprzetargowym na kwotę 1.079.106,69 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 17.510,93 zł,

c) dochody na realizację zadań w oparciu o pozyskane środki unijne na zadanie inwestycyjne „Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, kwota 65.560,24 zł,

d) dotacja na zadanie inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na kwotę 25.452,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 11.*

Tabela Nr 11

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.998.513,00	1.205.626,74	60,32
750	Administracja publiczna	82.173,76	65.560,24	79,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000,00	25.452,00	97,89
Razem		2.106.686,76	1.296.638,98	61,54

* - dochody majątkowe.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W 2015 ROKU

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2015)

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i leśnictwa* w 2015 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 40.590,50 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 39.198,65 zł, tj. 96,57% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 378,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.171,52 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* zostały zabezpieczone środki w wysokości 5.540,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości 4.648,15 zł, tj. 2% z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w badanym okresie bieżącego roku.

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

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 34.550,50 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (33.873,04 zł), oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (677,46 zł). Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 41 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.829.324,99 zł, z których dokonano wydatku na kwotę 2.785.801,90 zł, tj. 98,46% przyjętego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 5.319,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.780.482,20 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- *Utrzymanie transportu komunikacyjnego*. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.069.100,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.067.978,74 zł, tj. 99,71% planu z przeznaczeniem na: utrzymanie linii tramwajowych nr 9 i nr 43, linii autobusowej nr 74A i linii Konstantynów – Niesięcin, oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury tramwajo-

wej, bieżące utrzymanie przystanków oraz na dopłatę do biletów ulgowych na trasie Konstanyńów – Pabianice.

- **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 40.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 15.597,04 zł, tj. 38,99% planu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie gminy.
- **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.716.024,99 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 1.698.078,12 zł, tj. 98,95% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

- znaków, słupków do znaków, progów zwalniających, obrzeży do naprawy chodników oraz piasku i cementu.

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

- naprawę dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej,
- montaż korytek odwadniających ul. Józefów w obrębie ul. Wypoczynkowej,
- łatanie dziur asfaltem lanym – 206,60 m²,
- remont nawierzchni utwardzonej destruktem – 4.654 m²,
- remont i odtworzenie nawierzchni ulic – nakładka bitumiczna w ulicach; Sucharskiego 1.240 m², ul. Józefów 1.196m² oraz w ul. Chmielnej 719,80 m²,
- przebudowę chodników w ul. Słowackiego, ul. Narutowicza,
- montaż progów zwalniających w ul. Skłodowskiej-Curie i ul. 8 Marca,
- zbieranie i profilowanie poboczy do 20 cm – 345 m²,
- udrożnienie rowu z przepustami ul. Nad Jasienią,
- budowę ścieku z elementów betonowych ul. Józefów,
- remont chodnika w ul. Piłsudskiego, Placu Wolności, ul. Legionów, ul. Słowackiego,
- równanie nawierzchni dróg gruntowych – 103.449,50 m²,
- utwardzenie dróg kruszywem – 4.085 m².

Oprócz wyżej wymienionych dokonano m.in.:

- opracowania kosztorysów i specyfikacji technicznej naprawy i remontu dróg,
- opracowania dokumentacji projektowych do wykonania remontów nawierzchni dróg i chodników oraz opracowanie książek dróg gminnych,
- wykonania przeglądu okresowego rocznego stanu technicznego dróg,
- zapłaty za dzierżawę kanalizacji deszczowej,
- zapłaty za usługę porządkowania pasa drogowego Placu Kościuszki oraz opracowania dwóch studiów wykonalności dla projektów „Przebudowa dróg lokalnych w Konstanyńowie Łódzkim – ul. Bechcice” oraz „Przebudowa dróg lokalnych w Konstanyńowie Łódzkim – ul. 1 Maja i ul. Prusa”,
- opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 rok, opłaty za najem gruntów leśnych, opłaty rocznej za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,
- wypłaty franszyzy redukcyjnej dla 3 osób,
- zawarto ubezpieczenie na drogi z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody,

- dokonano wydatków na kwotę 539.249,99 zł, dotyczących zadań „Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstancynie Łódzkim” oraz zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego-Drogi”.
- **Infrastruktura telekomunikacyjna** – w ramach zadania „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu” dokonano wydatków na kwotę 4.148,00 zł, tj. 97,79% zatwierdzonego planu.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2015 rok został określony w wysokości 3.028.493,50 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.905.662,15 zł, tj. 96,51% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 7.026,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.877.418,65 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 21.217,50 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Zakłady gospodarki mieszkaniowej.**

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.294.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.233.242,35 zł, tj. 97,35% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup pieców do ogrzewania i przygotowywania posiłków w lokalach komunalnych przy ul. Kopernika 5, Kilińskiego 1, ul. Daszyńskiego 48, oraz zakup termy gazowej do lokalu przy ul. Słowackiego 9,
- zakup materiałów przeznaczonych do wykonania drobnych napraw w lokalach komunalnych przy ul. Jana Pawła II 25 i przy ul. Łódzkiej 25,
- 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,
- uregulowanie należności – ratalnych opłat wynikających z niżej wymienionych umów, które dotyczą wykonania przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych w Konstancynie Łódzkim przy: ul. Lutomierskiej 10, ul. Sienkiewicza 11, Pl. Wolności 17, ul. Mickiewicza 13,
- wykonanie następujących remontów:
 - ul. Kilińskiego 1 – renowacja przewodu kominowego,
 - ul. Żeromskiego 10 – wymiana stolarki okiennej,
 - plac Wolności 58 – remont podłogi,
 - ul. Łabentowicza 3 – wymiana stolarki okiennej,
 - ul. Łódzka 25 - doprowadzenie kanalizacji,
 - ul. Kopernika 15A - wymiana podłogi i wzmocnienie narożnika,
 - ul. Jana Pawła II 25 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - ul. Łabentowicza 1 - wymiana okna na klatce schodowej,
 - ul. Dolna 18 - wymiana okna i drzwi,
 - ul. Kilińskiego 5 - wymiana okna i drzwi,

- ul. Kilińskiego 1 - wydzielenie pomieszczenia WC dla lokali komunalnych,
 - ul. Daszyńskiego 16 - usunięcie płyty balkonowej,
 - ul. Lutomska 10 - wymiana drzwi i okien,
 - ul. Łaska 35 - remont przewodów kominowych,
 - ul. Kościelna 5 - remont przewodów kominowych,
 - ul. Lutomska 10 - remont przewodów kominowych,
 - ul. Sienkiewicza 11 - roboty blacharsko - dekarские połączeni dachowych,
 - ul. Łódzka 30 - wymiana okien,
 - ul. Lutomska 10 - wymiana instalacji elektrycznej na strychu,
 - ul. Jana Pawła II 25 - dostosowanie lokalu do potrzeb mieszkaniowych,
 - ul. Lutomska 10 - roboty blacharsko - dekarские połączeni dachowych,
 - Plac Wolności 10 - remont lokalu,
 - ul. Jana Pawła II 25 - wymiana przewodu WLZ i przesunięcie grzejnika,
 - pokrycie kosztów administrowania nieruchomościami gminnymi, pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, pokrycie wydatków związanych z eksploatacją, mediami w lokalach gminnych,
 - opłaty sądowe dokonywane podczas wnoszenia pozwów o eksmisję lub uregulowanie należności czynszowych przez najemców lokali komunalnych. W 2015 roku dokonano:
 - 6 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o eksmisję,
 - 27 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o zapłatę zaległości czynszowych,
 - 4 zaliczki dla Komornika na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zapłatę i eksmisję,
 - 2 opłaty sądowe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku,
 - uregulowanie należności za:
 - wykonanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Jana Pawła II 19 i Placu Kościuszki 1,
 - wykonanie opinii kominiarskiej dla budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 5 i przy ul. Lutomskiej 9,
 - wykonanie oceny technicznej budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 35.
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 734.493,50 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 672.419,80 zł, tj. 91,54% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania związane z:
- **Utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 54.642,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 47.116,06 zł, tj. 86,22% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną dla budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 9 i ul. Mickiewicza 2, umowę zlecenia za utrzymanie porządku wokół nieruchomości oraz na fundusz remontowy i termomodernizacyjny dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych.
 - **Wypisy, operaty szacunkowe nieruchomości, różne opłaty.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 199.493,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 185.411,24 zł, tj. 92,94% zatwierzonego planu.

- **Podatek od nieruchomości i podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 408.888,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 389.577,00 zł, tj. 95,27% zatwierdzonego planu.
- **Koszty postępowania kasacyjnego.** Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 29.098,00 zł (kasacja sprawy dotyczącej nieruchomości przy ul. Łaskiej 4).
- **Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 42.183,50 zł zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z których wydatkowano kwotę 21.217,50 zł, tj. 50,29% zatwierdzonego planu.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 146.793,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 119.021,64 zł, tj. 81,08% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 6.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.121,64 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 137.793,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 110.022,47 zł, tj. 79,84% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 6.900,00 zł,
- wykonanie obwieszczeń i map o przystąpieniu do zmiany planów i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, wykonanie operatów szacunkowych do renty planistycznej oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 34.775,52 zł,
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
 - ul. Spółdzielcza i Warzywnicza kwota 14.700,00 zł,
 - ul. Zgierska S14 końcowy etap opracowania 15.353,00 zł,
 - ul. Kilińskiego, ul. Moniuszki i ul. Jana Pawła II kwota 16.916,81 zł,
 - ul. Ignacew kwota 9.729,30 zł.
- wyłożenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
 - Ks. Kazimierza Janika kwota 2.250,00 zł,
 - ul. Spółdzielcza – linia 110 Kv kwota 4.500,00 zł,
- aktualizację Systemu Informacji Przestrzennej kwota 4.897,84 zł.

➤ **Cmentarze.** Ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, na mocy porozumienia zawartego w 2015 roku w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej znajdujących się na terenie Konstantynowa Łódzkiego, zostały wykonane prace porządkowe i konserwacja grobów wojennych zlokalizowanych w obrębie cmentarza przy ul. Łaskiej, ul. Rszew – Legionowo i ul. Bechcice. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 9.000,00 zł. W badanym okresie na to zadanie poniesiono wydatki w wysokości 8.999,17 zł, tj. 99,99% planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 5.022.275,63 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 4.720.214,48 zł, tj. 93,98% zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 3.501.703,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143.914,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.074.595,62 zł.

W ramach przyznanych środków 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 171.789,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 100% przyznanego planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również środki na:

- **Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 200,00 zł, z budżetu Wojewody Łódzkiego, które w badanym okresie zostały wydatkowane w 100%,
- **Koszty transportu dowodów osobistych.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.310,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości 100% przyznanego planu.
- **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 170.100,00 zł, które wykonano w wysokości 146.711,06 zł, tj. 86,25% planu, w tym m.in. na:
 - diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych oraz diety miesięczne,
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura.
- **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 4.563.886,63 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego, zatrudnionych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości 4.286.025,86 zł, tj. 93,70% założonego planu.
- **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2015 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 116.500,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 115.689,31 zł, tj. 99,30% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, druk Kuriera GCI, usługi cateringowe podczas spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, promocja miasta prowadzona przez UKS Piątka, UKS LIDER podczas zawodów sportowych, usługi reklamowe (audycje, spoty w radiu Zet), organizacja IX Biegu Wdzięczności, przewozy młodzieży do miast partnerskich.

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 152.483,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 147.303,26 zł, tj. 96,60% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 50.106,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.350,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.846,27 zł.

W ramach przyznanych środków realizowane były dwa zadania:

- **Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości 2.990,00 zł, z których wydatkowano kwotę 2.988,70 zł, tj. 99,96% przyjętego planu.
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości 65.460,00 zł, z których wydatkowano 65.131,16 zł, tj. 99,50% przyjętego planu.
- **Wybory do Sejmu i Senatu.** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości 40.891,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 39.649,37 zł, tj. 96,96% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na diety dla członków komisji wyborczych, wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń wyborczych, itp.
- **Uzupełniające wybory do rad gmin.** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości 9.529,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 6.249,65 zł, tj. 65,59% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na diety dla członków komisji wyborczych, wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń wyborczych, itp.
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości 33.613,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 33.284,38 zł, tj. 99,02% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w wysokości 697.429,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 655.979,41 zł, tj. 94,05% założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 427.671,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.780,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.526,49 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

- **Ochotnicza straż pożarna.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 199.232,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstantynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 195.839,63 zł, tj. 97,92% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 15.546,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.450,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161.842,83 zł, w tym m.in. na:
 - zakup benzyny i leju napędowego,
 - zakup części samochodowych,
 - zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz wyposażenia pojazdów pożarniczych,
 - zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy OSP,
 - zakup opału, opłaty za prąd, gaz, wodę i ścieki,
 - opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu ppoż.,
 - opłaty telekomunikacyjne,
 - opłaty ubezpieczeniowe,
 - opłaty za badania lekarskie członków OSP,

- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych,
 - naprawa sprzętu ppoż., dachu, hydrauliki i pojazdów pożarniczych,
 - Szkolenie specjalistyczne kierowców operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.
- **Obrona cywilna.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.800,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości 100% przyznanego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu służącego ochronie ludności w postaci plandek. Ponadto zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 5.000,00 zł, z których wydatkowano 3.115,20 zł, tj. 62,30%. Ze środków tych został zakupiony sprzęt do kierowania ruchem drogowym.
- **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 491.397,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 455.224,58 zł, tj. 90,94% planu, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od nich – 412.125,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.330,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.768,46 zł, w tym z przeznaczeniem m.in. na : ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, części samochodowych, umundurowania i wyposażenia, naprawa samochodu służbowego, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, oraz na odpis na ZFSS.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2015 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 950.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 943.187,64 zł, tj. 99,28% założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2015 roku zostały utworzone rezerwy na ogólną kwotę w wysokości 853.764,00 zł. W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Konstaktynowie Łódzkim zostały uruchomione rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna dla jednostek organizacyjnych gminy. Na dzień 31.12.2015 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 153.241,75 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 128.233,00 zł, w tym rezerwa kryzysowa 120.100 zł oraz rezerwa na system wspomagania zarządzania oświatą 8.133,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2015 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 16 952 234,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 16 428 400,43 zł, tj. 96,90% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 11 388 753,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 442,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 042 997,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 959 206,25 zł.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 2 przedszkoli. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, a przeznaczone na:

- Dofinansowanie 5 niepublicznych przedszkoli w Konstaktynowie Łódzkim – wykonanie 1 940 813,25 zł, tj. 98,43% planu,

- Współfinansowanie punktów katechetycznych w Pabianicach dla uczniów będących mieszkańcami gminy Konstantynów Łódzki, a uczęszczających do punktów katechetycznych w Pabianicach – wykonanie 4 766,76%, tj. 99,99% planu,
- Pokrycie kosztów dotacji na utrzymanie 17 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi, Kazimierzu, Pabianicach – wykonanie 90 747,53 zł, tj. 93,80%,
- Współfinansowanie zatrudnienia doradcy metodycznego języka polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – wykonanie 6 670,00 zł, tj. 100% planu,
- Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 15 176,68 zł, tj. 76,92% planu, w tym zwroty kosztów przejazdów do szkół dla 5 uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły,
- Komisje egzaminacyjne – W badanym okresie zostało przeprowadzonych pięć postępowań na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zostały przeprowadzone 2 egzaminy, w których uczestniczyło 2 ekspertów – wykonanie 300,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadań zleconych gminie w dziale 801 zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 89.442,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 88.325,13 zł, tj. 98,75% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2015 roku środki w łącznej wysokości 398.568,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 375.652,88 zł, tj. 94,25% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 241.528,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.124,80 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

- Realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programu przeciwdziałania narkomanii. Powyższe zadanie było realizowane przez KCPR w Konstantynowie Łódzkim. Na zadanie zaplanowano kwotę 378.066,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 355.151,00 zł, tj. 94,00% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na profilaktyczne programy dla uczniów w szkołach, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup ulotek, plakatów, materiałów edukacyjnych. Udzielanie konsultacji, porad psychologicznych, prawnych, terapeutycznych dla rodzin i osób z problemem narkotykowym i alkoholowym oraz organizowanie indywidualnych konsultacji dla osób doznających przemocy, oraz dla osób stosujących przemoc. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie KCPR oraz podnoszenie kompetencji kadr uczestniczących w profilaktyce alkoholowej,
- Realizacja 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 502,00 zł, które wydatkowano w 100%. Środki te wydatkowano na zakup materiałów biurowych w celu sporządzenia 10 wywiadów i wydania 25 decyzji w sprawie 23 świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* przeznaczono środki finansowe w wysokości 8.225.435,90 zł, z których wydatkowano kwotę 8.011.213,48 zł, tj. 97,39% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.710.133,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.207.772,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.008.781,98 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 84.525,84 zł,

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

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

- **Doplata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 97.981,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 97.980,12 zł, tj. 100,00% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 5 dzieci i wydatkowana kwota stanowi 50% kosztów utrzymania 4 dzieci w Domu Dziecka w Porszewicach oraz 10% kosztów miesięcznych utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim,
- **Doplata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Ośrodki wsparcia.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 461.369,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 444.365,12 zł, tj. 96,31% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka dziennego pobytu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano zakupu wyposażenia do noclegowni i świetlicy dziennego pobytu oraz żywności. Dokonano opłat za media oraz przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 8 osób zatrudnionych w ośrodku. W badanym okresie objęto pomocą 70 podopiecznych,
- **Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 37.250,00 zł, którą w badanym okresie wydatkowano w wysokości 29.641,03 zł, tj. 79,57% planu. W rodzinach zastępczych przebywa sześcioro dzieci. Kwotę 29.641,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywa 1 dziecko, wynagrodzenie rodziny zastępczej, w której przebywa 5 dzieci,
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Na realizację zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 5.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 4.951,13 zł, tj. 99,02% z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, działającego w ramach zadań realizowanych przez MOPS,
- **Wspieranie rodziny – asystent rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych przyznano środki z budżetu gminy i z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 65.418,00 zł, które wydatkowano w wysokości 40.840,52 zł, tj. 62,43% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, oraz zakupiono komputer i wyposażenie biurowe,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zaplanowana kwota wydatków własnych w wysokości 23.000,00 zł, została wydatkowana w kwocie 19.572,22 zł, tj. 85,10% planu. Kwota ta dotyczy zwrotu do Wojewody Łódzkiego dotacji wypłaconych w formie świadczeń w latach ubiegłych i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom. Dotyczy to osób, na które nałożono obowiązek zwrotu wcześniej pobranych świadczeń.

W ramach tego zadania zostały przyznane również środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 3.533.500,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 3.517.582,10 zł, tj. 99,55% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.374,51 zł, w ramach tej grupy wydatków opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za 39 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.583,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.271.624,59 zł, w ramach tej grupy wydatków zleconych wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z różnych tytułów, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 72.109,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 71.479,06 zł, tj. 99,12%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego jak i zadania zlecone gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 886 składek dla 89 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 38.070,06 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacono 381 składek dla 34 osób z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze, specjalne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 33.409,00 zł,
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 371.112,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 349.447,53 zł, tj. 94,16% planu. W badanym okresie środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych i na zasiłki związane z pochówkiem, a także na pokrycie kosztów utrzymania w związku z uczestnictwem w projekcie „Siedmiomilowy krok”, jako wkład własny gminy.

Powyższe zadanie realizowane było zarówno z funduszu gminy jak i ze środków Wojewody Łódzkiego.

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 548.782,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 546.367,68 zł, tj. 99,56% planu. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wypłacono 2.906 dodatków mieszkaniowych na kwotę 543.601,45 zł, oraz dokonano wypłat 170 dodatków energetycznych dla 20 osób na kwotę 2.766,23 zł,
- **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 489.067,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 484.804,35 zł, tj. 99,13% planu. W ramach tych środków wypłacono 1.095 świadczeń dla 111 osób. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego,
- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.331.576,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.279.430,10 zł, tj. 96,08% planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno z budżetu gminy jak i z funduszu Wojewody Łódzkiego.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.136.051,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134.295,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.083,11,00 zł,

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.** Na ten cel zaplanowano kwotę **730 000 zł**, z której wypłacono środki w wysokości 681.921,18 zł, tj. 93,41% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna na zlecenie MOPS 58 osobom i zrealizowano 19.466 godzin, w tym: 17.572 godziny w dni robocze i 1.894 godzin w święta, oraz opłacono świadczenia za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 21 osobom,
- **Pozostała działalność.** Na ten cel zaplanowano kwotę 458.548,90 zł, z której wydatkowano kwotę 442.214,94 zł, tj. 96,44%. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:
 - **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę 356.981,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 356.980,16 zł, tj. 99,99% planu. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 95.464,16 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 261.516,00 zł. Z powyższego programu w drodze decyzji przyznano świadczenia, w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 291 rodzinom oraz 220 rodzinom przyznano zasiłki celowe na opłacenie posiłku dzieciom w szkole. Ogółem wypłacono zasiłki dla 4.388 osób,
 - **Gminny program pn. „Bułka”** - kwota przekazana z budżetu gminy do szkół podstawowych na ciepły posiłek dla dzieci wyniosła 8.497,34 zł, tj. 99,96% planu,
 - **Projekt systemowy pn. „Siedmiomilowy krok”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowano w 2015 roku na kwotę 76.737,44 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstancynie Łódzkiej w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Siedmiomilowy krok”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu był rozwój aktywnej integracji wśród 60 osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Konstancynów Łódzki i wprowadzenie nowych, aktywnych form pracy wykonywanej przez jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego, oraz 7 dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych MOPS w okresie 01.01.2014 – 30.06.2015 roku.

Uczestnikami projektu było 60 osób (43Kobiet/17Mężczyzn), z czego w 2014r. - 38 osób (27K/11M), w tym 31 nowych uczestników (23K/8M), 7 osób (4K/3M) kontynuujących udział w projekcie z 2013 r. podnoszących wykształcenie; 2015r. – 22 osoby (16K/6M), w tym 10 osób (8K/2M) nowych uczestników i 12 osób (9K/3M) kontynuujących udział, z czego podnoszących wykształcenie 4 osoby (2K/2M).

Beneficjentami projektu są osoby zamieszkałe w Konstancynie Łódzkiej, zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów pomocy społecznej. Kwota dotacji rozwojowej na okres realizacji projektu od stycznia 2015 r. do czerwca 2015r. wynosiła –102.772,17 zł i stanowiła nie więcej niż 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego w roku 2015.

Wkład własny w kwocie 9.704,27 PLN, co stanowi nie więcej niż 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zadanie 1 Aktywna integracja - kwota przeznaczona na realizację – 48.480,00 zł.

Realizacja projektu obejmowała działania związane z przedsięwzięciami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu i podejmowana była zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W wyniku prowadzonej od 3 stycznia do 26 lutego 2015 r. rekrutacji przez 9 pracowników socjalnych, została wyłoniona grupa 10 osób (8K/2M) podopiecznych uczestników projektu oraz stworzona lista rezerwowa 2 os/K. W miesiącu marcu zawarto kontrakty socjalne. Do PUP w Konstancynie Łódzkiej wystosowana została lista uczestników i form wsparcia celem konsultacji grupy docelowej. W trakcie rekrutacji przestrzegano zasady równości szans, w tym równości płci i rekrutacja bezpośrednia prowadzona była zarówno do kobiet, jak i mężczyzn zgłaszających się do ośrodka. W rezultacie deklarację uczestnictwa w projekcie podpisało w styczniu 2015 roku 12 uczestników

kontynuujących udział w projekcie, oraz w marcu zawarte zostały kontrakty socjalne z 10 nowymi uczestnikami.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach projektu podejmowane były działania:

- szkolenie Trening kompetencji wychowawczych, prowadzony przez CKB Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowa 3, realizowany na terenie Konstanytnowa Łódzkiego, w MOK ul. Łódzka 28, w okresie od 12.03 - 24.04.2015 r. dla 13 osób/2 gr./35h oraz 10h na jedną osobę,
- terapia indywidualna, prowadzona przez IMAGO CONSULTING Dorota Szykulska - Paprocka z siedzibą w Łodzi ul. Św. Franciszka, realizowana na terenie Konstanytnowa Łódzkiego ul. Słowackiego 1 w okresie 04.03 - 20.05.2015 r., średnio po 9h na uczestnika (18 osób), ogółem 170h,
- szkolenie Trening umiejętności negocjacyjnych, prowadzony przez Centrum Edukacji Oświata z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 22, realizowany na terenie Konstanytnowa Łódzkiego ul. Łódzka 26 „U Julii” w okresie od 14.04 – 12.05.2015 r. dla 18 osób/2gr/18h, z czego zakończyło 17 osób,
- kontynuowanie nauki w LO dla Dorosłych przez 4 osoby, w tym 3 osoby w okresie styczeń – maj 2015r., 1 osoba styczeń – czerwiec 2015 r.,
- warsztaty z zakresu Gospodarowania czasem i budżetem domowym, prowadzony przez Centrum Edukacji Oświata z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 22, realizowany na terenie Konstanytnowa Łódzkiego ul. Łódzka 26 „U Julii” w okresie 7.05 – 15.06.2015 r. dla 9 osób/30h,
- kurs „Obsługa komputera z Internetem – podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL”, prowadzony przez CKB Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowa 3, realizowany na terenie Konstanytnowa Łódzkiego, w MOK w okresie 6.05 – 18.06.2015 roku dla 9 osób/68h,
- wsparcie ze strony asystenta 4 rodziny okres I – V 2015 roku,
- opłacenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na okres trwania szkoleń.

W trakcie projektu prowadzony był monitoring udziału osób w projekcie i w szkoleniach. Dominującym problemem był brak systematycznego udziału w zaproponowanych formach wsparcia. Uczestnicy nie wykazywali się 100% frekwencją na zajęciach, nieobecności spowodowane były problemami zdrowotnymi, zdarzeniami losowymi, itp. Pracownicy socjalni realizujący kontrakty socjalne wykazywali się dużym zaangażowaniem w dyscyplinowanie i motywowanie uczestników do udziału w zaproponowanych formach wsparcia. Wyłanianie realizatorów poszczególnych szkoleń dokonywane było zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Rezultaty: liczba kontraktów socjalnych ogółem 61 osób (45K/16M), w tym 2014 r.: 31 osób (23K/8M) nowych uczestników, 1/K powracająca, 7 osób (4K/3M) kontynuujących udział w projekcie z 2013 roku, podnoszących wykształcenie w LO dla Dorosłych; 2015 r.: 10 osób (8K/2M) nowych uczestników, 12 kontynuujących (9K/3M), w tym 4 podnoszące wykształcenie.

Zadanie zakończone.

Kwota wydatkowana w ramach zadania - 33.676,70 zł, tj. 69,47 % realizacji.

Zadanie 2 Praca socjalna – kwota przeznaczona na realizację – 31.058,22 zł.

W ramach tego zadania dla pracownika socjalnego kontynuującego zatrudnienie i realizującego zadania w zakresie upowszechniania instrumentów aktywnej integracji świadczenia pracy socjalnej, wypłacone było wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi (w 100% pokrywane w ramach projektu) za okres I- VI 2015 roku, oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok. Dla 7 pracowników socjalnych, wykonujących dodatkowe zadania na rzecz aktywnej integracji i pracy socjalnej, wypłacone zostały wraz z pochodnymi dodatki specjalne za okres I – VI 2015 roku, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok.

Zadanie zakończone.

Rezultaty: 1 osoba kontynuująca zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej – kontynuacja umowy o pracę; liczba pracowników socjalnych, którym zostały wypłacone dodatki w związku z realizacją kontraktów socjalnych – plan 7, realizacja – 7.

Kwota wydatkowana - 30.545,83 zł, tj. 98,35 % realizacji.

Zadanie 3 Zasilki celowe wkład własny JST - kwota przeznaczona na realizację – 9.704,27zł,

2015 rok		Liczba decyzji	Kwota
m-c	O/K/M*		
Marzec	20/15/5	20	4 418,00zł
Maj	17/12/5	17	3 658,70zł
Razem 2015r.			8 076,70

W miesiącach marzec, maj dokonano wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania związanych z udziałem w projekcie.

Zadanie zakończone.

Rezultaty: III i V 2015r. - realizacja 37 osób objętych wsparciem.

Kwota wydatkowana – 8.076,70 zł, tj. 83,23 % realizacji.

Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym - kwota przeznaczona na realizację – 500,00 zł.

W miesiącu czerwcu na zakończenie udziału w projekcie odbyło się spotkanie z uczestnikami, rozdane zostały certyfikaty. Zadanie zakończone.

Kwota wydatkowana - 448,29 zł, tj. 89,66 % realizacji.

Zadanie 5 Prace społecznie użyteczne – zadanie nie objęte programem w mieście.

Zadanie 6 Współpraca ponadnarodowa – zadanie nie objęte programem w mieście.

Zadanie 7 Zarządzanie projektem – kwota przeznaczona na realizację – 7.822,20 zł.

Zespół zarządzający: koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej; osoba ds. rozliczeń, specjalista ds. księgowości; osoba ds. zamówień publicznych, kierownik Działu świadczeń Rodzinnych; Koszty pośrednie: dyrektor MOPS, główna księgowa MOPS. Osoby te zatrudnione są w ośrodku na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonywały dodatkowe zadania wynikające z realizacji projektu w ramach swoich godzin pracy, tj. pn - pt:8.00 - 16.00 i wt. 9.00-17.00. W ramach tego zadania dla koordynatora, osoby ds. rozliczeń za okres I-VI oraz osoby ds. zamówień publicznych II – IV, wypłacone zostały wraz z pochodnymi dodatki specjalne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok. W trakcie realizowanego projektu prowadzone były postępowania przetargowe, w których wyłaniano realizatorów szkoleń. W ramach projektu pokryte zostały koszty delegacji służbowych związanych z realizacją projektu. Przez cały okres kadra zarządzająca czuwała nad prawidłową realizacją projektu zgodną ze złożonym wnioskiem. Koordynowała działania pod względem spójności merytoryczno - finansowej projektu, planowała zadania do realizacji zgodnie z harmonogramem projektu. Opracowywała i przygotowywała dokumenty merytoryczne, sprawozdania i raporty, monitorowała efekty podejmowanych działań, wskaźniki produktów i rezultatów, przygotowywała dokumenty umożliwiające ewaluację. Kadra zarządzająca prowadziła nadzór nad osiągnięciem efektów projektu - rezultaty miękkie i twarde, promocję w formie: informowania uczestników i osób zainteresowanych o realizowaniu projektu, rozmieszczania plakatów w miejscach szkoleń, prowadziła finansowe rozliczanie projektu, sporządzała wnioski o płatność oraz prowadziła bieżącą prognozę wydatków, sprawowała nadzór nad środkami finansowymi.

Kwota wydatkowana – 7.585,05 zł.

W ramach kosztów pośrednich – kwota przeznaczona na realizację – 4.635,09 zł.

W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty zarządu związane z obsługą projektu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.; zakupiono materiały biurowe, tonery, doładowanie do telefonu komórkowego BP.

Kwota wydatkowana – 4.481,57 zł, tj. 96,69 % realizacji.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.** Na ten cel zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 681.921,18 zł, tj. 93,41% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez PKPS Rada Naczelna na zlecenie MOPS 58 osobom i zrealizowano 19.466 godzin, w tym: 17.572 godziny w dni robocze i 1.894 godzin w święta, oraz opłacono świadczenia za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 21 osobom,
- **Karta Dużej Rodziny.** Zadanie to realizowane było w ramach zadań zleconych gminie. Planowana kwota na to zadanie to 723,00 zł, z której wydatkowano 616,40 zł, tj. 85,26% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się obsługą rodzin posiadających uprawnienia do otrzymania karty dużej rodziny.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 275.015,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 274.391,24 zł, tj. 99,77% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 222.887,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.613,32 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 890,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w wysokości 489.651,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 467.260,04 zł, tj. 95,43% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 308.553,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.421,38 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 4.326,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.959,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- **Świetlice szkolne.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 320.407,00 zł, z czego wydatkowano 302.626,83 zł, tj. 94,45% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w 3 szkołach podstawowych oraz w gimnazjum, wydatkowano je m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 284.986,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.340,66 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla 1 dziecka z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczającym do Niepublicznego Przedszkola „Barwne dzieci” w Konstancynie Łódzkim zaplanowano kwotę 4.326 zł, którą wydatkowano w 100%.
- **Dofinansowanie wypoczynku letniego.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej we wszystkich placówkach oświatowych. Zaplanowano w budżecie środki w wysokości 70.302,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 68.405,42 zł, tj. 97,30% przyznanego planu. W ramach tego zadania realizowany był projekt „Ekologiczne wakacje w Konstancynie Łódzkim - 2015”. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przeznaczyła środki na zakup

gier edukacyjnych, książek oraz materiałów papierniczych dla uczestników półkolonii. Przeprowadzono wycieczki do kina oraz do kopalni w Bełchatowie, oraz przeprowadzono zajęcia w stadninie koni. Łącznie zorganizowano 3 turnusy.

- **Pomoc materialna dla uczniów.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjum.

W tym celu, w budżecie gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 94.616,00 zł, w tym 15.241,00 zł to środki własne, a 79.375,00 zł, to środki przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższy plan został wydatkowany w łącznej wysokości 91.901,79 zł, tj. 97,13% planu.

W ramach tego rozdziału prowadzone były dwa zadania:

- **stypendia o charakterze socjalnym.** Na stypendia socjalne przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości 73.659,00 zł (w tym 14.731,80 z budżetu wojewody). Z tej formy pomocy skorzystało 77 uczniów.
- **wyprawka szkolna.** Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów przyznane z budżetu Wojewody Łódzkiego i przeznaczone dla jednostek oświatowych w wysokości 18.242,79 zł, tj. 96,60% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 70 uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale, zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 5.038.516,00 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 4.698.539,62 zł, tj. 87,98% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 231.016,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.467.523,30 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Na to zadanie w budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 62.000,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 60.541,78 zł, tj. 88,07% planu. Kwota ta została wydatkowana na:
 - wykonanie przebudowy odwodnienia ul. Kochanowskiego w Konstancynie Łódzkim oraz pokryto koszty związane z opłatami rocznymi za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się pod wodami rzeki Łódki i rzeki Jasieniec – kwota 17.230,78 zł,
 - wydatki w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego – gospodarka wodno-ściekowa” – kwota 43.311,00 zł.
- **Gospodarka odpadami.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 2.347.860,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 2.328.869,35 zł, tj. 90,42% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:
 - realizację obowiązku wywozu nieczystości z posesji w tym na: opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonanie formularzy elektronicznych dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz umieszczenie ich na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), serwisu pogwarancyjnego oprogramowania i 3 aktualizacji poszczególnych modułów oprogramowania Gospodarka odpadami (GOMIG) – kwota 2.111.221,59 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 631,44 zł,
 - wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tego zadania oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za opracowanie comiesięcznej oceny procesu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (system gps), oraz umowy zlecenia za doręczanie właścicielom nierucho-

mości zawiadomień o wysokości opłaty w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 217.016,32 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.508.446,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.358.628,45 zł, tj. 90,05% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich – kwota 14.000,00 zł,
- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, oraz dokonano zakupu środków czystości i artykułów niezbędnych do funkcjonowania szaletu miejskiego – kwota 47.900,17 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych – kwota 555.194,46 zł,
- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie. Na stanie Hotelu przebywało 115 zwierząt odebranych z terenu gminy - kwota 327.614,32 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – wydatki na akcje zima, odśnieżanie ulic miejskich oraz zimowe utrzymanie chodników – kwota 356.388,21 zł,
- wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe oraz stałe punkty w mieście – kwota 19.904,40 zł,
- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt. Dofinansowano 193 zabiegi na kwotę 25.958,00 zł,
- czipowanie psów i usługi różne – kwota 3.827,97 zł,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu przy ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim.

Na ten cel została przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie 14 drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, założeniu wiązań zabezpieczających na 3 drzewach, oraz pielęgnację pozostałego drzewostanu w celu poprawy ich stabilności i estetyki – kwota 7.840,92 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2015 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 976.500,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 840.729,84 zł, tj. 86,09% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 546.623,82 zł, została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 246.106,02 zł, przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Na to zadanie w budżecie 2015 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 46.000,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 18.745,00 zł, tj. 40,75% przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- sadzenie drzew i krzewów, usługa ta dotyczy obowiązkowych nasadzeń młodych drzew i krzewów na terenie miasta nakazanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Nasadzenia wg zawartej umowy wykonane zostały w pasach ulic Spółdzielcza, Nadrzeczna, Aleja Kombantów – kwota 13.230,00 zł,
- utylizację wyrobów zawierających azbest. Środki przeznaczono na dopłatę dotyczącą sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstancynów Łódzki. W związku z dofinansowaniem pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. zadanie wybrano firmę wykonującą usługę usuwania i utylizacji azbestu. W ramach tego zadania dokonano dopłaty do końcowego rozliczenia zadania w wysokości 1% tj. 205,00 zł,
- opinie dotyczące gospodarowania zielenią. W roku 2015 zapłacono za 118 opinii kwotę 5.310,00 zł,

- **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 97.710,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 91.025,20 zł, tj. 93,15%.

Środki przeznaczono na:

- zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej na kwotę 63.910, 20 zł,
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Utylizacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki”. W ramach zawartej umowy z podmiotem zewnętrznym została wykonana usługa usunięcia oraz utylizacji wyrobów azbestowych z 8 nieruchomości z terenu Konstantynowa Łódzkiego na kwotę 20.207,00 zł,
- wydatki w ramach zadania „Rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego” w skutek zaleceń pokontrolnych na kwotę 6.908,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2015 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.239.200,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 1.238.880,00 zł, tj. 99,97% zatwierzonego planu.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.680,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.219.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł.

W ramach tego działu następujące jednostki realizowały zadania:

- **Miejski Ośrodek Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 788.600,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
- **Miejska Biblioteka Publiczna.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 431.100,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
- **Pozostała działalność.** W 2015 roku na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 19.500,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości 19.180,00 zł, tj. 98,36% założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:
 - stypendia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Stypendia wypłacono 13 osobom na kwotę 4.500,00 zł,
 - organizację Święta Narodowego 3 Maja, Dni Konstantynowa Łódzkiego oraz na organizację Święta Niepodległości 11 Listopada, łącznie wydatkowano kwotę 14.680,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 2.715.321,00 zł. Z zatwierzonego do realizacji planu wydatkowano środki w wysokości 2.589.413,67 zł, tj. 95,36% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.296.007,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 988.549,21 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 280.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.856,48 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- **Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 2.404.321,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 2.290.213,67 zł, tj. 95,25% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.296.007,98 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.656.48,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 988.549,21 zł, w tym na: zakup środków chemicznych, czystości, materiałów biurowych, oleju napędowego, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen, do ośrodka nad stawem oraz zakup wyposażenia na boisko Orlik na kwotę 214.434,12 zł oraz na remont dachu w ośrodku nad stawem na kwotę 27.605,46 zł. Dokonano opłat: za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 490.500,08 zł, za badania okresowe pracowników, za zakup usług telekomunikacyjnych, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 6.241,42 zł. Ponadto dokonano zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i na szkolenia pracowników na kwotę 3.968,88 zł, opłacono ubezpieczenia OC budynków i rzeczy ruchomych na kwotę 12.984,63 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na kwotę 183.407,36 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 30.083,00 zł, dokonano opłaty za wywóz śmieci 6.479,00 zł oraz dokonano rozrachunków z tytułu podatku VAT na kwotę 12.845,26 zł,
- **Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu.** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 280.000,00 zł i wydatkowane je w 100% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez:
 - KKS „Włókniarz” – piłka nożna mężczyzn – 90.000,00 zł,
 - KKS „Włókniarz” – piłka ręczna mężczyzn – 70.000,00 zł,
 - KKS „Włókniarz” – podnoszenie ciężarów mężczyzn – 20.000,00 zł,
 - UKS „Piątka” – pływanie – 65.000,00 zł,
 - UKS „Lider” – piłka siatkowa kobiet – 35.000,00 zł.
- **Przyznanie nagród sportowych dla zawodników i trenerów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 8.500,00 zł. W 2015 roku przyznano nagrody sportowe dla 16 osób,
- **Przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 10.700,00 zł. W 2015 roku przyznano stypendia 10 osobom.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 12*

Tabela Nr 12

Dział	Treść	Plan budżetu	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.590,50	39.198,65	96,57%
600	Transport i łączność	4.805.981,00	4.755.996,32	98,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.648.493,50	3.521.327,15	96,51%
710	Działalność usługowa	146.793,00	119.021,64	81,08%
750	Administracja publiczna	5.230.550,39	4.905.825,19	93,79%

751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152.483,00	147.303,26	96,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892.429,00	830.640,41	93,08%
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00	943.187,64	99,28%
758	Rozliczenia różne	281.474,75	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16.973.937,00	16.450.103,04	96,91%
851	Ochrona zdrowia	398.568,00	375.652,88	94,25%
852	Pomoc społeczna	8.225.435,90	8.011.213,48	97,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275.015,00	274.391,24	99,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489.651,00	467.260,04	95,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.928.626,10	5.216.211,68	87,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.239.200,00	1.238.880,00	99,97%
926	Kultura fizyczna i sport	2.715.321,00	2.589.413,67	95,36%
		52.394.549,14	49.885.626,29	95,21%

* - wydatki bieżące.

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.911.743,87 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 3.485.505,80 zł, tj. 89,10% 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 1.976.656,01 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.970.194,42 zł, tj. 99,67% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- **Drogi publiczne powiatowe.** W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie dotyczące „Dofinansowania wykonania progów zwalniających w ul. Klonowej w Konstancynie Łódzkiej”. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% założonego planu zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację przedmiotowego zadania,
- **Drogi publiczne gminne.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 1.956.856,01 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 1.952.607,73 zł, tj. 99,78% na następujące zadania:
 - **„Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyny Łódzkiej – drogi”.** W ramach tego zadania wypłacono odszkodowanie za nieruchomość pod drogę w ul. Łąkowej oraz przeprowadzono działania promocyjne projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 128.200,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 124.747,00 zł, tj. 97,30%. Ponadto dokonano wydatków na kwotę 1.413.185,90 zł,

- **„Przebudowa dróg lokalnych w Konstancynie Łódzkim – ul. 1 Maja”**. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 70.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 69.500,41 zł, tj. 99,29% planu. W ramach zadania wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni z destruktu, uzupełniono nierówności destruktem. Ponadto ułożono asfaltową warstwę wiążącą i ścieralną oraz wykonano pobocza na odcinku od ul. Kolejowej w kierunku wschodnim o długości 0,175 km,
- **„Przebudowa dróg lokalnych w Konstancynie Łódzkim – ul. Bechcice”**. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 147.500,00 zł, które wydatkowano w wysokości 147.335,55 zł, tj. 99,89% planu. Przebudowa polegała na uzupełnieniu destruktem nierówności w istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, na ułożeniu asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej oraz wykonano pobocza z destruktu na odcinku od mostu na rzece NER do skrzyżowania z ulicą Lutomierską o długości 0,440 km,
- **„Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstancynie Łódzkim”**. W ramach zadania dokonano wydatków w wysokości 197.838,87 zł,
- **„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu”**.

W ramach zadania dokonano wydatków w wysokości 7.586,69 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano w budżecie środki łącznej wysokości 620.000,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 615.665,00 zł, tj. 99,30% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym”**. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 361.159,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 356.824,00 zł, tj. 98,80% przyznanego planu,
- **„Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim”**. W ramach tego zadania wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 258.841,00 zł. W badanym okresie wydatkowano środki w 100% przyznanego planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki łącznej wysokości 208.274,76 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 185.610,71 zł, tj. 89,12% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **„Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Konstancynie Łódzkim”**. W ramach tego zadania dokonano wpłat 2 ostatnich rat na fundusz utrzymania wymienionego projektu w wysokości 112.766,00 zł, tj. 100% zatwierdzonego planu,
- **„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”**. Na zadanie to zaplanowano w budżecie kwotę 89 808,76 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 72.844,71 zł, tj. 81,11% zatwierdzonego planu. W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy drogi rowerowej na terenie Konstancyna Łódzkiego, oraz studium wykonalności dla zadania Łódzki Tramwaj Metropolitalny.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zostały zaplanowane środki w wysokości 195.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 174.661,00 zł, tj. 89,57% założonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **„Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi”**. Na zadanie to zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, którą zrealizowano w 100%. W ramach zadania został zakupiony radiowóz z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkim,

- **„Dofinansowanie zakupu samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”**. Kwota przekazana na to zadanie to 30.000,00 zł,
- **„Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstaktynowów”**. Na zadanie to otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, z Urzędu Marszałkowskiego oraz budżetu gminy. Zaplanowana kwota to 30.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 28.630,00 zł, tj. 95,43% planu,
- **„Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Konstaktynowie Łódzkim”**. Na zadanie to zaplanowano w budżecie kwotę 117.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 98.031,00 zł, tj. 83,79% zatwierdzonego planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadania majątkowego w ramach zadań z zakresu **Oświaty i wychowania** zostały zaplanowane środki w wysokości 21.703,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 21.702,61 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały przeznaczone dla Gimnazjum na zadanie **„Budowa zadaszanej wiaty rowerowej dla uczniów”**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadania majątkowego w ramach zadań z zakresu **Pomocy społecznej** zostały zaplanowane środki w wysokości 890 110,10 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 517 672,06 zł, tj. 58,16% założonego do realizacji planu.

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- **Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstaktynowa Łódzkiego – gospodarka wodno – ściekowa**. Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 142.450,00 zł, z której dokonano wydatków na kwotę 89 120,55 zł, tj. 62,56% założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty dokonano częściowej zapłaty za roboty budowlane wykonane w 2014 roku, oraz przeprowadzono działania promocyjne w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i wykonano instalację pomiarową w zakresie ilości ścieków, które wpływają do Łódzkiego kolektora. Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 254.630,53 zł,
- **„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstaktynowie Łódzkim”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 241.526,00 zł, z których wydatkowano kwotę 12.491,08 zł, tj. 5,17% planu. W ramach zadania środki zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- **„Oświetlenie ulic: Kosynierów, Legionów i Ulanów w Konstaktynowie Łódzkim”**. Na zadanie to została zaplanowana w budżecie gminy kwota 60.000,00 zł, z której wydatkowano 56.592,30 zł, tj. 94,32% założonego planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej ul. Legionów oraz wykonano projekt oraz oświetlenie ulicy Legionów i Kosynierów,
- **„Rewaloryzacja parku Miejskiego na PL. Wolności w Konstaktynowie Łódzkim”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 70.916,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.410,50 zł, tj. 31,60% z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizowanego projektu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, uwzględniającą pozwolenie na wycinkę drzew,
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstaktynowie Łódzkim”**. Na zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 80.000,00 zł, z której dokonano wydatków na kwotę 44.840,00 zł, tj. 56,05%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wraz z nowym węzłem zasilającym,

- „*Rewitalizacja Centrum Konstanyowa Łódzkiego*”. W ramach zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 37.587,10 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 13.*

Tabela Nr 13

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1.976.656,01	1.970.194,42	99,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	620.000,00	615.665,00	99,30
750	Administracja publiczna	208.274,76	185.610,71	89,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.000,00	174.661,00	89,57
801	Oświata i wychowanie	21.703,00	21.702,61	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890.110,10	517.672,06	58,16
Razem		3.911.743,87	3.485.505,80	89,10

* - wydatki majątkowe.

II.V. Przychody

Dla zrównoważenia budżetu po zmianach niezbędna była kwota 3.487.994,80 zł, która została rozdysponowana z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie zaplanowanego na 2015 rok deficytu (1.780.366,00 zł), oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.707.628,80 zł).

II.VI. Rozchody

Z zaplanowanych do spłaty w 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota 1.707.628,80 zł. Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtowało się następująco:

- spłaty kredytów 1.666.666,72 zł,
- spłaty pożyczek 40.962,08 zł.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZA 2015 ROK

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015	z tego:		Plan 31.12.2015	z tego:		Wykonanie 31.12.2015	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 013 513,00	2 015 000,00	1 998 513,00	4 112 196,50	2 113 683,50	1 998 513,00	3 213 909,26	2 008 282,52	1 205 626,74	78,16%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 638 609,16	1 638 609,16	0,00	93,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 586 911,84	1 586 911,84	0,00	90,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	13 147,63	13 147,63	0,00	109,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,69	38 549,69	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 253 513,00	255 000,00	1 998 513,00	2 352 196,50	353 683,50	1 998 513,00	1 575 300,10	369 673,36	1 205 626,74	66,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105 270,97	105 270,97	0,00	105,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	89 035,15	89 035,15	0,00	127,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 928,80	9 928,80	0,00	198,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	119 553,53	119 553,53	0,00	119,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 513,00	0,00	28 513,00	28 513,00	0,00	28 513,00	17 510,93	0,00	17 510,93	61,41%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 188 115,81	0,00	1 188 115,81	60,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	45 678,91	45 678,91	0,00	114,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	38 683,50	38 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	207 273,76	125 100,00	82 173,76	221 484,86	139 311,10	82 173,76	243 906,38	178 346,14	65 560,24	110,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 173,76	125 000,00	82 173,76	221 384,86	139 211,10	82 173,76	243 850,58	178 290,34	65 560,24	110,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 167,38	6 167,38	0,00	123,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	135 828,71	135 828,71	0,00	123,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	24 211,10	24 211,10	0,00	36 294,25	36 294,25	0,00	149,91%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 173,76	0,00	82 173,76	82 173,76	0,00	82 173,76	65 560,24	0,00	65 560,24	79,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	41 000,00	15 000,00	26 000,00	39 417,12	13 965,12	25 452,00	96,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	25 452,00	0,00	25 452,00	97,89%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finanso-	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 452,00	0,00	11 452,00	95,43%

			wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13 965,12	13 965,12	0,00	93,10%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13 501,12	13 501,12	0,00	90,01%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 069 453,00	28 069 453,00	0,00	26 642 772,00	26 642 772,00	0,00	26 824 082,45	26 824 082,45	0,00	100,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	69 570,76	69 570,76	0,00	115,76%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	69 564,36	69 564,36	0,00	115,94%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 333 016,00	6 333 016,00	0,00	6 652 744,00	6 652 744,00	0,00	6 559 906,43	6 559 906,43	0,00	98,60%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 003 016,00	6 003 016,00	0,00	6 239 290,00	6 239 290,00	0,00	6 200 350,60	6 200 350,60	0,00	99,38%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 131,00	47 131,00	0,00	94,26%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	5 729,00	5 729,00	0,00	100,60%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	32 631,00	32 631,00	0,00	108,77%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 872,00	6 872,00	0,00	6,87%
	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979,20	23 979,20	0,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 297,00	2 297,00	0,00	114,85%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	8 000,00	8 000,00	0,00	90 759,00	90 759,00	0,00	108 442,03	108 442,03	0,00	119,48%

		opłat										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	132 141,00	132 141,00	0,00	97,88%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 419 202,00	5 419 202,00	0,00	5 419 202,00	5 419 202,00	0,00	5 308 007,69	5 308 007,69	0,00	97,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 153 997,00	4 153 997,00	0,00	4 153 997,00	4 153 997,00	0,00	3 979 101,44	3 979 101,44	0,00	95,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	185 603,37	185 603,37	0,00	98,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 210,11	1 210,11	0,00	100,42%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	189 898,24	189 898,24	0,00	111,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	117 954,94	117 954,94	0,00	78,64%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 637,00	2 637,00	0,00	52,74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	103 199,50	103 199,50	0,00	103,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	646 490,94	646 490,94	0,00	107,75%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,20	12 625,20	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	78,10	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	55 376,45	55 376,45	0,00	110,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,40	13 832,40	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 031 406,00	2 031 406,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	191 258,43	191 258,43	0,00	123,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	55 805,78	55 805,78	0,00	139,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 881 406,00	1 881 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	135 057,45	135 057,45	0,00	117,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20	395,20	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 225 729,00	14 225 729,00	0,00	14 355 726,00	14 355 726,00	0,00	14 695 339,14	14 695 339,14	0,00	102,37%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 765 729,00	13 765 729,00	0,00	13 765 726,00	13 765 726,00	0,00	13 885 436,00	13 885 436,00	0,00	100,87%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	460 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	809 903,14	809 903,14	0,00	137,27%
758			Różne rozliczenia	7 547 003,00	7 547 003,00	0,00	7 659 341,63	7 659 341,63	0,00	7 659 341,73	7 659 341,73	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 499 110,00	7 499 110,00	0,00	7 548 149,00	7 548 149,00	0,00	7 548 149,00	7 548 149,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 110,00	7 499 110,00	0,00	7 548 149,00	7 548 149,00	0,00	7 548 149,00	7 548 149,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	63 299,63	63 299,63	0,00	63 299,73	63 299,73	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	63 299,63	63 299,63	0,00	63 299,73	63 299,73	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 893,00	47 893,00	0,00	47 893,00	47 893,00	0,00	47 893,00	47 893,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 893,00	47 893,00	0,00	47 893,00	47 893,00	0,00	47 893,00	47 893,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 076 038,00	1 076 038,00	0,00	2 032 475,00	2 032 475,00	0,00	2 180 201,54	2 180 201,54	0,00	107,27%
	80101		Szkoły podstawowe	57 750,00	57 750,00	0,00	71 320,00	71 320,00	0,00	68 845,43	68 845,43	0,00	96,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	152,00	152,00	0,00	38,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 100,00	53 100,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	60 321,09	60 321,09	0,00	97,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 053,34	3 053,34	0,00	76,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	549,00	549,00	0,00	219,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 200,00	22 200,00	0,00	197 869,00	197 869,00	0,00	202 020,00	202 020,00	0,00	102,10%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	22 200,00	0,00	27 287,00	27 287,00	0,00	31 438,00	31 438,00	0,00	115,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	170 582,00	170 582,00	0,00	170 582,00	170 582,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	667 628,00	667 628,00	0,00	1 257 894,00	1 257 894,00	0,00	1 397 992,52	1 397 992,52	0,00	111,14%
		0830	Wpływy z usług	281 186,00	281 186,00	0,00	312 851,00	312 851,00	0,00	316 086,25	316 086,25	0,00	101,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	1 198,74	1 198,74	0,00	42,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	4 131,10	4 131,10	0,00	153,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	556 301,00	556 301,00	0,00	556 301,00	556 301,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	383 242,00	383 242,00	0,00	383 242,00	383 242,00	0,00	520 275,43	520 275,43	0,00	135,76%

		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
80110		Gimnazja	31 120,00	31 120,00	0,00	31 120,00	31 120,00	0,00	33 158,69	33 158,69	0,00	106,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	197,00	197,00	0,00	164,17%
	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	30 837,50	30 837,50	0,00	112,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	1 469,19	1 469,19	0,00	50,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	655,00	655,00	0,00	109,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 340,00	297 340,00	0,00	396 372,00	396 372,00	0,00	400 285,90	400 285,90	0,00	100,99%
	0830	Wpływy z usług	297 340,00	297 340,00	0,00	388 200,00	388 200,00	0,00	392 113,90	392 113,90	0,00	101,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	8 172,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 899,00	77 899,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 899,00	77 899,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	356 250,00	356 250,00	0,00	378 316,00	378 316,00	0,00	412 912,55	412 912,55	0,00	109,14%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 250,00	356 250,00	0,00	378 316,00	378 316,00	0,00	412 912,55	412 912,55	0,00	109,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356 000,00	356 000,00	0,00	369 060,00	369 060,00	0,00	403 384,69	403 384,69	0,00	109,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	522,20	522,20	0,00	208,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 105,66	5 105,66	0,00	99,99%
852		Pomoc społeczna	1 058 358,00	1 058 358,00	0,00	1 566 018,65	1 566 018,65	0,00	1 532 432,64	1 532 432,64	0,00	97,86%
85203		Ośrodki wsparcia	52 409,00	52 409,00	0,00	53 711,00	53 711,00	0,00	47 835,84	47 835,84	0,00	89,06%
	0830	Wpływy z usług	52 409,00	52 409,00	0,00	52 409,00	52 409,00	0,00	46 533,96	46 533,96	0,00	88,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 301,88	1 301,88	0,00	99,99%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	51 000,00	51 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	62 342,22	62 342,22	0,00	91,68%

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 321,66	2 321,66	0,00	77,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 225,13	16 225,13	0,00	81,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	43 795,43	43 795,43	0,00	97,32%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 968,00	36 968,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 070,06	38 070,06	0,00	98,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 968,00	36 968,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 070,06	38 070,06	0,00	98,37%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 169,00	77 169,00	0,00	231 178,00	231 178,00	0,00	230 293,26	230 293,26	0,00	99,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	337,54	337,54	0,00	28,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 169,00	77 169,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	229 955,72	229 955,72	0,00	99,98%
85216		Zasiłki stałe	378 772,00	378 772,00	0,00	489 067,00	489 067,00	0,00	484 804,35	484 804,35	0,00	99,13%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 065,50	1 065,50	0,00	53,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 736,00	376 736,00	0,00	485 231,00	485 231,00	0,00	481 902,85	481 902,85	0,00	99,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 350,00	258 350,00	0,00	289 342,00	289 342,00	0,00	287 045,16	287 045,16	0,00	99,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80	432,80	0,00	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	5 703,43	5 703,43	0,00	67,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	316,93	316,93	0,00	126,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 600,00	249 600,00	0,00	280 592,00	280 592,00	0,00	280 592,00	280 592,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	50 351,56	50 351,56	0,00	104,90%
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	50 351,56	50 351,56	0,00	104,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	155 690,00	155 690,00	0,00	326 020,65	326 020,65	0,00	309 690,19	309 690,19	0,00	94,99%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	59 825,26	59 825,26	0,00	44 315,88	44 315,88	0,00	74,08%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	4 679,39	4 679,39	0,00	3 858,31	3 858,31	0,00	82,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 690,00	155 690,00	0,00	261 516,00	261 516,00	0,00	261 516,00	261 516,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 968,00	97 968,00	0,00	209 418,00	209 418,00	0,00	251 501,29	251 501,29	0,00	120,10%
	85305	Żłobki	53 568,00	53 568,00	0,00	63 798,00	63 798,00	0,00	64 056,52	64 056,52	0,00	100,41%
	0830	Wpływy z usług	53 568,00	53 568,00	0,00	63 798,00	63 798,00	0,00	64 056,52	64 056,52	0,00	100,41%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 400,00	44 400,00	0,00	145 620,00	145 620,00	0,00	187 444,77	187 444,77	0,00	128,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	44 400,00	0,00	145 620,00	145 620,00	0,00	187 444,77	187 444,77	0,00	128,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 471,00	18 471,00	0,00	118 355,00	118 355,00	0,00	117 428,19	117 428,19	0,00	99,22%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 471,00	18 471,00	0,00	38 471,00	38 471,00	0,00	40 131,00	40 131,00	0,00	104,31%
	0830	Wpływy z usług	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	18 471,00	0,00	21 102,00	21 102,00	0,00	114,24%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 029,00	19 029,00	0,00	95,15%

		zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	79 884,00	79 884,00	0,00	77 297,19	77 297,19	0,00	96,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	636,00	636,00	0,00	124,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	58 927,20	58 927,20	0,00	96,60%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00	17 733,99	17 733,99	0,00	96,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 000,00	32 000,00	867 000,00	2 657 541,00	2 657 541,00	0,00	2 333 719,20	2 333 719,20	0,00	87,81%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	2 587 886,00	2 587 886,00	0,00	2 257 482,86	2 257 482,86	0,00	87,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 587 886,00	2 587 886,00	0,00	2 252 824,36	2 252 824,36	0,00	87,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,50	1 735,50	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,45	3 686,45	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,45	3 686,45	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	48 240,81	48 240,81	0,00	104,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	48 240,81	48 240,81	0,00	104,87%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,08	1 157,08	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,08	1 157,08	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	867 000,00	0,00	867 000,00	20 710,00	20 710,00	0,00	20 207,00	20 207,00	0,00	97,57%

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 710,00	20 710,00	0,00	20 207,00	20 207,00	0,00	97,57%
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	905 284,00	905 284,00	0,00	905 284,00	905 284,00	0,00	973 585,25	973 585,25	0,00	107,54%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	905 284,00	905 284,00	0,00	905 284,00	905 284,00	0,00	973 585,25	973 585,25	0,00	107,54%
		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	34 190,00	34 190,00	0,00	34 190,00	34 190,00	0,00	47 314,78	47 314,78	0,00	138,39%
		0830	Wpływy z usług	869 400,00	869 400,00	0,00	869 400,00	869 400,00	0,00	921 019,72	921 019,72	0,00	105,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 170,31	1 170,31	0,00	83,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4 080,44	4 080,44	0,00	1360,15%
			RAZEM	44 263 611,76	41 315 925,00	2 947 686,76	46 544 202,64	44 437 515,88	2 106 686,76	45 782 437,60	44 485 798,62	1 296 638,98	98,36%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	z tego:		Wsk. 7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 550,50	34 550,50	34 550,50	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	34 550,50	34 550,50	34 550,50	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 550,50	34 550,50	34 550,50	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	135 403,00	171 789,00	171 788,25	171 788,25	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 403,00	171 789,00	171 788,25	171 788,25	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 403,00	171 789,00	171 788,25	171 788,25	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	152 483,00	147 303,26	147 303,26	0,00	96,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 990,00	2 988,70	2 988,70	0,00	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990,00	2 990,00	2 988,70	2 988,70	0,00	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 460,00	65 131,16	65 131,16	0,00	99,50%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 460,00	65 131,16	65 131,16	0,00	99,50%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 891,00	39 649,37	39 649,37	0,00	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 891,00	39 649,37	39 649,37	0,00	96,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 529,00	6 249,65	6 249,65	0,00	65,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 529,00	6 249,65	6 249,65	0,00	65,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	33 613,00	33 284,38	33 284,38	0,00	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 613,00	33 284,38	33 284,38	0,00	99,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 442,00	88 325,13	88 325,13	0,00	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 492,00	52 416,05	52 416,05	0,00	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	52 492,00	52 416,05	52 416,05	0,00	99,86%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	80110		Gimnazja	0,00	36 450,00	35 417,81	35 417,81	0,00	97,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 450,00	35 417,81	35 417,81	0,00	97,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	500,00	491,27	491,27	0,00	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	491,27	491,27	0,00	98,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	502,00	502,00	502,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	502,00	502,00	502,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	502,00	502,00	502,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 097 162,00	3 570 414,00	3 554 373,73	3 554 373,73	0,00	99,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento z ubezpieczenia społecznego	3 079 580,00	3 533 500,00	3 517 582,10	3 517 582,10	0,00	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 580,00	3 533 500,00	3 517 582,10	3 517 582,10	0,00	99,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła-	17 582,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	0,00	100,00%

			cane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 582,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 782,00	2 766,23	2 766,23	0,00	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 782,00	2 766,23	2 766,23	0,00	99,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	723,00	616,40	616,40	0,00	85,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	723,00	616,40	616,40	0,00	85,26%
			RAZEM	3 237 355,00	4 020 980,50	3 998 642,87	3 998 642,87	0,00	99,44%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	15 597,04	15 597,04	0,00	38,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	15 597,04	15 597,04	0,00	38,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 597,04	15 597,04	0,00	38,99%
			RAZEM	40 000,00	40 000,00	15 597,04	15 597,04	0,00	38,99%

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	8 999,17	8 999,17	0,00	99,99%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	8 999,17	8 999,17	0,00	99,99%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	8 999,17	8 999,17	0,00	99,99%
			RAZEM	0,00	9 000,00	8 999,17	8 999,17	0,00	99,99%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	4 567 355,76	4 421 164,00	4 416 164,00	3 552 064,00	864 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	146 191,76	146 191,76	82 173,76	0,00
		plan po zmianach	4 772 161,39	4 563 886,63	4 558 886,63	3 583 054,60	975 832,03	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	208 274,76	208 274,76	82 173,76	0,00
		93,70% wykonanie	4 471 636,57	4 286 025,86	4 281 110,99	3 331 425,74	949 685,25	0,00	4 914,87	0,00	0,00	0,00	185 610,71	185 610,71	65 560,24	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,30% wykonanie	115 689,31	115 689,31	115 689,31	0,00	115 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	842 429,00	677 429,00	641 485,00	431 553,00	209 932,00	0,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	890 629,00	695 629,00	673 725,00	454 953,00	218 772,00	0,00	21 904,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		93,06% wykonanie	828 840,41	654 179,41	632 398,43	427 671,94	204 726,49	0,00	21 780,98	0,00	0,00	0,00	174 661,00	174 661,00	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		100,00% wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan na początek roku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		100,00% wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	plan na początek roku	203 232,00	203 232,00	170 732,00	14 520,00	156 212,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	229 232,00	199 232,00	180 772,00	15 720,00	165 052,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		97,92% wykonanie	224 469,63	195 839,63	177 388,83	15 546,00	161 842,83	0,00	18 450,80	0,00	0,00	0,00	28 630,00	28 630,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,30% wykonanie	3 115,20	3 115,20	3 115,20	0,00	3 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	plan na początek roku	604 197,00	469 197,00	465 753,00	417 033,00	48 720,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	608 397,00	491 397,00	487 953,00	439 233,00	48 720,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		90,94% wykonanie	553 255,58	455 224,58	451 894,40	412 125,94	39 768,46	0,00	3 330,18	0,00	0,00	0,00	98 031,00	98 031,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,28% wykonanie	943 187,64	943 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa	plan na	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ania przemocy w rodzynie															
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,02%	wykonanie	4 951,13	4 951,13	4 951,13	0,00	4 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	plan na początek roku	52 988,00	52 988,00	52 538,00	46 414,00	6 124,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	65 418,00	65 418,00	64 968,00	58 844,00	6 124,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,43%	wykonanie	40 840,52	40 840,52	40 390,52	35 226,95	5 163,57	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- cyjnego oraz składki na ubezpiecze- nia emery- talne i rentowe z ubezpiecze- nia społecz- nego	plan na początek roku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85,10%	wykonanie	19 572,22	19 572,22	19 572,22	0,00	19 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecze- nie zdro- wotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą- ce w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	36 968,00	36 968,00	36 968,00	0,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,37%	wykonanie	38 070,06	38 070,06	38 070,06	0,00	38 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- nia emery- talne i rentowe	plan na początek roku	182 169,00	182 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	371 112,00	371 112,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	360 229,73	9 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94,16%	wykonanie	349 447,53	349 447,53	720,54	0,00	720,54	0,00	340 938,59	7 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - przychody i rozchody

§	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
950	Wolne środki	331 795,40	3 487 994,80	6 991 800,53
	Razem przychody	331 795,40	3 487 994,80	6 991 800,53
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	40 962,08	40 962,08	40 962,08
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	208 333,32	1 666 666,72	1 666 666,72
	Razem rozchody	249 295,40	1 707 628,80	1 707 628,80

Tabela Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2015	Zmiany planu	Plan 31.12.2015	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	156 000,00	1 820 656,01	1 976 656,01	1 970 194,42	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa systemu mobilności lokalnej WPF	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja linii tramwajowej WPF	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dofinansowanie wykonania progów zwalniających w ul. Klonowej w Konstantynowie Łódzkim	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	156 000,00	1 800 856,01	1 956 856,01	1 952 607,73	99,78%
		6050	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF	50 000,00	-27 800,00	22 200,00	22 112,00	99,60%
		6050	Przebudowa dróg lokalnych w konstantynowie Łódzkim - ul. 1 Maja	0,00	70 000,00	70 000,00	69 500,41	99,29%

	6050	Przebudowa dróg lokalnych w Konstancynie Łódzkim - ul. Bechcice	0,00	147 500,00	147 500,00	147 335,55	99,89%
	6057	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego - drogi WPF	79 500,00	0,00	79 500,00	76 976,25	96,83%
	6059	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego - drogi WPF	26 500,00	0,00	26 500,00	25 658,75	96,83%
	6660	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego - drogi WPF	0,00	1 413 186,00	1 413 186,00	1 413 185,90	100,00%
	6660	Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstancynie Łódzkim	0,00	197 970,01	197 970,01	197 838,87	99,93%
	6667	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego - drogi WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	7 800,00	7 800,00	7 586,69	97,27%
	6660	Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	0,00	7 800,00	7 800,00	7 586,69	97,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	0,00	620 000,00	615 665,00	99,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	0,00	620 000,00	615 665,00	99,30%
	6050	Wykup gruntów pod drogi wykupy w cyklu jednorocznym	250 000,00	111 159,00	361 159,00	356 824,00	98,80%
	6050	Wykup gruntów pod drogi wykupy w cyklu wieloletnim WPF	370 000,00	-111 159,00	258 841,00	258 841,00	100,00%
750		Administracja publiczna	146 191,76	62 083,00	208 274,76	185 610,71	89,12%
	75023	Urzędy gmin	146 191,76	62 083,00	208 274,76	185 610,71	89,12%
	6050	Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Konstancynie Łódzkim WPF	56 383,00	56 383,00	112 766,00	112 766,00	100,00%
	6050	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	7 635,00	0,00	7 635,00	7 284,47	95,41%
	6057	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	82 173,76	0,00	82 173,76	65 560,24	79,78%
	6660	Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	30 000,00	195 000,00	174 661,00	89,57%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Wojewódzkiej policji w Łodzi	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	28 630,00	95,43%
	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancynów	0,00	30 000,00	30 000,00	28 630,00	95,43%
	75416	Straż gminna (miejska)	135 000,00	-18 000,00	117 000,00	98 031,00	83,79%
	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Konstancynie Łódzkim	135 000,00	-18 000,00	117 000,00	98 031,00	83,79%
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 703,00	21 703,00	21 702,61	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	21 703,00	21 703,00	21 702,61	100,00%

		6060	Budowa zadaszanej wiaty rowerowej dla uczniów	0,00	21 703,00	21 703,00	21 702,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 521,00	-1 294 410,90	890 110,10	517 672,06	58,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 750,00	263 331,00	397 081,00	343 751,08	86,57%
		6050	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstanytnowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	130 000,00	-9 000,00	121 000,00	77 853,10	64,34%
		6057	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstanytnowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	3 000,00	8 700,00	11 700,00	1 976,25	16,89%
		6059	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstanytnowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	750,00	9 000,00	9 750,00	9 291,20	95,29%
		6660	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstanytnowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	0,00	254 631,00	254 631,00	254 630,53	100,00%
		6667	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstanytnowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	241 526,00	0,00	241 526,00	12 491,08	5,17%
		6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstanytnowie Łódzkim	241 526,00	0,00	241 526,00	12 491,08	5,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	1 000,00	61 000,00	56 592,30	92,77%
		6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie ulicy: Kosynierów, Legionów i Ułanów w Konstanytnowie Łódzkim	60 000,00	0,00	60 000,00	56 592,30	94,32%
	90095		Pozostała działalność	1 749 245,00	-1 558 741,90	190 503,10	104 837,60	55,03%
		6050	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanytnowie Łódzkim WPF	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstanytnowie Łódzkim WPF	1 669 245,00	-1 598 329,00	70 916,00	22 410,50	31,60%
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstanytnowie Łódzkim WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanytnowie Łódzkim WPF	80 000,00	0,00	80 000,00	44 840,00	56,05%
		6660	Rewitalizacja Centrum Konstanytnowa Łódzkiego	0,00	37 587,10	37 587,10	37 587,10	100,00%
			RAZEM	3 271 712,76	640 031,11	3 911 743,87	3 485 505,80	89,10%

Tabela Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	kwota dotacji			Wsk. %
dział	rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 901,00	108 204,00	102 184,29	0,00	0,00	102 184,29	94,44%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 767,00	4 766,76	0,00	0,00	4 766,76	99,99%
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	0,00	4 767,00	4 766,76	0,00	0,00	4 766,76	99,99%
	80104	Przedszkola	102 901,00	96 747,00	90 747,53	0,00	0,00	90 747,53	93,80%
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomierniku	15 510,00	12 556,00	11 631,50	0,00	0,00	11 631,50	92,64%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	80 045,00	72 181,00	68 359,01	0,00	0,00	68 359,01	94,70%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	10 164,00	9 478,04	0,00	0,00	9 478,04	93,25%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach	7 346,00	1 793,00	1 278,98	0,00	0,00	1 278,98	71,33%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Strykowie	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 690,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	99,70%
	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	0,00	6 690,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	99,70%
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 138 300,00	1 219 700,00	1 219 700,00	1 219 700,00	0,00	0,00	100,00%

	92109	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	788 600,00	788 600,00	788 600,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	788 600,00	788 600,00	788 600,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteka Miejska	426 300,00	431 100,00	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Biblioteka Miejska	426 300,00	431 100,00	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	100,00%
Razem			1 261 201,00	1 347 904,00	1 341 884,29	1 239 700,00	0,00	102 184,29	99,55%
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 911 516,00	2 008 518,00	1 940 813,25	1 940 813,25	0,00	0,00	98,43%
	80104	Przedszkola	1 911 516,00	1 987 918,00	1 920 213,25	1 920 213,25	0,00	0,00	96,59%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	348 850,00	363 589,00	353 452,53	353 452,53	0,00	0,00	97,21%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	631 556,00	635 097,00	625 110,06	625 110,06	0,00	0,00	98,43%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Camelot"	309 691,00	260 881,00	234 026,04	234 026,04	0,00	0,00	89,71%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	515 641,00	603 478,00	599 292,32	599 292,32	0,00	0,00	99,31%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	105 778,00	124 873,00	108 332,30	108 332,30	0,00	0,00	86,75%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	100,00%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 371,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 371,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	100,00%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	4 371,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00%
	2820	Kluby sportowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00%
Razem			2 195 887,00	2 292 844,00	2 225 139,25	1 945 139,25	0,00	280 000,00	97,05%
OGÓLEM			3 457 088,00	3 640 748,00	3 567 023,54	3 184 839,25	0,00	382 184,29	97,98%

Tabela Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

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

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2015	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
	Rezerwy ogólne i celowe	853 764,00	100,00	572 389,25	281 474,75
1	Rezerwa ogólna	398 984,00	0,00	245 742,25	153 241,75
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	120 000,00	100,00	0,00	120 100,00
3	Rezerwa na wydatki remontowe w placówkach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4	Rezerwa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	66 931,00	0,00	66 931,00	0,00
5	Rezerwa na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	114 449,00	0,00	114 449,00	0,00
6	Rezerwa na dożywianie dzieci w szkołach (bułka)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
7	Rezerwa na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
8	Rezerwa na system wspomagania zarządzania oświatą	44 900,00	0,00	36 767,00	8 133,00
	Razem	853 764,00	100,00	572 389,25	281 474,75

Tabela Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień					
DOCHODY					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 060,00	403 384,69
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	369 060,00	403 384,69
WYDATKI					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 174,00	309 555,61
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	221 324,00	204 040,80
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 850,00	105 514,81
Program Przeciwdziałania Narkomanii					
WYDATKI					
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 892,00	45 595,27
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	38 347,00	37 487,28
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 545,00	8 107,99

Tabela Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
			DOCHODY	46 000,00	48 240,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	48 240,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	48 240,81
			WYDATKI	46 000,00	18 745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	18 745,00
		4300	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	7 000,00	205,00
			Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów	30 000,00	13 230,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	9 000,00	5 310,00

Tabela Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody i wydatki wynikające
z realizacji zadań ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach na rok 2016**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 886,00	2 252 824,36
	90002		Gospodarka odpadami	2 587 886,00	2 252 824,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 587 886,00	2 252 824,36
Razem:				2 587 886,00	2 252 824,36
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 386,00	2 341 360,43
	90002		Gospodarka odpadami	2 589 386,00	2 341 360,43
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	234 212,00	217 016,32
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 648,00	2 111 853,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	241 526,00	12 491,08
Razem:				2 589 386,00	2 341 360,43

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO: MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA 2015 ROK**

CZERWIEC 2016

Miejski Ośrodek Kultury

I. Plan finansowy 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	923 250	923 250,38	100
1.	Dochody własne, w tym	134 650	134 650,38	
	- wynajem	30 232	30 232,10	
	- odsetki bankowe	1 420	1 419,98	
	- pozostałe przychody	102 998	102 998,30	
2.	Dotacja z budżetu gminy	788 600	788 600,00	100
II	B.O.	-24 574	- 24 573,59	
III	B.O. Termomodernizacja Chopin	- 78 916	- 78 916,50	
	OGÓŁEM I+II+III	819 760	819 760,19	100
IV	KOSZTY OGÓŁEM	836 821	836 820,11	100
1.	Wynagrodzenia i pochodne	477 275	477 274,68	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 552	30 551,75	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	29 739	29 738,91	
4.	Zakup energii	26 764	26 763,88	
5.	Organizacja imprez miejskich	131 508	131 507,89	
6.	Pozostałe koszty i usługi	64 102	64 102,00	
7.	Różne opłaty i składki	13 322	13 322,00	
8.	Odpis na ZFŚS	10 000	10 000,00	
9.	Remonty	53 559	53 559,00	
IV	B.Z. 31.12.2015	- 17 061	- 17 059,92	

II. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2015 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	niewymagalne	wymagalne
		z tego:		
ZOBOWIĄZANIA				
1	Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	16 940,73	16 940,73	-
2	Wobec Urzędu Skarbowego	3 508,00	3 508,00	-
3	Wobec dostawców	3 146,83	3 146,83	-
4	Wobec pracowników	0,00	0,00	-
5	Inne - pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		23 595,36	23 595,36	-
NALEŻNOŚCI				
1	Od pracowników	0,00	0,00	-
2	Od kontrahentów	0,00	0,00	-
RAZEM NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	-

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W ROKU 2015

Razem plan 923 250,00 zł, wykonanie 923 250,38 zł:

1. Wynajem pomieszczeń plan 30 232,00 zł, wykonanie 30 232,10 zł.
2. Odsetki bankowe plan 1 420,00 zł, wykonanie 1 419,98 zł.

3. Pozostałe przychody plan 102 998,00 zł, wykonanie 102 998,30 zł:

- wpłaty za zajęcia plastyczne dzieci w Galerii, wpłaty na organizację Dni Konstancynowa, wpłaty na organizację I-go Dziecięcego Festiwalu Tańców Miejskich, umorzenie odsetek od pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1 068,86, umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 61 379,50 oraz umorzenie podatku od nieruchomości, wpłaty na pomoc dla Galerii, na zakupy artykułów plastycznych dla dzieci i młodzieży, wpłaty za bilety z filmów wyświetlanych w Chopinie ul. Zgierska 14 dla mieszkańców Konstancynowa Łódzkiego, wpłata za występy artystyczne wokalistów i tancerzy z MOK w Domu Kultury Zaczysze w Warszawie.

4. Dotacje z budżetu Gminy plan 788 600 zł, wykonanie 788 600,00 zł.**OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W ROKU 2015****Razem plan 836 821,00 zł, wykonanie 836 820,11 zł:****I. Działalność Podstawowa Miejskiego Ośrodka Kultury**

	plan	705 313,00 zł	wykonanie	705 312,22 zł
--	-------------	---------------	------------------	---------------

W tym:

1. Wynagrodzenia	402 200,00 zł		wykonanie	402 200,25 zł.
2. Składki ZUS	68 513,00 zł		wykonanie	68 513,04 zł.
3. Składki na F. Pracy	6 562,00 zł		wykonanie	6 561,39 zł.

Razem	477 275,00 zł		wykonanie	477 274,68 zł.
--------------	---------------	--	------------------	----------------

4. Bezosobowy fundusz płac plan 30 552,00 zł wykonanie 30 551,75 zł.

W ramach umów cywilnoprawnych opłacano: próby Kapeli Konstancynowiacy, próby Orkiestry Dętej, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie spraw kadrowych pracowników MOK, oraz opłacono wynagrodzenie za prowadzenie zespołu Niesięcin i kapeli Konstancynowiacy, opłacono wynagrodzenie za usługę informatyczną tj. naprawę sprzętu komputerowego, poczty mailowej, przeinstalowanie systemu komputerowego w MOK, opłacono wynagrodzenie za prace gospodarcze w miesiącu maju 2015 roku w MOK.

5. ZFŚS	plan	10 000,00 zł	wykonanie	10 000,00 zł.
----------------	-------------	--------------	------------------	---------------

6. Materiały i wyposażenie:	plan	29 739,00 zł	wykonanie	29 738,91 zł.
------------------------------------	-------------	--------------	------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych i materiałów drobnych służących do bieżącej działalności MOK, zakup środków do utrzymania czystości, zakup nagród i drobnych upominków wręczanych w czasie organizowanych konkursów i wystaw w galerii, zakup art. spożywczych przeznaczonych na organizację wystaw i wernisaży w galerii, papier ksero, akcesoria komputerowe, programy antywirusowe, zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, zakup książek do bieżącej działalności, zakup materiałów celem organizacji I Dziecięcego Turnieju Tańców Miejskich, zakup materiałów dla kabaretu KRAM z okazji obchodów 18 lecia istnienia Kabaretu, zakup wyposażenia drobnego dla MOK i Galerii, zakup filmów dvd dla Chopina

7. Pozostałe wydatki bieżące plan 64 102,00 zł wykonanie 64 102,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup usług komunalnych, transportowych, pralniczych, monitoring obiektu MOK i Galerii, koszty utrzymania dzierżawionego lokalu Chopina przy ul. Zgierskiej 14 – (tj. energia, co, woda ścieki, telefon, internet) w kwocie 8 107,00, wynajem pomieszczeń OSP NIESIĘCIN w celu prowadzenia prób Zespołu Ludowego Niesięcin, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, usługi pralnicze, warsztaty taneczne, usługi telefonu stacjonarnego i komórkowego, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacje sprzętu ppoż. w budynku mok i galerii, przeglądy instalacji gazowej i kominiarskie w budynku MOK i Galerii, przegląd techniczny budynku MOK i Galerii, impregnacja kurtyn scenicznych w MOK, usługi zdrowotne, zakup pozostałych usług drobnych.

8. Pozostałe opłaty i składki plan 13 322,00 zł wykonanie 13 322,00 zł.

Pozostałe opłaty i składki dotyczą: ubezpieczenia majątku MOK, Galerii i Chopina, opłaty za akredytację dla zespołów tanecznych, opłata abonamentu RTV, naliczenie podatku od nieruchomości.

9. Energia plan 26 764,00 zł wykonanie 26 763,88 zł.

Znaczącą pozycję stanowi dla MOK koszt centralnego ogrzewania, który stanowi kwotę 18 365,00 za 12 miesięcy, energia elektryczna, gaz.

10. Remonty plan 53 559,00 zł wykonanie 53 559,00 zł.

Koszty dotyczące remontów to koszty zakupu materiałów do remontu pomieszczeń sanitarnych MOK w wysokości 26 647,52, materiałów do pomieszczeń socjalnych w MOK w wysokości 26 911,61 zł.

Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w MOK zostały zakończone w kwietniu 2015r.

II. Imprezy Miejskie plan 131 508,00 zł wykonanie 131 507,89 zł.**1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy plan 1 559,00 zł wykonanie 1 558,95 zł.**

Wykonanie to koszty zakupu: art. papierniczych, środków czystości i art. sanitarnych, art. spożywczych dla wolontariuszy, usługi kartograficznej(plakaty, baner) oraz opłacenie w ramach umowy cywilnoprawnej koncertu zespołu muzycznego MANUKA. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 358,95zł.

2. Ferie zimowe plan 5 610,00 zł wykonanie 5 609,73 zł.

Wykonanie to koszty zakupu materiałów na zajęcia plastyczne, filmów dvd ,plakatów, koszty zakupu usługi cateringowej i słodyczy dla dzieci podczas Ferii zimowych, koszty opłat za pokaz iluzjonisty dla dzieci, warsztatów gitarowych, koszty prowadzenia warsztatów plastycznych w ramach projektu pn. „Szczypta kultury”, warsztatów wokalnych dla dzieci. W ramach umów cywilnoprawnych opłacono prowadzenie zajęć i warsztatów z dziećmi. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 1 809,73.

3. Dekoracja Wielkanocna plan 3 260,00 zł wykonanie 3 260,19 zł.

Wykonanie to koszty zakupu materiałów do wykonania instalacji i montażu dekoracji wielkanocnej, artykułów spożywczych na otwarcie Dekoracji Wielkanocnej, usługa transportowa dekoracji oraz koszt zapłaty wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie pac przy tworzeniu dekoracji. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 1360,19.

4. Obchody Święta 3 Maja plan 265,00 zł wykonanie 265,17 zł.

Wykonanie to koszty zakupu art. spożywczych, usługa cateringowa oraz występ Orkiestry Dętej i kapeli Konstantynowiacy. Wykonanie w całości z dochodów własnych MOK.

5. XXV Dni Konstytynowa Łódzkiego plan 58 663,00 zł wykonanie 58 662,51 zł.

Wykonanie to koszty: wykonanie dekoracji, banerów, plakatów, folderów, zakup art. spożywczych dla dzieci i zespołów uczestniczących w programach artystycznych, koszt opłaty za występ i organizację koncertu zespołu TRZECH TENORÓW, THE DREAMERS, VIDEO, koszty opłat za konferansjerkę, usługa cateringowa dla zespołów, koszt obsługi technicznej i nagłośnienia zespołów, usługa cateringowa dzieci i młodzieży podczas Dni Konstytynowa, koszty usługi hotelowej dla zespołów, koszt pokazu mody konstytynowskich projektantów, koszt zakupu materiałów na organizację wystawy w Galerii pn. „Wspomnień czar”. Z dochodów własnych Mok przeznaczył kwotę 8 662,51 zł.

6. XXII Przegląd Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych

plan 1 317,00 zł wykonanie 1 317,45 zł.

Wykonanie to koszty nagród dla uczestników przeglądu teatralnego, koszty zakupu art. spożywczych jako poczęstunek dla artystów i jury, opłata za przygotowanie i wykonanie układu tanecznego podczas finału Przeglądu Przedstawień Teatralnych. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 317,45.

7. VIII Otwarty Plener Malarski „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej”

plan 11 895,00 zł wykonanie 11 894,43 zł.

Wykonanie to koszty usług pocztowych związanych z wysyłką zaproszeń i pism do uczestników Pleneru Malarskiego, koszty zakupu materiałów na organizację Pleneru, druku katalogu poplenerowego VIII Pleneru Malarskiego oraz koszt wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie zdjęć do katalogu Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej. Otwarcie Jarmarku Wojewódzkiego wernisażem Pleneru Malarskiego. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 2 894,43 zł.

8. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży plan 2 272,00 zł wykonanie 2 272,17 zł.

Wykonanie to koszt zakupu materiałów na zajęcia plastyczne pn. "Spotkanie ze sztuką", art. spożywczych dla uczestników warsztatów wakacyjnych, opłata za plakaty i foldery, opłata za prowadzenie warsztatów gitarowych, usługa transportowa przewozu dzieci do teatru i muzeum włókiennictwa w Łodzi oraz koszt opłacenia zespołu „Caro and Tranda” w dniu 31.07.2015 przy tramwaju. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 272,17 zł.

9. Noc Świętojańska-Zakończenie Roku Kulturalnego

plan 1 983,00 zł wykonanie 1 983,41 zł.

Wykonanie to koszty zakupu art. spożywczych, koszty przygotowania zespołów tanecznych na występy, usługa cateringowa, prowadzenie zabawy tanecznej podczas Zakończenia Roku Kulturalnego - Nocy świętojańskiej oraz koszt występu zespołu ZOŁOTAR w dniu 23.06.2015r.

10. Festiwal Muzyczny Środek Europy plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł.

Wykonanie to współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem CANTORES VI-go Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczny Środek Europy”.

11. Konkurs „Świerszчыkowe wierszyki” plan 105,00 zł wykonanie 104,96 zł.

Wykonanie to koszt zakupu nagród na konkurs recytatorski oraz art. spożywczych. Poniesiony koszt w całości pokryty dochodami własnymi MOK.

12. Dożynki plan 259,00 zł wykonanie 259,20 zł.

Wykonanie to koszt zakupu kwiatów z okazji dożynek miejskich 2015 z dochodów własnych MOK.

13. Wymiana i współpraca kulturalna plan 6 007,00 zł wykonanie 6 006,90 zł.

Wykonanie to koszty wyjazdów w ramach współpracy kulturalnej dyrektorów MOK do Brukseli, Warszawy, Opoczna, koszt opłaty przewozu zespołu Niesięcin do Łodzi na Wojewódzki przegląd twórczości artystycznej, Orkiestry Dętej na V Festiwal Orkiestr Dętych w Głownie oraz koszt opłaty startowej dla zespołu ACTIVE MOVEMENT. Wykonanie Show Modowego grup wokalnych i tanecznych MOK w Warszawie, w Domu Kultury Zacisze. SHOW Modowe zostało sfinansowane w kwocie 3.500,00 przez Dom Kultury Zacisze w Warszawie, natomiast MOK przeznaczył z dochodów własnych kwotę 314,29 zł.

14. Pokaz mody FESHION IMPRESSION pod patronatem Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego

plan 3 343,00 zł wykonanie 3 342,87 zł.

Wykonanie w całości sfinansowane dochodami własnymi MOK na występy artystyczne artystów podczas pokazu, koszty prezentacji mody damskiej w ŁDK, koszty zakupu art. spożywczych na organizację pokazu modowego. Pokaz był promocją dla miasta Konstantinowa Łódzkiego oraz promocją działalności MOK.

15. Premiera przedstawienia "WEST SIDE STORY"

plan 5 465,00 zł wykonanie 5 465,32 zł.

Koszt pokazu premiery przedstawienia WEST SIDE STORY dla mieszkańców Konstantinowa Łódzkiego w wykonaniu grupy teatralnej SPHERA w ramach współpracy kulturalnej w całości pokryty z dochodów własnych MOK.

16. Stowarzyszenie Alternatywna Scena Młodych plan 1 000 zł wykonanie 1 000,00 zł.

Wykonanie to koszty współorganizacji koncertu zespołów w dniu 29.05.2015 dla mieszkańców Konstantinowa Łódzkiego.

17. Święto Lotnictwa Polskiego „Na skrzydłach historii”

plan 19 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł.

Organizacja imprezy miejskiej Święta Lotnictwa Polskiego oraz 185 rocznica nadania praw miejskich dla miasta Konstantynowa Łódzkiego.

18. Biesiada wigilijna „Wiejskie świętowanie” plan 1 297,00 zł wykonanie 1 296,95 zł.

Wykonanie to koszty zakupu materiałów przeznaczonych na wernisaż wystawy rzeźby w dniu 04.12.2015 pn. Biesiada wigilijna „Wiejskie świętowanie” oraz koszty zakupu art. spożywczych na wernisaż wystawy rzeźby. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 296,95 zł.

19. Instalacja Bożonarodzeniowa plan 6 208,00 zł wykonanie 6 207,68 zł.

Wykonanie to koszty zakupu materiałów. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 2 591,09 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna

I. Plan finansowy 31.12.2015 r.

Zestawienie przychodów i wydatków:

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			%
			własne	dotacja	ogółem	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 543,00	39 353,39	431 100,00	470 453,39	99,98
1.	Dochody własne w tym:	27 043,00	26 953,39		26 953,39	99,67
	- wpłaty czytelników	X	3 228,20			X
	- wpłaty słuchaczy UTW	X	4 248,00			X
	- dary czytelników	X	2 454,00			X
	- odsetki bankowe	X	449,31			X
	- Fundacja Orange	X	769,87			X
	- wpłata PZU – sezon grzewczy	X	1 760,00			X
	- darowizna z FRSI i Cortland	X	12 044,01			X
	- Łódzki Dom Kultury	X	2 000,00			X
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	100,00
3	Dotacje z budżetu gminy	431 100,00		431 100,00	431 100,00	100,00
II	B.O.	- 720,61	0,00	- 720,61	- 720,61	
	OGÓŁEM I+II	469 822,39	39 353,39	430 379,39	469 732,78	99,98
III	WYDATKI OGÓŁEM		Wykonanie			%
			własne	dotacja	ogółem	
		471 452,52	39 353,39	432 009,52	471 362,91	99,98
1.	Wynagrodzenia i pochodne	367 379,00		367 379,00	367 379,00	100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	0,00	234,00	234,00	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 912,17	9 881,04	11 793,21	99,95
4.	Zakup energii	13 000,00		12 943,36	12 943,36	99,57
5.	Pozostałe koszty i usługi obce	33 209,51	7 315,01	25 886,49	33 201,50	99,98
6.	Różne opłaty i składki	1 980,00		1 980,00	1 980,00	100,00
7.	Odpis na ZFŚS	8 752,00		8 752,00	8 752,00	100,00

8.	Zakup książek	20 600,00	15 628,20	4 953,63	20 581,83	99,92
9.	Darowizny	14 498,01	14 498,01		14 498,01	100,00
IV	B.Z.	-1 630,13	0,00	-1 630,13	-1 630,13	

II. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	niewymagalne	wymagalne
		Z tego:		
ZOBOWIĄZANIA				
1	Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00	
2	Wobec Urzędu Skarbowego	1 443,00	1 443,00	
3	Wobec dostawców	665,64	665,64	
4	Wobec pracowników	0,00	0,00	
5	Inne			
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		2 108,64	2 108,64	
NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	
RAZEM NALEŻNOŚCI		0,00	0,00	

III. Analiza opisowa do sprawozdania z planu działalności za rok 2015

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkim, rok założenia – 1947.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed instytucją upowszechniania kultury zgodnie z ustawą o bibliotekach, Statutem i Regulaminem Biblioteki.

Od 1 stycznia 2003 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkim działa jako samodzielna instytucja, której organizatorem jest gmina Konstancynów Łódzki.

Zarejestrowana jako instytucja upowszechniania kultury w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury pod Nr Ośw.4011-1 w dziale pierwszym pod numerem wpisu do rejestru 2.

Sieć biblioteczna: Miejska Biblioteka Publiczna dla Dorosłych,

Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży- Filia Nr 1/

Działalność prowadziła w oparciu o Akt Utworzenia Instytucji Kultury oraz Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim zgodnie z Uchwałą Nr XL/437/2002 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 3 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami, tj. Uchwałą Nr XXXVII/302/13 z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniającą załącznik Nr 2 Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 02.01.2014 r.

Struktura własnościowa: 113 Własność Samorządowa.

Forma prawna: 29 Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

REGON 473093825.

Majątek: Biblioteka nie posiada własnego majątku.

Siedzibą Biblioteki jest lokal w Konstancynie Łódzkim przy Placu Tadeusz Kościuszki 10, o powierzchni użytkowej 175m² przekazany w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Umową Użyczenia zawartą w dniu 11 grudnia 2002 r. pomiędzy gminą Konstancynów Łódzki a Miejską Biblioteką Publiczną.

Zasady funkcjonowania

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy Konstancynów Łódzki na zasadach określonych dla gospodarki finansowej instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność upowszechniania kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkim.

95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 10,

tel./fax (0-42) 211 16 51 ; kom. 663 980 187; 663 200 455,

e-mail: MBP konmbp@interia.pl; Fili Nr 1 mbpkondz@op.pl;
<http://www.biblioteka.konstantynow.pl>.

I. BUDŻET

Przychody **470 453,39 zł:**

w tym:

dotacja z budżetu **431 100,00 zł,**

dochody własne **39 353,39 zł,**

w tym:

odsetki bankowe 449,31 zł,

wpłaty czytelników 3 228,20 zł,

dary czytelników 2 454,00 zł,

darowizna FRISI i Cortland 12 044,01 zł,

wpłaty PZU – sezon grzewczy 1 760,00 zł,

wpłata Fundacja Orange 769,87 zł,

wpłaty słuchaczy UTW 4 248,00 zł,

wpłata ŁDK 2 000,00 zł,

dotacja z Ministerstwa Kultury 12 400,00 zł.

Koszty ogółem 471 362,91 zł.

Wynagrodzenia + pochodne:

plan 367 379,00 zł. wykonanie 367 379,00 zł. wsk. 100%.

Wynagrodzenia bezosobowe:

plan 234,00 zł, wykonanie 234,00 zł, wsk. 100,00%:

- wykład autorski wraz z prezentacją na UTW.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan 11 800,00 zł, wykonanie 11 793,21 zł, wsk. 99,95%:

- prasa 2 248,15 zł,
- materiały biurowe 3 569,83 zł,
- artykuły chemiczne 997,37 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez 754,20 zł,
- nagrody 336,50 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów koryg. 800,00 zł,
- pozostałe 3 887,16 zł.

Zakup książek:

plan 20 600,00 wykonanie 20 581,83 wsk. 99,92%:

- książki 20 581,83 zł

Zakup energii:

plan 13 000,00, wykonanie 12 943,36 wsk. 99,57%:

- gaz 7 438,10 zł,
- woda 1 369,20 zł,
- energia elektryczna 4 136,06 zł.

Pozostałe koszty i usługi:

plan 33 209,51 zł, wykonanie 33 201,50 zł, wsk. 99,98%:

- abonament Sokrates 5 172,00 zł,
- przeglądy i konserwacje 1 670,10 zł,
- rozmowy telefoniczne 1 165,37 zł,
- internet 980,01 zł,
- wywóz śmieci 150,00 zł,
- promocja zdrowego stylu życia 4 135,00 zł,
- podpis elektroniczny 405,90 zł,
- usługi pocztowe 634,55 zł,
- spektakl teatralny 500,00 zł,
- zajęcia wykładowe UTW 13 200,00 zł,
- opracowanie instrukcji ppoż 1 230,00 zł,
- druk Almanach KKL 2 200,00 zł,
- pozostałe 1 758,57 zł.

Różne opłaty i składki:

plan 1 980,00 zł, wykonanie 1 980,00 zł, wsk. 100,00%:

- ubezpieczenie mienia

Odpis ZFŚS:

plan 8 752,00 zł, wykonanie 8 752,00 zł, wsk. 100,00%:

- odpis ZFŚS.

II. Pracownicy Biblioteki

W roku sprawozdawczym w Bibliotece zatrudnionych było 10 osób na 8 etatach.

Pracownicy merytoryczni:

7 i 1/4 etatu - 8 pracowników, w tym etat dyrektora

Pracownicy administracji:

3/4 etatu w tym: 1/2 etatu- księgowy,

1/4 etatu- kasjer/kadrowiec.

Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim.

Nazwa biblioteki, filie	Osoby		Liczba etatów przeliczeniowych*
	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni	
MBP Konstantynów	-	2	0,75

Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich

Nazwa biblioteki, filii	Liczba pracowników działalności podstawowej		Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich			Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich	Średnia płaca brutto na stanowiskach bibliotekarskich ¹
	ogółem	na stanowiskach bibliotekarskich	z wykształceniem wyższym bibliotekarskim	z wykształceniem średnim bibliotekarskim	bez wykształcenia bibliotekarskiego		
MBP	5	5	2		3	4,75	
Filia Nr 1	3	3		2	1	2,50	
OGÓLEM	8	8	2	2	4	7,25	3 032

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich - podział wg stażu pracy

	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
Do 5 lat		2
6-10 lat	2	
11 – 20 lat	1	
21 – 30 lat	1	
Powyżej 30 lat	2	
OGÓLEM Konstantynów	6	2

Pracownicy na stanowiskach bibliotekarskich – podział wg stanowisk służby bibliotecznej

	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
Starszy kustosz	1	
Kustosz	1	
Starszy bibliotekarz	3	
Bibliotekarz	1	
Młodszy bibliotekarz		2
OGÓLEM Konstantynów	6	2

Lp.	Rodzaj wydatku	Ilość etatów	Ilość osób	Wykonanie po kosztach	Średnie wynagrodzenie za rok 2015 (5/3)
Pracownicy merytoryczni i administracji					
1.	Wynagrodzenia	8,00	10	298 343,84	3 107,75
2.	Nagrody uznaniowe	8,00	10	9 170,00	X
3.	Nagrody jubileuszowe			3 472,60	X
4.	Odprawy emerytalne			0,00	X
OGÓLEM		8	10	310 986,44	3 239,44

III. Założenia ogólne

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed instytucją upowszechniania kultury zgodnie z Ustawą o bibliotekach, Statutem i Regulaminem Biblioteki.

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

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

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

Informacje o godzinach pracy bibliotek, imprezach bibliotecznych, wszelkiego rodzaju konkursach, programach grantowych, w których Biblioteka brała udział zamieszczane były na naszej stronie internetowej <http://www.biblioteka.konstantynow.pl>; profilu społecznościowym Facebook <http://www.facebook>., w lokalnej prasie „Kurier GCP”, „Wiadomości 43bis”, „Medium” oraz na stronach internetowych <http://www.portal.konstantynow.pl>; <http://www.43bis.media.pl>; miejscach szczególnie często uczęszczanych w formie plakatów i ogłoszeń. Zaspakajaliśmy potrzeby dzieci i młodzieży oraz osób kształcących się, w zakresie lektur obowiązkowych. Udzielane były informacje rzeczowe i bibliograficzne w oparciu o materiały będące w naszym posiadaniu oraz zawarte na stronach INTERNETU.

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

Priorytetem w działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży-Filii Nr 1, była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych. Systematycznie w ciągu całego roku zapraszaliśmy dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na imprezy czytelnicze, połączone z głośnym czytaniem i sztuką teatralną. W ciągu całego roku kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy działalność Teatrzyku Bibliotecznego- kukiełkowego i obrazkowego, które to formy są świetnym uzupełnieniem głośnego czytania i stanowią ważną część animacji czytelnictwa dziecięcego.

Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przeprowadzaliśmy konkursy, lekcje biblioteczne, teatrzyk biblioteczny, wystawki tematyczne wydarzeń naukowych, historycznych i literackich, wystawki nowości wydawniczych.

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

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

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

W 2015 roku zrealizowaliśmy:

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku:

- 1) W okresie od 2 stycznia 2015r do 30 lutego 2015 r. odbyło się łącznie 50 zajęć tj. 55 godzin – zajęć basenowych/ nauki pływania, gimnastyki ogólnorozwojowej i profilaktycznej, gimnastyki w wodzie, jogi – dla 58 osób. Seniorzy wnosili odpłatność, zgodnie z wynegocjowaną Umową z konstantynowskim CSiR;
- 2) Odbyło się 7 trzygodzinnych spotkań warsztatowych dla grupy 12 osobowej dziennikarsko – obywatelskiej w ramach partnerstwa, w projekcie realizowanym przez Radę Pożytku Publicznego przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi;
- 3) Zorganizowany został dwudniowy wyjazd służbowy na szkolenie w ramach tego projektu wraz z przedstawicielami samorządu i instytucji miejskich;
- 4) Seniorzy brali udział w Łódzkich Targach Seniora – dwudniowe warsztaty, odczyty, prezentowanie własnego dorobku. Otrzymaliśmy podziękowanie z RCPS i Urzędu Marszałkowskiego za przygotowanie i udostępnienie wystawy prac naszych słuchaczy. Naszym partnerem był Miejski Ośrodek Kultury.

Od marca 2015 roku, zadanie realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego SPKŁ- beneficjent projektu, w ramach Rządowego Programu ASOS 2015; zadanie „Aktywny senior- kontynuacja i rozszerzenie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku...”, umowa podpisana z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Czas trwania projektu od 1.03.2015 r. do 31.12.2015 r. Wszystkie zaplanowane działania w tym czasie były bezpłatne. UTW liczy 220 osób.

Wartość zadania 144 510,00 zł.

Kwota dotacji 111 910,00 zł – przekazana na konto Stowarzyszenia SPKŁ

Biblioteka jako partner wniosła własny wkład finansowy – 14 400 zł, oraz nieodpłatną pracę jako wkład własny niefinansowy.

Odbyło się 449 różnych zajęć; w planowanym czasie 559 godzin; 7 wyjazdów edukacyjno – integracyjnych; 1 wystawa kończąca działania projektowe; 1 wystawa multimedialna.

Aby wzbogacić bezpłatną ofertę zajęć dla słuchaczy UTW, nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Akademia 2035, Fundacją Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Fundacją OPUS, Wojewódzką Radą Pożytku Publicznego, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dzięki tym umowom partnerskim uczestniczyliśmy w wielu bezpłatnych zajęciach.

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał przy naszej Bibliotece z dniem 1 lutego 2008 r. jako rozszerzone zadanie statutowe. Zasady funkcjonowania UTW zostały określone w Regulaminie UTW przy MBP wydanym Zarządzeniem dyrektora MBP.

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

Pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) a gminą Konstantynów Łódzki i Miejską Biblioteką Publiczną w Konstantynowie Łódzkim została zawarta Umowa o współpracę Nr 2009/1008011 z dnia 14 września 2009 r., na mocy której byliśmy Biblioteką Wiodącą w Projekcie. Umowa obowiązywała do lipca 2013 r. Jednak z uwagi na głos środowiska bibliotekarskiego FRSI przedłużyła działania PRB do 30 sierpnia 2015 r.

Program jest realizowany przez FRSI, utworzoną przed dwoma laty przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przy wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gates.

W 2015 r. w ramach PRB realizowaliśmy trzy projekty:

- 1). "FunEnglish w bibliotece". Projekt był realizowany na platformie internetowej udostępnionej nieodpłatnie przez firmę Funmedia. Za pomocą komputera i multimediów użytkownicy w wieku 6-12 lat, mogli bezpłatnie uczyć się j. angielskiego. To setki gier, piosenek karaoke, filmów, foto-lekcji i ćwiczeń, które uczą myśleć i mówić w języku angielskim zapewniając jednocześnie dobrą zabawę. Zajęcia w zorganizowanych grupach prowadził pracownik biblioteki;
- 2). Z „Fundacją Orange - „Orange dla Bibliotek” biblioteki posiadają super łącze - Neostrada 10Mb, dzięki podpisanej w 2010 r. Umowie z Fundacją Orange w programie „Akademia Orange dla Bibliotek”, całość kosztów dostępu jest refundowana z grantu przyznanego przez Akademię. W 2015 r. otrzymaliśmy w formie dotacji 797 zł. Projekt zakończył się z dniem 30.08.2015 r.;
- 3). Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Billa i Melindy Gates – Program „Tablety w Twojej Bibliotece”. W ogólnopolskim otwartym konkursie wygraliśmy 6 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem. Wartości 11 500,00 zł.

3. W ramach Programu *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek*, prowadzonego przez Bibliotekę Narodową została podpisana Umowa Nr BN/7302/15 z dnia 08.07.2015 r.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 400 zł. dla obu bibliotek. Dotacja w całości została prawidłowo wykorzystana. Nasz wkład własny wynosił w projekcie 5 400 zł. Wartość projektu- 17 800 zł.

4. W 2015 r. kontynuowaliśmy udział w Programie Instytutu Książki – „Tu czytamy”. Odbywały się cyklicznie spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.

5. Biblioteka realizowała zaplanowane na 2015 r. prace związane z komputeryzacją. Kontynuowaliśmy podpisaną z firmą SOKRATES-Software Umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania SOWA2/MARC21 wraz z Licencją, która dotyczy oprogramowania użytkowego (klienckiego) zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21, w zakresie modułów: podstawowego z serwerem aplikacji oraz wbudowanym Systemem Bibliografii Regionalnej, zintegrowanym z bibliografią województwa łódzkiego wraz z odpowiednimi mechanizmami wydruku, retrokonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skonstrum oraz zdalnego zamawiania i rezerwowania.

Automatyczna wypożyczalnia w pełnym zakresie została uruchomiona z dniem 1 stycznia 2013 r. w obydwu naszych bibliotekach. Poprzez stronę www.biblioteka.konstantynow.pl czytelnicy mają dostęp do swoich kont i naszych baz. Dzięki temu mogą prolongować, zamawiać, przeglądać katalogi.

Bierzemy udział w programach:

- „IBUK. Libra”,
- „w bibliotece.pl”,
- „Wolne lektury”.

Utworzone czytelnie internetowe z bezpłatnym dostępem są wykorzystywane bardzo intensywnie, w 2015 r. z Internetu korzystało indywidualnie 2735 osób.

W zajęciach zorganizowanych udział wzięło 688 osób.

6. Kontynuowaliśmy również swój udział w programie Polska Cyfrowa Równych Szans, który ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy „Latarnicy Polski Cyfrowej”, którymi w naszym mieście zostały dwie bibliotekarki. Zajęcia prowadzone są w grupach oraz indywidualnie.

Plan zajęć obejmuje podstawy obsługi komputera: praca z myszką (program Paint), pisanie tekstu (program WordPad), obsługa środowiska Windows (tło pulpitu, wygaszacz, gadżety, pasek zadań, budowa okna itp.), operacje na plikach i folderach (tworzenie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie itp.), kopiowanie zdjęć z aparatów cyfrowych/telefonów na komputer/pendrive'a.

Podstawy obsługi Internetu: wyszukiwarka Google (sposoby zawężania kryteriów wyszukiwań, Google Maps, Google Grafika, Google Filmy, Google Art Project, Google Tłumacz itp.), dodawanie zakładek (ulubionych stron), kopiowanie tekstu i obrazów z Internetu, obsługa poczty e-mail (zakładanie poczty, wysyłanie/odbieranie email z załącznikami i bez itp.), obsługa komunikatora Skype.

7. „Wolne lektury” to projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska, która pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe.

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

www.biblioteka.konstantynow.pl/katalog

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

8. „XX lat razem Constans” wydanie i promocja tomiku poetyckiego „XX lat razem Constans. Almanach Konstanynowskiego Klubu Literackiego Constans ze środków finansowych Łódzkiego Domu Kultury oraz wkładu własnego, w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2015 r. Projekt trwał ponad 6 miesięcy.

Wartość projektu 2704 zł. dotacja z ŁDK-2000 zł. Wkład własny 704 zł.

Wydrukowano 600 egzemplarzy tomików przez Drukarnię WIST z siedzibą w Zgierzu, w kwocie 2200 zł brutto. Biblioteka po raz pierwszy była wydawcą.

W dniu 16 października odbył się uroczysty jubileusz XX- lecia istnienia Konstanynowskiego Klubu Literackiego Constans, który działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstanynowie Łódzkim od 1995 r.

Zestawienie liczbowe form działalności kulturalno-oświatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstanynowie Łódzkim w 2015 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1	Wystawy: - książek – duże (ze scenariuszem) - książek – małe, nowości wydawnicze - plastyczne - inne –wirtualna (na stronie internetowej)	6 0 3 2 1	X
2	Spotkania autorskie w ramach DKK	2	72
3	Spotkania inne: - okolicznościowe - uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015 UTW - Światowy Dzień Pluszowego Misia	2 1 1	203 180 23
4	Prelekcje, odczyty. Wykłady	28	4620
5	Pogadanki- Bezpieczny senior	1	150
6	Lekcje biblioteczne: - z przysposobienia bibliotecznego - tematyczne	56 4 52	1096 84 1012
7	Zajęcia komputerowe (w tym: - „Latarnik” - UTW- smartfony - Tablety w twojej bibliotece	86 42 24 20	970 226 312 120
8	Warsztaty: - plastyczne (malarские, makrama) - dietetyka-zdrowy styl życia seniora -obywatelskie- ASOS Nasza przyjazna przestrzeń - nowoczesne finanse seniora	68 24 32 12 2	848 384 320 144 24
9	Przeglądy nowości	-	-
10	Dyskusje- DKK, w tym: DKK dla dorosłych DKK dla dzieci	18 11 7	183 118 65
11	Konkursy (plastyczny) - plastyczny - czytelniczy	3 1 2	242 201 41
12	Zgaduj- zgadule	-	-
13	Głośne czytanie - Narodowe czytanie - B. Prus. Lalka	1	25
14	Głośne czytanie – książka mówiona	-	-
15	Spotkania z baśnią	-	-
16	Imprezy artystyczno - literackie: - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji(Jubileusz XX Constana)	1	100
17	Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, chat z pisarzem)	-	-
18	Projekcje filmowe DKF Uniwersytetu III Wieku	7	510
19	Przedstawienia teatralne, kukielkowe- biblioteczne	52	971
20	Gry i zabawy	30	53
21	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa	1	X
22	Wycieczki: - do innych bibliotek - spotkanie literackie - UTW: - Toruń (całodniowa) - Wrocław (całodniowa) - Warszawa (całodniowa) - Łódź (Teatr Powszechny) - Łódź (Muzeum, Biała Fabryka, teatr) - Łódź- Targi Seniora	13 - 2 1 1 1 1 3 2	372 - 8 67 67 67 67 54 16

	- Uniejów (konferencja obywatelska)	2	32
23	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	2	32
24	Imprezy poza biblioteką	2	200
	- plenerowe (Dni Konstancyjowa)	1	X
	- na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy)	1	200
25	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki	-	-
26	Zebrania członków kół zainteresowań (Klubu Literackiego Constans)	3	45
27	Zajęcia rekreacyjne UTW-	336	2 880
	gimnastyka ogólnorozwojowa,	72	720
	gimnastyka w wodzie,	72	720
	basen/nauka pływania,	24	360
	kijki nordic walking	24	240
	joga	48	480
	taniec	24	360
28	Udział w akcjach ogólnopolskich	7	76
	- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1	X
	- Tydzień z Internetem	6	76
29	Inne wydarzenia –	110	1 226
	nauka j. angielskiego, w tym:		
	- UTW	48	576
	- Funenglish.pl- dla dzieci	38	266
	Chór UTW (emisja głosu, nauka śpiewu)	24	384
RAZEM Konstancyjów Łódzki		837	14 898

Znak „X” przy frekwencji oznacza, że przy danej formie nie podajemy frekwencji.

IV. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2015

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MBP	19 634	-	25	19 659
Filia nr 1	8 730	-	-	8 730
Razem Konstancyjów Łódzki	28 364	-	25	28 389

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MBP	-	10 351	9 283	19 634
Filia nr 1	6 034	867	1 829	8 730
Razem Konstancyjów Łódzki	6 034	11 218	11 112	28 364
%	21,3%	39,5 %	39,2 %	100 %

Rodzaje wpływu książek

Rodzaj wpływu	Woluminy 2014	Woluminy 2015	Wartość inw. w zł 2015
Zakup z dotacji organizatora	228	222	5 147
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	399	484	12 400
Zakup z wypracowanych środków własnych	156	122	3 035
Zakup książek ogółem	783	828	20 582
Dary instytucji, urzędów	15	-	-
Dary czytelników	259	253	2 454
Dary ogółem	259	253	2 454
Przejęto z bibliotek (przesunięcia między sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy)	-	1	29
WPLYW OGÓLEM	1 057	1 082	23 065

V. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2 014	2 015	Różnica
MBP	1 309	1 451	+142
Filia nr1	1 144	1 200	+56
Razem Konstantynów Łódzki	2 453	2 651	+198

Struktura czytelników wg wieku

	Liczba czytelników			Struktura procentowa		
	2014	2015	Różnica	2014	2015	Różnica
Do 5 lat	100	135	+35	4,0%	5,1	+1,1
6-12 lat	460	511	+51	18,8%	19,2	+0,4
13-15 lat	235	179	-56	9,6%	6,8	-2,8
16-19 lat	313	235	-78	12,8%	8,8	-4,0
20-24 lata	222	238	+16	9,0%	9,0	0,0
25-44 lata	538	660	+122	21,9%	25,0	+3,1
45-60 lat	321	375	+54	13,1%	14,2	+1,1
Powyżej 60 lat	264	318	+54	10,8%	12,0	+1,2
Ogółem	2 453	2 651	+198	100 %	100 %	x

Struktura czytelników wg zajęcia

	Liczba czytelników			Struktura procentowa		
	2014	2015	Różnica	2014	2015	Różnica
Osoby uczące się	1 166	1 136	-30	47,5%	42,8	-4,7
Osoby pracujące	693	846	+153	28,3%	32,0	+3,7
Pozostali	594	669	+75	24,2%	25,2	+1,0
Ogółem Konstantynów Łódzki	2 453	2 651	+198	100 %	100 %	x

Struktura czytelników wg wieku w 2015 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
MBP	1 451	1	5	22	88	179	535	321	300
Filia nr 1	1 200	134	506	157	147	59	125	54	18
RAZEM Konstantynów Łódzki	2 651	135	511	179	235	238	660	375	318

Struktura czytelników wg zajęcia w 2015 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
MBP	346	701	404
Filia nr1	790	145	265
RAZEM Konstantynów Łódzki	1 136	846	669

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2015 r.:

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MBP	26 955	-	1 818	-	28 773
Filia nr1	11 851	-	-	-	11 851
RAZEM Konstantynów Łódzki	38 806	-	1 818	-	40 624

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2015 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych dziedzin	Ogółem
MBP	-	22 668	4 287	26 955
Filia nr1	10 697	-	1 154	11 851
RAZEM Konstantynów Łódzki	10 697	22 668	5 441	38 806

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2015 r.:

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MBP	1 535	-	2 724	-	4 259
MBP. Filia nr1	4 254	-	968	-	5 222
RAZEM Konstantynów Łódzki	5 789	-	3 692	-	9 481

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2014	2015	Różnica	2014	2015	Różnica
MBP	27 385	26 955	-430	1 559	1 535	-24
MBP - Filia nr1	12 412	11 851	-561	3 416	4 254	+838
RAZEM Konstantynów Łódzki	39 797	38 806	-991	4 975	5 789	+814

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MBP	18 745	13 505	4 063	2 028	1 177
MBP. Filia nr1	10 877	7 140	2 534	815	1 203
RAZEM Konstantynów Łódzki	29 622	20 645	6 597	2 843	2 380

* liczba uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Biblioteka, odbywających się w bibliotece.

VI. Działalność informacyjna

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne)

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2015 r.	Stan bazy na koniec 2015 r.	Udostępnianie katalogu w internecie (tak/nie)
MBP	KATALOG/MBPKONUS	648	19 634	TAK
MBP. Filia nr1		434	8 730	TAK
RAZEM Konstantynów Łódzki		1 082	28 364	
MBP	KATALOG/MBPKONUB	-	28 248	NIE
Filia nr1		401	10 634	NIE
RAZEM Konstantynów Łódzki		401	38 882	

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MBP	7 121	4 153	2 965	3
MBP. Filia nr1	4 605	3 225	1 378	2
RAZEM Konstantynów Łódzki	11 726	7 378	4 343	5

Kartoteka o gminie - gromadzimy wszystkie numery lokalnej gazety *Wiadomości-43bis*, *Kurier GCI*, *Medium*, programy partii wyborczych, zestawienia adresowe, zestawienia bibliograficzne, foldery, wspomnienia o ważnych osobach życia społecznego naszego miasta.

Od listopada 2006 r. posiadamy 4 egzemplarze monografii miasta *Konstantynów Łódzki. Dzieje miast* - książka ta, stanowi doskonale narzędzie informacyjne w zakresie informacji o mieście.

W roku sprawozdawczym nasza Biblioteka kontynuowała współpracę z Fundacją Ośrodek KARTA. W ramach partnerstwa w projekcie KARTY „Archiwa społeczne” zarchiwizowane zostały dokumenty dwóch konstantynowskich Stowarzyszeń Śpiewaczych „Lutnia” i „Chopin”. Dostępne będą ze strony www.biblioteka.konstantynow.pl pod linkiem CATL oraz w wersji elektronicznej z możliwością drukowania w naszej siedzibie (2000 dokumentów oraz 200 zdjęć). Na 31.12.2015 r. dostępne jest 529 dokumentów.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015 r.

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

Lp.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wyk.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 171 680,45	2 167 263,77	99,8
2	Poradnia neurologiczna	95 823,00	95 094,00	99,2
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	122 539,50	121 940,94	99,5
4	Poradnia chirurgii ogólnej	93 644,10	93 555,00	99,9
5	Poradnia okulistyka	199 065,60	199 065,60	100,0
6	Poradnia otolaryngologiczna	62 888,40	61 236,41	97,4
7	Poradnia stomatologiczna	375 133,50	370 182,65	98,7
8	Fizjoterapeutyczne zabiegi	263 825,45	263 825,45	100,0
9	Środki na podwyżki dla pielęgniarek	9 120,00	9 120,00	100,0
Razem: przychody z NFZ		3 393 720,00	3 381 283,82	99,6
9	Dotacje z Gminy Konstantynów Łódzki na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie "Promocja Zdrowia".	20 000,00	20 000,00	100,0
11	Odpłatne świadczenia zdrowotne.	280 000,00	278 809,62	99,6
12	Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy: 1) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół, 2) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.	56 250,00	56 250,00	100,0
13	Pozostałe przychody operacyjne: (Przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, korekta składek FP, refundacja szkoleń z PUP).	24 800,00	24 754,92	99,8

14	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2015 rok.	15 612,00	15 610,92	100,0
15	Przychody finansowe (odsetki na rach. bankowym).	8 400,00	8 351,61	99,4
Razem: pozostałe przychody		405 062,00	403 777,07	99,7
Razem: przychody NFZ +pozostałe przychody		3 798 782,00	3 785 060,89	99,6
16	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	-39 161,00	-39 160,74	100,0
Przychody ogółem		<u>3 759 621,00</u>	<u>3 745 900,15</u>	<u>99,6</u>
Lp.	Koszty	Plan finansowy po zmianach na 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wyk.
1	Amortyzacja środków trwałych, w tym:	83 730,00	83 727,61	100,0
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	52 037,00	52 036,49	100,0
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	15 612,00	15 611,04	100,0
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 3 500 zł	16 081,00	16 080,08	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	272 607,00	272 599,60	100,0
3	Usługi obce	490 177,00	490 168,40	100,0
4	Wynagrodzenia, w tym:	2 376 409,00	2 195 540,24	92,4
	a) wynagrodzenia osobowe	2 171 739,00	1 990 871,75	91,7
	b) umowy zlecenia	46 064,00	46 063,01	100,0
	c) pozostałe wynagrodzenia: wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych w ramach działalności gospodarczej	127 202,00	127 201,68	100,0
	d) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	31 404,00	31 403,80	100,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	500 103,00	467 191,81	93,4
	a) ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	396 386,00	363 476,65	91,7
	b) odzież ochronna	4 480,00	4 479,59	100,0
	c) szkolenia pracowników	20 528,00	20 527,64	100,0
	d) odpisy na ZFŚS	76 774,00	76 773,39	100,0
	e) pozostałe świadczenia	1 935,00	1 934,54	100,0
6	Pozostałe koszty rodzajowe	27 647,00	27 645,86	100,0
7	Podatki i opłaty	7 297,00	7 296,80	100,0
8	Pozostałe koszty operacyjne	1 651,00	1 650,86	
Koszty ogółem		<u>3 759 621,00</u>	<u>3 545 821,18</u>	<u>94,3</u>

Wynik finansowy

5. Stan należności na dzień 31.12.2015 r. z tytułu:

Wyszczególnienie:	ogółem:	w tym wymagalne:
1. Narodowy Fundusz Zdrowia- zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	328 047,57	
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	7 934,40	1 423,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	2 416,50	566,50
4. Z tytułu najmu pomieszczeń na działalność leczniczą	1 000,00	500,00
5. Naliczone nadpłaty ZUS z tyt. dokonanych korekt składek na Funduszu Pracy		
Razem należności:	339 398,47	2 489,50

6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców w tym:	50 814,01	0
Usługi medyczne - USG, EEG, HRT, AFneurologiczne, okulistyczne,)	11 226,65	
Usługi protetyczne	10 580,00	
Badania laboratoryjne	9 404,70	
zużycie wody i energii cieplnej	7 024,90	
wywóz śmieci i spalanie odpadów medycznych	176,00	
usługi informatyczne	282,90	
zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	6 417,27	
Usługi telekomunikacyjne-telefon komórkowy	1 935,61	
Usługi transportowe	3 100,00	
Świadczenia i usługi BHP	506,08	
Konserwacja systemu alarmowego	159,90	
Rozrachunki z budżetami, w tym:	97 284,59	0
-z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	67 052,59	
- podatek od wynagrodzeń	30 232,00	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, w tym:	120 990,88	0
-wynagrodzeń z tytułu umów o prace	108 516,72	
-wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	1 874,02	
-wynagr. z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej	10 600,14	
Pozostałe rozrachunki	5 107,60	0
Potrącenia z list płac :PZU, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie	5 107,60	0
razem zobowiązania:	274 197,08	

1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2015 r. w ramach umowy o pracę, z podziałem na grupy zawodowe:

	Ilość etatów	ilość osób
Lekarze	11,15	13
Pielęgniarki	10	10
Położne	2	2
Technicy fizykoterapii	1,5	2
Technicy fizjoterapii	3	3

Technicy RTG	2	2
Pomoce stomatologiczne	3	3
Rejestratorki	6	6
Pracownik gospodarczy	1,5	2
Sprzątaczk	3	3
Pracownicy administracyjni	4,5	5
razem:	47,65	51

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników SPZOZ w Konstancynie Łódzkim wynosi:
 $(1990871,75 : 49,63 : 12) = 3\ 3342,85$ zł.

3. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2015 r. w ramach umów cywilno-prawnych

	ilość osób	Świadczenie usług medycznych
Dyrektor	1	kontrakt menedżer
Lekarz Urolog	1	1 x w tygodniu
Lekarz Ortopeda	1	1 x w miesiącu
Lekarz USG	2	3 x w tygodniu
Lekarz Neurolog	1	3 x w tygodniu
Lekarz Okulista	1	2 x w tygodniu
Lekarz Rehabilitacji	1	1x w miesiącu
Lekarz Kardiolog	1	1x w miesiącu

4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2015 r. w ramach umów zleceń

	ilość osób
Lekarze: laryngolog	1
Pielęgniarki	1

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 3 785 060,89zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ- plan: 3 393 720,00 zł, wykonanie: 3 381 283,82 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,63 %, w tym:

- 1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 2 167 263,77 zł. Są to przychody za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wysokość ta jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
- 2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 1 214 020,05 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej, stomatologicznej, fizjoterapeutycznej.

II. Pozostałe przychody plan: 405 062,00 zł. wykonanie: 403 777,07 zł.

Wskaźnik wykonania = 99,68 % w tym:

- 1) Dotacje z gminy Konstancynów Łódzki na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie „Promocji Zdrowia”:
plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00zł, wskaźnik wykonania = 100 %;
- 2) Środki finansowe uzyskane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w zakresie: medycyny pracy, odpłatnych badań lekarskich, odpłatnych szczepień, ponad standartowych usług stomatologicznych, odpłatnych badań laboratoryjnych, RTG, USG, EKG:
plan 280 000,00 zł, wykonanie 278 809,62 zł wskaźnik wykonania = 99,57 %;

- 4) Środki finansowe uzyskane z Województwa Łódzkiego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy:
- a) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół,
 - b) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej:
- plan 56 250,00 zł, wykonanie 56 250,00 zł, wskaźnik wykonania = 100 %;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i PIT, kopiowanie dokumentacji medycznej, refundacja szkoleń z PUP, korekta składek na Fundusz Pracy, refundacja szkoleń z PUP:
- plan 24 800,00 zł, wykonanie 24 754,92 zł, wskaźnik wykonania 99,82 %;
- 6) Przychody w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2015 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:
- plan 15 612,00 zł, wykonanie 15 610,92 zł, wskaźnik wykonania 99,99 %;
- 7) Przychody finansowe, tj. uzyskane odsetki na rachunku bankowym:
- plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 351,61 zł, wskaźnik wykonania 99,42 %.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja: plan – 83 730,00 zł, wykonanie- 83 727,61 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %,

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

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

W 2015 roku poniesiono wydatki na zakup: licencja oprogramowania mMedica, ciśnieniomierz zegarowy, telefon komórkowy - Samsung A500 Galaxy A5, aparat telefoniczny bezprzewodowy, stojak na rowery, torby medyczne, fotel obrotowy.

II. Zużycie materiałów i energii plan – 272 607,00 zł, wykonanie- 272 599,60 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %.

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

- 1) zużycie materiałów w kwocie 186 494,65 zł, w tym: zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych, zużycie sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, materiały do konserwacji i remontu budynków, materiały na cele administracyjno-gospodarcze;
- 2) zużycie energii w kwocie 86 104,95 zł, w tym:
 - a) elektrycznej – 22 439,25 zł,
 - b) ciepłej – 55 669,49 zł ,
 - c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7 996,21 zł.

III. Usługi obce plan – 490 177,00 zł, wykonanie - 490 168,40 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %.

Są to nabyte usługi obce na potrzeby działalności operacyjnej SPZOZ, takie jak: usługi remontowe, usługi medyczne, konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej, usługi łączności, usługi informatyczne, dozór

mienia, usługi najmu i dzierżawy, leasingu, usługi pralnicze, usługi transportowe (przewozy pacjentów), usługi komunalne.

IV. Wynagrodzenia – plan 2 376 409,00 zł., wykonanie - 2 195 540,24 zł.

Wskaźnik wykonania 92,39 %.

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 500 103,00 zł, wykonanie - 467 191,81 zł.

Wskaźnik wykonania 93,42 %.

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

VI. Podatki i opłaty: plan - 7 297,00 zł, wykonanie - 7 296,80 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %.

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan -27 647,00 zł, wykonanie – 27 645,86 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %.

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

VIII. Pozostałe koszty operacyjne: plan - 1 651,00 zł, wykonanie – 1 650,86 zł.

Wskaźnik wykonania 100 %

Są to odpisane należności przedawnione i nieściągalne oraz różnica między wartością szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi a otrzymanym odszkodowaniem.

IX. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja planu	Termin realizacji
1	Zakup aparatu do elektroterapii dla gabinetu fizjoterapii (Stolik i aparat Multitronic MT-3)	4 000,00	3 889,50	I kwartał 2015
2	Aparat do ultradźwięków BTL-4710 Smart z głowicą 5 cm 1/3 + głowica HandsSono 12 cm 2 dla gabinetu fizykoterapii	6 300,00	6 280,00	III kwartał 2015
3	Dokończenie inwestycji pt. „Modernizacja terenu-powiększenie parkingu i wymiana nawierzchni na istniejącym parkingu” polegającej na malowaniu i oznakowaniu miejsc parkingowych	4 000,00	3 727,72	II kwartał 2015
	<u>Razem:</u>	<u>14 300,00</u>	<u>13 897,22</u>	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2015

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2015 ROK

Zmiany w planie wydatków oraz stopień realizacji programów wieloletnich za 2015 rok

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029 uchwalona została 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku modyfikowano jej założenia dziewięciokrotnie. Zmiany dotyczyły urealnienia strony dochodów i wydatków budżetu. Podyktowane były zarządzeniami organu wykonawczego oraz urealnieniem wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania.

Ostatecznie plan na 31.12.2015 rok dochodów i wydatków majątkowych kształtował się w następujący sposób:

- dochody majątkowe - 2.106.686,76 zł,
- wydatki majątkowe - 3.911.743,87 zł.

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

- dochody majątkowe - 1.296.638,98 zł,
- wydatki majątkowe - 3.485.505,80 zł.

Informację z wykonania wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 10 w zestawieniu tabelarycznym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Gmina Konstantynów Łódzki w 2015 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Zadanie: „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego – Drogi” (W/PF/1).

W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za nieruchomości pod drogę w ul. Łąkowej, oraz przeprowadzono działania promocyjne projektu.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 97,31%.

Zadanie: „Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” (W/PF/5).

Dokonano wpłat ostatnich 2 rat na fundusz utrzymania projektu.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 100%.

Zadanie: „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego – gospodarka wodno ściekowa” (W/PF/3).

Dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz przeprowadzono działania promocyjne w ramach projektu. Wykonano instalację pomiarową w zakresie ilości ścieków, które wpływają do łódzkiego kolektora V.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 62,56%.

Zadanie: „Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (W/PF/4).

W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną dla zadania dotyczącego budowy drogi rowerowej na terenie Konstantynowa Łódzkiego, oraz studium wykonalności dla zadania „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 81,11%.

Zadanie: „Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” (W/PF/18).

W ramach zadania wykonano tablice informacyjne dotyczące realizowanego projektu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, uwzględniającą pozwolenie na wycinkę drzew.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 31,60%.

Zadanie: „Modernizacja linii tramwajowej” (W/PF/26).

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 0,00%.

Zadanie: „Budowa systemu mobilności lokalnej” (W/PF/27).

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 0,00%.

Zadanie: „Energooszczędne oświetlenie uliczne” (W/PF/28).

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 0,00%.

Zadanie: „Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim” (W/PF/29).

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 0,00%.

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

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 0,00%.

Zadanie: „Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim”.

Dokonano wykupu planowanych do wykupu działek.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania planowanego w roku 2015 wynosi 100 %.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wykonany	Limit zobowiązań planowany
			od	do		Plan po zm. 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2+1.3)				49 527 542,70	887 981,76	680 729,76	34 861 327,08	76,66	680 935,66	3 149 727,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				49 527 542,70	887 981,76	680 729,76	34 861 327,08	76,66	680 935,66	3 149 727,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zm.) z tego:				47 623 287,70	558 224,76	399 478,26	34 861 327,08	71,56	399 684,16	2 052 024,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.1											
1.1.1.2											
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 623 287,70	558 224,76	399 478,26	34 861 327,08	71,56	399 684,16	2 052 024,76
1.1.2.1	Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Cel - modernizacja infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2012	2015	338 298,00	112 766,00	112 766,00	281 915,00	100,00	112 766,00	112 766,00
1.1.2.2	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego - Drogi. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2007	2015	32 324 608,00	128 200,00	124 747,00	25 179 521,64	97,31	124 747,00	128 200,00
1.1.2.3	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2007	2015	13 282 405,69	142 450,00	89 120,55	9 326 378,48	62,56	89 329,45	133 750,00
1.1.2.4	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2013	2015	90 476,01	89 808,76	72 844,71	73 511,96	81,11	72 841,71	89 808,76
1.1.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstancynie	2015	2017	114 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00

		Łódzkim									
1.1.2.6	Budowa systemu mobilności lokalnej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2019	337 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.2.7	Energoszzczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.8	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	630 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2016	275 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.10	Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2018	81 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 904 255,00	329 757,00	281 251,50	0,00	131,60	281 251,50	1 097 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 904 255,00	329 757,00	281 251,50	0,00	131,60	281 251,50	1 097 703,00
1.3.2.1	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2016	1 108 393,00	258 841,00	258 841,00	0,00	100,00	258 841,00	363 841,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2014	2015	795 862,00	70 916,00	22 410,50	0,00	31,60	22 410,50	733 862,00

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015

Informacja o stanie mienia komunalnego w części dotyczącej powierzchni gruntów według stanu na 31.XII.2015 roku, sporządzona została w oparciu o dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach.

Zmiany w powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Lp.	Grunty	Stan na 31.XII.2014 (ha)	Stan na 31.XII.2015 (ha)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.	Tereny zielone	11	17	6	0
2.	Lasy miejskie	8	8	0	0
3.	Działki zabudowane i pod zabudowę	24	24	0	0
4.	Drogi i ulice	79	79	0	0
5.	Grunty rolne	69	72	3	0
6.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	24	25	1	0
7.	Inne	50	39		11
	RAZEM	265	264	10	11

Grunty gminne to przede wszystkim grunty przeznaczone pod realizowane inwestycje komunalne oraz grunty do zagospodarowania w formie sprzedaży, wydzierżawienia czy użyczenia. Część mienia komunalnego stanowią tereny zielone jak i las miejski. Do tej grupy zalicza się parki, skwery, ośrodek nad stawem przy ul. Łaskiej. W okresie sprawozdawczym gmina zwiększyła stan posiadania gruntów o łączną powierzchnię 10 ha. Powierzchnia zwiększyła się w grupie „drogi i ulice” oraz „grunty rolne”.

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

1) Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 i Nr 5,
- Gimnazjum Nr 1,
- Przedszkole Nr 1 i Nr 2,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Konstanyńskie Centrum Pomocy Rodzinie,
- Centrum Sportu i Rekreacji,
- Urząd Miejski w Konstanyńwie Łódzkim;

2) Instytucje Kultury:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

Struktura majątku w układzie klasyfikacji środków trwałych w jednostkach organizacyjnych gminy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2

Grupa	Jednostki budżetowe		Instytucje Kultury		Razem		zmniejszenia	zwiększenia
	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	33.257	33.292	807	807	34.064	34.099	0	35
2.	71.559	89.777	9	9	71.568	89.786	1	18.219
3.	5	5	0	0	5	5	0	0
4.	1.817	1.947	15	15	1.832	1.962	22	152
6.	1.530	1.558	11	11	1.541	1.569	0	28
7.	1.158	1.191	0	0	1.158	1.191	65	98
8.	3.475	3.817	251	248	3.726	4.065	64	403
Razem	112.801	131.587	1.093	1.090	113.894	132.677	152	18.935
Per saldo	+ 18.786		+ 3		+ 18.783		+ 18.783	

W 2015 roku dokonano zwrotu poniesionych nakładów w związku z przejęciem budynku przez gminę (ul. Łódzka 10). W związku z powyższym odnotowano wzrost majątku w grupie 1 „Budynki i lokale” o 35 tys. zł. Ponadto w grupie 4 – „maszyny i urządzenia” odnotowano wzrost o 152 tys. zł, wynikający z zakupu sprzętu informatycznego dla Urzędu oraz jednostek Gminy.

W grupie 6 – urządzenia techniczne nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 28 tys. zł, w związku z zakupem kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancynie Łódzkim.

W grupie 7 „środki transportu” zwiększenie o 98 tys. zł wynika z zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, natomiast zmniejszenie o 65 tys. zł spowodowane jest zdjęciem z ewidencji środków trwałych, w wyniku sprzedaży samochodu osobowego Leganza.

Natomiast wzrost majątku w grupie 8 „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” wynika z wymiany wyposażenia, zakupu mebli do klas lekcyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i książek w jednostkach organizacyjnych gminy, oraz zakupu sprzętu oświetleniowego, kosiarki i instrumentów muzycznych w Miejskim Ośrodku Kultury.

Zakupiono również wiaty przystankowe o łącznej wartości 65 tys. zł.

Największe zwiększenie majątku wystąpiło w Urzędzie Miejskim w związku z rozliczeniem inwestycji zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancyna Łódzkiego – drogi”. W wyniku realizacji powyższej inwestycji dokonano budowy dróg: ul. Łąkowej, Kościelnej,

Cegielnianej, Spółdzielczej o łącznej długości 2.600,87 m, oraz budowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej o długości 2.456,77 m w tych ulicach. Wartość tej inwestycji wyniosła łącznie 8.964 tys. zł.

W wyniku przyjęcia do ewidencji środków trwałych wynikających z rozliczenia inwestycji „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstaktynowa Łódzkiego – gospodarka wodno-ściekowa” wartość środków trwałych wzrosła o 5.358 tys. zł. W wyniku tego zadania wybudowano kanalizację w ul. Spółdzielczej, Niesięcin, Kościelnej, Zgierskiej, Dąbrowa, oraz wodociąg w ulicy Spółdzielczej, Dąbrowa, Kościelnej i Łąkowej.

Łączna długość kanalizacji wykonanej w ramach powyższego zadania wynosi 4.811,03 m, natomiast długość sieci wodociągowej 4.389,19 m.

Ponadto wzrosła wartość środków trwałych przyjętych w wyniku rozliczenia inwestycji modernizacji chodników i nawierzchni ulic Kopernika, Piaskowej, Moniuszki, Prusa, 8 go Marca, Daszyńskiego, Kopernika, Czernika, Bechcice, Górnej, Dębowej, Krótkiej, Moniuszki, Słowackiego, Srebrzyńskiej i Górnej oraz rozliczenia inwestycji wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz CSIR.

Łączna wartość powyższych inwestycji wyniosła 2.355,7 tys. zł.

W wyniku nieodpłatnego przyjęcia od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej budowli drogi oraz oświetlenia i kanalizacji zwiększyła się wartość środków trwałych o kwotę 1.382 tys. zł.

Gmina Konstaktynow Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Lp.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2014	Wartość na 31.12.2015
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstaktynow Łódzki Sp. z o.o.	100	24.672.000	24.672.000

Wzrost wartości udziałów gminy Konstaktynow Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstaktynow Łódzki Sp. z o.o. nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 24.672 tys.zł. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstaktynow Łódzki wchodzi lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i lokale użytkowe. W budynkach, stanowiących wyłączną własność gminy Konstaktynow Łódzki o powierzchni 3.842,06 m² znajduje się 111 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 3.578,93 m² 8 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 153,42 m² i 4 pomieszczenia tymczasowe o łącznej powierzchni 109,71 m². Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina Konstaktynow Łódzki posiadała udział w 96 wspólnotach mieszkaniowych. W w/w wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 373 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 12.949,45 m² i 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 54,16 m². Ponadto gmina posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 752,22 m². W imieniu gminy Konstaktynow Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstaktynow Łódzki Sp. z o.o. na podstawie corocznie podpisywanej umowy.

W roku 2015 z majątku komunalnego do budżetu gminy wpłynęły następujące dochody:

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody z dzierżaw i najmu	119.553,53
2.	Dochody z wieczystego użytkowania	105.270,97
3.	Wpływy ze sprzedaży mieszkań	109.009,12
4.	Wpływy z pozostałej sprzedaży	1.079.106,69
5.	Wpływy z tytułu czynszów w lokalach komunalnych	1.586.911,84
	RAZEM	2.999.852,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/188/16
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 23 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZA 2015 ROK

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA 31.12.2015 R.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 182 291,19	5 439 047,65	I Zobowiązania	27 503 193,09	25 811 237,55
I.1 Środki pieniężne	7 182 291,19	5 439 047,65	I.1 Zobowiązania finansowe	27 499 619,18	25 791 990,38
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 178 717,28	5 419 800,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 573,91	19 247,17	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 499 619,18	25 791 990,38
II Należności i rozliczenia	389 938,25	422 682,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	126,91	19 112,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 447,00	135,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 507 818,65	-20 579 743,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 645 567,42	-79 949,61
II.2 Należności od budżetów	371 554,00	422 402,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 384,25	279,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 645 567,42	-79 949,61
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 862 251,23	-20 499 794,06
			III Inne pasywa	576 855,00	630 236,00
Suma aktywów	7 572 229,44	5 861 729,88	Suma pasywów	7 572 229,44	5 861 729,88

Informacje uzupełniające:

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

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik BO 13 862 251,23 wynik 2014 + 6 645 567,42 dochód 2014/2015 - 8 024,59 BZ 20 499 794,06

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 889 266,49	147 706 042,89	A Fundusz	153 364 091,03	151 966 784,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	496 141,62	310 077,27	A.I Fundusz jednostki	148 839 929,91	150 809 490,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 437 809,73	122 478 884,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 524 161,12	1 157 294,15
A.II.1 Środki trwałe	103 765 767,53	119 089 360,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	24 513 208,30
A.II.1.1 Grunty	26 529 969,03	27 615 217,87	A.II.2 Strata netto (-)	4 524 161,12	-23 355 914,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 619 968,90	89 836 106,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	707 758,94	631 528,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 468,95	252 994,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	724 601,71	753 513,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 672 042,20	3 389 523,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 489 074,73	12 687 970,96

A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	250 680,14	224 921,22	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 489 074,73	12 687 970,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 704 635,00	24 692 160,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	644 310,00	561 090,92
A.IV.1 Akcje i udziały	24 682 000,00	24 672 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 783 287,17	5 588 694,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	606 196,40	559 102,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	22 635,00	20 160,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 089 260,30	1 149 384,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 380 972,79	2 526 704,28
B Aktywa obrotowe	15 343 815,93	17 286 180,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 985 048,07	2 302 994,36
B.I Zapasy	18 191,75	25 215,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 191,75	25 215,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	379 916,66	337 467,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	379 916,66	337 467,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 185 325,98	14 901 504,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 215,09	21 673,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17 505,36	40 827,05	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 148 605,53	14 839 004,02			

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 121 507,35	2 350 382,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	649 381,10	686 282,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowe-go funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 472 126,25	1 664 100,89			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 790,85	9 077,45			
Suma aktywów	165 233 082,42	164 992 222,99	Suma pasywów	165 233 082,42	164 992 222,99

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 122 665,48
2	Umorzenie środków trwałych	33 920 193,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 213 238,24
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 815 224,16
8	Zbiory biblioteczne	27 397,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 704 745,25	50 509 464,35
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 383 535,53	1 379 710,63
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	27 279 464,35	27 886 334,33
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 041 745,37	21 243 419,39
Koszty działalności operacyjnej	42 604 112,27	45 658 209,48
Amortyzacja	4 238 793,25	4 546 964,96
Zużycie materiałów i energii	3 938 664,46	4 202 496,46
Usługi obce	9 514 770,69	10 443 233,57
Podatki i opłaty	192 100,04	453 313,26
Wynagrodzenia	15 514 114,49	16 380 329,33
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 606 968,16	3 825 443,30
Pozostałe koszty rodzajowe	1 154 066,58	1 108 260,84
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 444 634,60	4 698 167,76
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 100 632,98	4 851 254,87
Pozostałe przychody operacyjne	106 360,47	36 373,70
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	2 044,00	0,00
Inne przychody operacyjne	104 316,47	36 373,70
Pozostałe koszty operacyjne	143 859,74	2 277 821,23
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samo- rządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek bu- dżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	143 859,74	2 277 821,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 063 133,71	2 609 807,34

	Przychody finansowe	381 689,47	190 368,34
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	Odsetki	381 037,47	173 504,31
	Inne	652,00	16 864,03
	Koszty finansowe	922 428,03	1 642 881,53
	Odsetki	922 428,03	1 033 199,74
	Inne	0,00	609 681,79
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 522 395,15	1 157 294,15
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 522 395,15	1 157 294,15
	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 522 395,15	1 157 294,15

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	129 166 027,54	148 839 929,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	92 228 021,00	78 334 870,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 707 142,46	26 532 067,22
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	49 498 722,25	45 077 290,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 441 642,45	4 808 286,08
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	21 702,61
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 472 273,00	1 800 479,25
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	108 240,84	95 044,90

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 554 059,87	76 365 201,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	21 663 834,50	22 007 798,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	47 286 772,54	49 802 383,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 095 864,11	3 607 023,54
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	503 203,89	186 800,34
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	4 384,83	761 196,59
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	148 839 930,06	150 809 490,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 002 839,50	4 841 448,21
III.1.	Zysk netto (+)	26 532 067,22	24 513 208,30
III.2.	Strata netto (-)	-18 529 227,72	-19 671 760,09
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	156 842 769,56	155 650 938,57