



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 2844

UCHWAŁA NR XXXIII/270/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2016 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, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191, poz. 659) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2016 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 XXXIII/270/17
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 25 maja 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2016 rok**

MAJ 2017

**Plan Dochodów i Wydatków
za 2016 rok**

CZEŚĆ OPISOWA

I.I. Dochody - plan **(stan na 01 stycznia 2016)**

Dochody Ogółem

Budżet Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2016 rok został podjęty w dniu 22 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **51.878.814,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **49.037.514,00 zł**, w tym:
 - dochody własne – 45.407.758,00 zł,
 - dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.589.756,00 zł,
 - dochody realizowane w drodze porozumień z jst. – 40.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **2.841.300,00 zł**, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2.831.300,00 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000,00 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na 2016 rok został ustalony w wysokości **49.037.514,00 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne : **45.407.758,00 zł**,
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.624.235,00 zł,
- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **3.589.756,00 zł**,
- dochody realizowane w drodze porozumień z jst. **40.000,00 zł**.

Z powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości 8.193.071,00 zł,
- subwencja równoważąca 73.035,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14.420.176,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 11.097.882,00 zł,

W ramach dochodów bieżących należy również wymienić dochody przekazane gminie z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi na realizację zadań zleconych i dofinansowanie bieżących zadań w następujących wysokościach:

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

Na powyższe zadanie została przyznana kwota w wysokości **1.624.235,00 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 - 35.709,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 93.609,00 zł,
- Zasiłki stałe - 373.114,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 235.200,00 zł,
- Pozostała działalność, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 167.548,00 zł.

- oświatę i wychowanie, w tym na:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 167.040,00 zł,
- Przedszkola – 552.015,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **3.589.756,00 zł**.

Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:

- Administrację publiczną – 139.903,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
- Pomoc społeczną – 3.444.303,00 zł, w tym:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.427.495,00 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 – 16.808,00 zł.

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

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.750,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok został ustalony w wysokości **2.841.300,00 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 2.831.300,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł.

I.II. Dochody - plan po zmianach

(stan na 31 GRUDNIA 2016)

Dochody ogółem

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **12.295.956,03 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 **64.174.770,03 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **60.078.439,25 zł,**
- dochody majątkowe to: **4.096.330,78 zł.**

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

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

Tabela Nr 1

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2016r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38.839,41	38.839,41
600	Transport i łączność	40.000,00	288.083,78	248.083,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.830.530,00	4.986.237,55	155.707,55
710	Działalność usługowa	0,00	15.000,00	15.000,00
750	Administracja publiczna	265.003,00	491.076,00	226.073,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	17.084,00	13.334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	68.846,00	52.046,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.900.403,00	28.773.523,10	873.120,10
758	Rozliczenia różne	8.266.106,00	8.437.835,94	171.729,94

801	Oświata i wychowanie	1.819.687,00	2.718.991,25	899.304,25
851	Ochrona zdrowia	383.475,00	388.684,00	5.209,00
852	Pomoc społeczna	4.491.689,00	12.896.344,00	8.404.655,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.280,00	231.813,00	142.533,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.471,00	137.182,00	118.711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.848.730,00	3.780.340,00	931.610,00
926	Kultura fizyczna i sport	904.890,00	904.890,00	0,00
Razem		51.878.814,00	64.174.770,03	12.295.956,03

* - dochody ogółem

Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo do wysokości 60.078.439,25 tj. o 11.040.925,25 zł.

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

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

Tabela Nr 2

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
		Plan pierwotny 01.01.2016r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38.839,41	38.839,41
600	Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.989.230,00	2.131.986,55	142.756,55
710	Działalność usługowa	0,00	15.000,00	15.000,00
750	Administracja publiczna	265.003,00	411.076,00	146.073,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	17.084,00	13.334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00	26.850,00	10 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.900.403,00	28.773.523,10	873.120,10
758	Rozliczenia różne	8.266.106,00	8.437.835,94	171.729,94
801	Oświata i wychowanie	1.819.687,00	2.713.991,25	894.304,25

851	Ochrona zdrowia	383.475,00	388.684,00	5 209,00
852	Pomoc społeczna	4.491.689,00	12.896.344,00	8.404.655,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.280,00	231.813,00	142.533,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.471,00	137.182,00	118.711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.848.730,00	2.913.340,00	64 610,00
926	Kultura fizyczna i sport	904.890,00	904.890,00	0,00
Razem		49.037.514,00	60.078.439,25	11.040.925,25

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego, pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu o **694.393,00 zł**, tj. do wysokości **2.318.628,00 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- Oświatę i wychowanie – 770.870,00 zł,
- Pomoc społeczna – 1.476.758,00 zł, w tym:
 - Wspieranie rodziny – 19.678,00 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 – 46.700,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 210.000,00 zł,
 - Zasiłki stałe – 582.000,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 286.016,00 zł,
 - Pozostałą działalność (dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 332.364,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) – 71.000,00 zł.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę **8.054.890,41 zł**, tj. do wysokości **11.644.646,41 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) – 38.839,41 zł,
 - Administrację publiczną – 207.058,00 zł, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – 207.058,00 zł,
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 17.084,00 zł, w tym :
 - Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 2.990,00 zł,
 - Dotacja celowa na wymianę urn wyborczych – 13.334,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.800,00 zł,
 - Oświatę i wychowanie – 102.704,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe – 59.103,00 zł,
- Gimnazja – 42.400,00 zł,
- Realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 1.201,00 zł,
- Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 459,00 zł,
- Pomoc społeczną – 11.276.702,00 zł, w tym:
 - Świadczenia wychowawcze (500+) – 7.074.852,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.160.282,00 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 – 39.607,00 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (dodatek dla osób pobierających dodatek energetyczny) – 1.726,00 zł,
 - Pozostałą działalność (Karta Dużej Rodziny) – 235,00 zł.

Dochody majątkowe

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę **1.255.030,78 zł**, do wysokości **4.096.330,78 zł**.

Zmiany w poszczególnych działach kształtowały się w następujący sposób:

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zostały przekazane gminie środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2015 roku na zadanie „Przebudowa dróg lokalnych w Konstancynie Łódzkim – ul. Behcice” z przeznaczeniem na remonty dróg w Konstancynie Łódzkim w wysokości 203.973,78 zł oraz zostały przyznane środki finansowe w wysokości 44.110,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi ulicy Rszewskiej”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu został urealniony plan dochodów do jego wykonania z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 22.951,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu została przyznana gminie pomoc finansowa ze środków PFRON na realizację projektu „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w wysokości 80.000,00 zł.

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 ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach środki

finansowe w łącznej wysokości 36.996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Konstantynów oraz OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim”.

Zostały przyznane również środki z budżetu państwa w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 na realizację projektu „Bezpieczny Konstantynów Łódzki” w wysokości 5.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W ramach tego działu została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu „Nasze małe przedszkolaki” w wysokości 5.000,00 zł na zadania majątkowe.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu została przyznana dotacja w kwocie 867.000 zł z WFOŚIGW w Łodzi na realizację zadania „Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim”.

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

Tabela Nr 3

Dział	Treść	PLAN		
		Plan pierwotny 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	0,00	248.083,78	248.083,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.841.300,00	2.854.251,00	12 951,00
750	Administracja publiczna	0,00	80.000,00	80.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa	0,00	41.996,00	41.996,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5.000,00	5.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	867.000,00	867.000,00
Razem		2.841.300,00	4.096.330,78	1.255.030,78

* - dochody majątkowe

I.III. Wydatki – plan
(stan na 01 stycznia 2016)

Wydatki Ogółem – plan

W uchwale z dnia 28 stycznia 2016 roku Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XVIII/133/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016 plan wydatków ogółem został uchwalony w wysokości **51.690.818,00 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 49.432.318,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe | 2.258.500,00 zł, |

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

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ➤ rezerwę ogólną przeznaczono | 200.000,00 zł, |
| ➤ rezerwę celową przeznaczono | 499.221,00 zł, |

w tym:

- 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 40.000,00 zł, na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych,
- 109.221,00 zł, na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych,
- 200.000,00 zł, na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W budżecie gminy na 2016 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

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

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

Wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2016 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 49.432.318,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące – 1.624.235,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 3.589.756,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2016 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **2.258.500,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w głównej mierze realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic oraz na pozostałą działalność. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych oraz pozostałą działalność.

I.IV. Wydatki - plan po zmianach **(stan na 31 grudnia 2016)**

Wydatki Ogółem

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o **12.295.956,03 zł**.

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

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **63.986.774,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **58.781.649,24 zł**,
w tym:
 - wydatki na zadania własne – 47.031.952,83 zł,
 - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 11.644.646,41 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst. – 40.000,00 zł,
 - wydatki realizowane w drodze porozumień z zakresu administracji rządowej – 65.050,00 zł,
- wydatki majątkowe to **5.205.124,79 zł**.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 200.862,72 zł, z tego na:

- rezerwa ogólna – 1.828,72 zł,
- rezerwa celowa, w tym:
 - 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 49.034,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych.

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

Tabela Nr 4

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2016r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	43.839,41	38.839,41
600	Transport i łączność	2.625.000,00	2.974.401,10	349.401,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.012.642,00	3.428.080,55	415.438,55
710	Działalność usługowa	163.793,00	178.793,00	15.000,00
720	Informatyka	289.600,00	344.600,00	55 000,00
750	Administracja publiczna	5.110.077,00	5.300.086,00	190.009,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	17.084,00	13.334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971.882,00	991.928,00	20.046,00
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
758	Rozliczenia różne	400.000,00	1.828,72	-398.171,28
801	Oświata i wychowanie	19.393.652,00	20.433.035,87	1.039.383,87
851	Ochrona zdrowia	403.225,00	450.434,00	47.209,00
852	Pomoc społeczna	7.751.363,00	16.197.349,00	8.445.986,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277.393,00	300.826,00	23.433,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445.440,00	559.590,38	114.150,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.777.434,00	7.429.294,00	1.651.860,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.265.500,00	1.369.500,00	104.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.795.067,00	2.966.104,00	171.037,00
Razem		51.690.818,00	63.986.774,03	12.295.956,03

* - wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 49.432.318,00 zł, w badanym okresie uległ zwiększeniu do wysokości 58.781.649,24 zł, tj. o 9.349.331,24 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/ZMNIĘSZENIA		
Dział	Treść	Plan pierwotny 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	43.839,41	38.839,41
600	Transport i łączność	2.404.000,00	1.949.535,32	-454.464,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.721.642,00	2.925.230,55	203.588,55
710	Działalność usługowa	163.793,00	178.793,00	15.000,00
720	Informatyka	289.600,00	294.600,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5.110.077,00	5.146.486,00	36.409,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	17.084,00	13.334,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871.882,00	932.328,99	60.446,99
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
758	Rozliczenia różne	200.000,00	1.828,72	-198.171,28
801	Oświata i wychowanie	18.248.152,00	19.090.435,87	842.283,87
851	Ochrona zdrowia	403.225,00	450.434,00	47.209,00
852	Pomoc społeczna	7.751.363,00	16.197.349,00	8.445.986,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277.393,00	300.826,00	23 433,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445.440,00	559.590,38	114.150,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.476.434,00	5.492.294,00	15 860,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.265.500,00	1.369.500,00	104.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.795.067,00	2.831.494,00	36.427,00
Razem		49.432.318,00	58.781.649,24	9.349.331,24

* - wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 2.941.624,79 zł, tj. do wysokości 5.205.124,79 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 pierwotny 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	221.000,00	1.024.865,78	803.865,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	291.000,00	502.850,00	211.850,00
720	Informatyka	0,00	50.000,00	50.000,00
750	Administracja publiczna	0,00	153.600,00	153.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	59.599,01	-40.400,99
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	-200.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.145.500,00	1.342.600,00	197.100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.000,00	1.937.000,00	1.636.000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	134.610,00	134.610,00
Razem		2.258.500,00	5.205.124,79	2.946.624,79

* - 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 **652.966,08 zł**, w tym 394.804,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących, a pozostała część w wysokości 258.162,08 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W badanym okresie plan przychodów nie uległ zmianie.

I.VI. Rozchody Plan

Na spłatę w 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **840.962,08 zł**. W badanym okresie plan rozchodów nie uległ zmianom.

Realizacja Planu Dochodów w 2016 roku

Na dzień 31.12.2016 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **64.174.770,03 zł** i wykonany na kwotę 63.912.546,80 zł, tj. 99,59%.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **60.078.439,25 zł**, natomiast wykonany został w wysokości 60.302.651,42, tj. 100,37%, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **4.096.330,78 zł** i wykonany został w wysokości 3.609.895,38 zł, tj. 88,13%

II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące zostały określone w wysokości **60.078.439,25 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **60.302.651,42 zł, tj. 100,37%**.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 209.453,62 zł tj. 101,47% planu.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 10.945.475,21 zł, tj. 95,00% planu.

W badanym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 13 decyzji, w tym:

- a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 7 decyzji (5 decyzji dotyczyło jednostek organizacyjnych, 1 decyzja osoby prawnej i 1 decyzja dotyczyła osoby fizycznej), w tym:
 - umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – na kwotę 152.727,00 zł,
 - umorzenie odsetek za zwłokę – na kwotę 6.418,00 zł,
- b) w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 6 decyzji, w tym:
 - należność główna podatku – na kwotę 504.429,99 zł,
 - odsetki za zwłokę – na kwotę 51.065,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego – wykonanie 10.520,31 zł, tj. 97,09% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 220.018,60 zł, tj. 104,77% planu.
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 1.789.059,76 zł, tj. 130,57% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
 - a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 101.079,24 zł, tj. 112,31%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.722.948,00 zł, tj. 101,70%,
 - c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.004.447,09 zł, tj. 162,00%,
 - d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 77.522,12 zł, tj. 129,20%.
6. Pozostałe dochody, w tym:
 - a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.722.051,08 zł, tj. 97,12%,

- b) wpływy z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 40.953,80 zł, tj. 89,03%,
 - c) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego – 113.208,38 zł, tj. 99,90%,
 - d) wpływy z opłaty skarbowej – 55.017,00, tj. 105,13%,
 - e) wpływy z opłaty targowej – 105.641,00 zł, tj. 105,64%,
- 7. wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 398.090,97 zł, tj. 103,88%,
 - 8. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 187.496,83 zł, tj. 104,91%,
 - 9. wpływy z tytułu darowizn – 8.443,42 zł,
 - 10. wpływy z pozostałych odsetek – 191.835,44 zł, tj. 127,78% .
 - 11. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 124.725,59 zł, tj. 65,30%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane ze środków przyznanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.318.628,00 zł, zostały przekazane w kwocie 2.310.745,41 zł, tj. 99,66% przyznanego planu.

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

- Oświata i wychowanie – 770.413,28 zł, tj. 99,94% planu, z tego:
 - Szkoły podstawowe (dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4.000,00 zł,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 175.360,00 zł,
 - Przedszkola (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 564.440,00 zł,
 - Gimnazja (dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) - 12.000,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (dotacje na wychowanie przedszkolne) – 14.613,28 zł,
- Pomoc społeczna – 1.471.144,13 zł, tj. 74,62% planu, z tego:
 - Wspieranie rodziny (dotacja w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 19.678,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 45.525,19 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 209.985,64 zł,
 - Zasiłki stałe – 577.575,30 zł,
 - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 286.016,00 zł,
 - Pozostałą działalność (Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 332.364,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.188,00 zł, tj. 97,45% planu, z tego

- Pomoc materialną dla uczniów – 69.188,00 zł.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości 11.644.646,41 zł, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w kwocie 11.553.242,99 zł, tj. 99,22% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - Pozostałą działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 38.839,41 zł,
 - Administrację publiczną – 207.057,48 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) – 100.688,04 zł,
 - Pozostałą działalność (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) - 459,00 zł,
 - Pomoc społeczną – 11.187.335,50 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze (program 500+) – 7.069.397,12 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.077.010,51 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 – 39.110,41 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (dotacja dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy w postaci dodatku energetycznego) – 1.662,00 zł,
 - Pozostała działalność (dotacja na realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny) – 155,46 zł.
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 17.083,56 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	38.839,41	38.839,41	100,00
600	Transport i łączność	40.000,00	18.533,29	46,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.131.986,55	2.171.683,55	101,86

710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	411.076,00	436.702,54	106,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.084,00	17.083,56	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.850,00	27.285,03	101,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.773.523,10	28.833.143,96	100,21
758	Rozliczenia różne	8.437.835,94	8.423.732,60	99,83
801	Oświata i wychowanie	2.713.991,25	2.933.072,02	108,07
851	Ochrona zdrowia	388.684,00	403.642,40	103,85
852	Pomoc społeczna	12.896.344,00	12.831.841,77	99,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231.813,00	250.026,99	107,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.182,00	134.874,39	98,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.913.340,00	2.828.811,08	97,10
926	Kultura fizyczna i sport	904.890,00	938.378,83	103,70
Razem		60.078.439,25	60.302.651,42	100,37

* - dochody bieżące

II.II. Dochody majątkowe

Ujęte w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach zostały określone w wysokości 4.096.330,78 zł, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę 3.609.895,38 zł, tj. 88,13% planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) dochody na realizację zadań w oparciu o pozyskane środki unijne na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg i chodników w Konstancynie Łódzkim” kwota 203.973,78 zł oraz dochody pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania „Budowa drogi ulicy Rszewskiej” na kwotę 44.110,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – 2.165.869,17 zł,
W badanym okresie dokonano sprzedaży 17 komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 163.107,32 zł oraz 13 działek w trybie bezprzetargowym i przetargowym na kwotę 2.002.761,85 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 22.951,43 zł,
- d) dochody z tytułu sprzedaży złomu na kwotę 1.273,00 zł,
- e) dochody na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konstancynów w Konstancynie Łódzkim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Niesięcin

w Konstancynie Łódzkiej” pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwota 35.108,00 zł,

f) dochody otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu ministerialnego na realizację zadania „Bezpieczny Konstancynów Łódzkiej” kwota 4.610,00 zł,

g) dochody na realizację zadań w oparciu o pozyskane środki unijne na zadanie majątkowe „Nasze małe przedszkolaki” kwota 5.000,00 zł,

h) dochody na dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja parku Miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej” pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi kwota 867.000,00 zł,

i) dochody z tytułu dotacji (zaliczkowej) otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej” kwota 260.000,00 zł,

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

Tabela Nr 11

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	248.083,78	248.083,78	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.854.251,00	2.188.820,60	76,69
750	Administracja publiczna	80 000,00	1.273,00	1,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.996,00	39.718,00	94,58
801	Oświata i wychowanie	5.000,00	5.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867.000,00	1.127.000,00	129,99
Razem		4.096.330,78	3.609.895,38	88,13

* - dochody majątkowe

Realizacja Planu Wydatków za 2016 rok

Na dzień 31.12.2016 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **63.986.774,03 zł** i wykonany na kwotę 60.413.140,97 zł, tj. 94,41%.

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **58.781.649,24 zł** i został wykonany w wysokości 55.921.804,60, tj. 95,13% zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **5.205.124,79 zł** i został wykonany w wysokości 4.491.336,37 zł, tj. 86,28%

II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 GRUDNIA 2016)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2016 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 43.839,41 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 43.113,34 zł, tj. 98,34% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 399,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.714,03 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* zostały zabezpieczone środki w wysokości 4.500,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości 4.273,93 zł, tj. 94,98% z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w badanym okresie.

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 38.839,41 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (38.077,85 zł), oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (761,56 zł). Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostały złożone 43 wnioski. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **1.909.535,32 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę 1.900.122,35 zł, tj. 97,46% 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 – 8.242,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.891.879,80 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Lokalny transport zbiorowy.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1.108.000,00 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.102.657,12 zł, tj. 99,43% planu z przeznaczeniem na: utrzymanie linii tramwajowych nr 9 i nr 43, linii autobusowej nr 74A, linii Konstantynów – Niesięcin i na pokrycie kosztów związanych z usługą przewozową na linii tramwajowej nr 9, realizowaną w porze nocnej. Zadanie to było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Środki zostały przeznaczone również na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury tramwajowej, bieżące utrzymanie przystanków oraz na dopłatę do biletów ulgowych na trasie Konstantynów – Pabianice.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 40.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 18.533,29 zł, tj. 46,33% planu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie gminy.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 801.535,32 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 797.465,23 zł, tj. 94,09% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

- piasku, znaków, kołków do progów zwalniających i tablic z nazwami ulic.

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

- naprawę dróg i chodników gminnych,
- naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1go-Maja, Reja, Krótka wraz ze zmianą sposobu detekcji z wideo na pętle indukcyjne,
- opracowanie docelowej organizacji ruchu i montaż progów zwalniających w ul. Kilińskiego,
- udrożnienie wpustów deszczowych przy ul. Legionów,
- odnowienie przejść dla pieszych na ulicach gminnych,

Oprócz wyżej wymienionych dokonano m.in. :

- opracowania kosztorysów i specyfikacji technicznej naprawy i remontu dróg,
- wykonania aktualizacji metryk dróg oraz umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa dróg lokalnych w Konstantynowie Łódzkim – ul. Behcice”,
- zapłaty za dzierżawę kanalizacji deszczowej,

- opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 rok, opłaty za najem gruntów leśnych, opłaty rocznej za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,
- opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- wypłaty franszyzy redukcyjnej dla 4 osób,
- zawarto ubezpieczenie na drogi z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody,
- zawarto ubezpieczenie placu Kościuszki wraz z zamontowanym wyposażeniem.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2016 rok został określony w wysokości 2.925.230,55 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 2.684.258,88 zł, tj. 91,38% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.466,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.670.792,38 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.424.588,55 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.247.706,41 zł, tj. 92,70% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup pieców do ogrzewania i przygotowywania posiłków w lokalach komunalnych przy ul. Łódzkiej 30, Kilińskiego 5,
- zakup materiałów przeznaczonych do wykonania drobnych napraw w lokalach komunalnych przy ulicach: Łaskiej 2, Moniuszki 7, Lutomierskiej 10 i Dolnej 1,
- 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 zawartych 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. Lutomierska 9 – podział lokalu na dwa pomieszczenia tymczasowe,
 - ul. Kilińskiego 6 - wymiana zamrażonego wodomierza,
 - Plac Wolności 10 - wykonanie schodów,
 - ul. Kilińskiego 1 - naprawa po zamrożeniu wody w pomieszczeniu WC,

- Plac Wolności 17 - naprawa dachu i przemurowanie komuna,
- ul. Jana Pawła II 52/25 - wymiana uszkodzonego wodomierza,
- ul. Łabentowicza 3 m 12 - wymiana okna,
- ul. Jana Pawła II 52/16 - wymiana podłogi po zalaniu,
- ul. Lutomierska 10 m 3 - wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Łaska 28 m 1 - dobudowanie kanału wentylacyjnego,
- ul. Kopernika 5 m 2 - dobudowanie kanału wentylacyjnego,
- ul. Lutomierska 48/2 – wymiana okien,
- ul. Kościelna 1 i Plac Kościuszki 17 - likwidacja przecieków na dachach,
- ul. Jana Pawła II 52 m 2 - remont podłogi,
- ul. Kopernika 15a - naprawa dachu wraz z wzmocnieniem krokwi,
- ul. Kościelna 1 m 3 - wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Lutomierska 10 - dobudowa kanałów dymowych,
- ul.8-go Marca 6 m 3 - remont podłogi,
- ul. Jana Pawła II 19 m 7 - wymiana drzwi wejściowych,
- Plac Wolności 10 m 5 - wymiana drzwi wejściowych,
- ul. Zgierska 46 - naprawa dachu wraz z przemurowaniem komina,
- ul. Kościelna 1 - naprawa płotu,
- Plac Wolności 23 m 8 - wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Jana Pawła II 25 m 16 - montaż zasilania do lokalu,
- ul. Słowackiego 11/14 - wymiana parapetów,
- Plac Wolności 10 m 5 - naprawy po zalaniu (sufit i ściany),
- ul. Łaska 35 – ankrowanie budynku,
- ul. Lutomierska 10 m 5 – iniekcja fundamentów budynku,
- ul. Lutomierska 48 m 2 i Kościelna 5 m 4 – przedłużenie kanału dymowego,
- ul. Kilińskiego 8 m 2 – remont lokalu,
- ul. Łaska 47 m 2 – wymiana okna,
- Plac Wolności 59 m 3 – wymiana drzwi wejściowych,
- ul. Lutomierska 48 m 2 – wymian drzwi wejściowych,
- ul. Kilińskiego 8 - spięcie ścian budynku prętami,
- ul. Daszyńskiego 10 – prace blacharsko-dekarskie komórki,
- ul. Cmentarna 1- prace blacharsko- dekarskie,
- ul. Dolna 1 m 2 – dobudowa kanału dymowego,
- ul. Lutomierska 9 – prace remontowe przewodów kominowych mieszkalnych,
- ul. Jana Pawła II 25 m 16, ul. Lutomierska 10 m 2 i 5, ul. Kopernika 30 m 4, ul. Kilińskiego 8 m 2 – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- ul. Jana Pawła II 19 – wymiana drzwi oraz obróbka tynkarska,
- ul. Żeromskiego 10 – wymiana rynien, rur oraz prace blacharsko-dekarskie,
- ul. Dolna 1 m 2 – wymiana okna,
- ul. Sucharskiego 11 m 34 – wymiana okien i drzwi,
- ul. Daszyńskiego 10 m 3 – wymiana stolarki okiennej,
- ul. Łaska 26 m 2 – wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Łabentowicza 8 m 2 – wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Kościelna 5 – naprawa oświetlenia.
- 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 2016 roku

dokonano:

- 10 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o eksmisję,
- 37 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o zapłatę zaległości czynszowych,
- 7 zaliczek dla Komornika na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zapłatę i eksmisję,
- 20 opłat administracyjnych.

▪ uregulowanie należności za:

- wykonanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Jana Pawła II 19 i Placu Kościuszki 1,
- wykonanie opinii kominiarskich dla budynków komunalnych przy ul. Plac Wolności 48 i 23,
- nadzór nad budową przy ul. Łaska 35,
- wydanie warunków oraz uzgodnienie projektu przy ul. Kopernika 5,
- projekt podłączenia instalacji wodno – kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II 25 m 16,
- warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu przy Plac Wolności 5A,
- dokumentację przyłącza kanalizacji przy ul. Kopernika 5.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 500.642,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 436.552,47 zł, tj. 88,17% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania związane z :

- **Utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 65.223,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 52.390,75 zł, tj. 80,32% 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 189.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 169.281,95 zł, tj. 89,56% zatwierdzonego planu.
- **Podatek od nieruchomości i podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 23.400,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 22.982,00 zł, tj. 98,21% zatwierdzonego planu.
- **Koszty postępowania sądowego i wypłata odszkodowania.** Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 191.897,77 zł (sprawa dotyczy nieruchomości przy ul. Łaskiej 4).

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 178.793,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 82.315,19 zł, tj. 46,04% planu.

W ramach przyznanych 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 – 75.415,19 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ **Zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 163.793,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 67.315,19 zł, tj. 41,10% 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 - 25.215,20 zł,
 - zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
 - ul. Spółdzielcza S14 kwota 10.499,99 zł,
 - ul. Ks. Kazimierza Janika kwota 5.250,00 zł,
 - ul. Klonowa, ul. Kościelna kwota 19.000,00 zł,
 - opłatę dotyczącą skargi kasacyjnej do NSA w sprawie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego kwota 450 zł.
- **Cmentarze.** Ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, na mocy porozumienia zawartego w 2016 roku w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej znajdujących się na terenie Konstantinowa Łódzkiego, zostały wykonane prace porządkowe i konserwacja grobów wojennych zlokalizowanych w obrębie cmentarza przy ul. Łaskiej, ul. Rszew – Legionowo i ul. Behcice. Wykonano tablicę pamiątkową oraz dokonano zakupu materiałów związanych z budową postumentu w miejscu pochówku żołnierzy z okresu I wojny światowej zlokalizowanego przy ul. Behcice oraz wykonano nagrobek na cmentarzu przy ul. Łaskiej kwota wydatkowana to 15.000,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań bieżących z zakresu Informatyki zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 294.600,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną

sumę 280.433,73 zł, tj. 95,79% 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 – 6.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 274.103,73 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 5.146.486,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 4.564.946,61 zł, tj. 88,70% 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 – 3.552.309,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.003,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 872.633,95 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 207.058,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 207.057,48 zł, tj. 100,00% 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 1.400,00 zł. W badanym okresie środki te zostały wydatkowane w 100%.

➤ ***Utrzymanie Biura Rady Gminy.*** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 169.000,00 zł, które wykonano w wysokości 145.442,04 zł, tj. 86,06% 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 4.591.834,00 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 4.041.505,24 zł, tj. 88,01% założonego planu.

➤ **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2016 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 174.994,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 167.341,85 zł, tj. 95,63% 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 X Biegu Wdzięczności, przewozy młodzieży do miast partnerskich oraz organizacja koncertu Kolory Polski.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach realizacji projektu „Mamo tato jesteście gotowi na to – konstantynowska szkoła rodzenia” poniesiono wydatki w wysokości 3.600 zł na zapewnienie wkładu własnego. Wykonano 100,00% planu.

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 17.084,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 17.083,56 zł, tj. 100,00% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 3.586,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.497,00 zł.

Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych wraz z pokrowcami do lokali obwodowych komisji wyborczych (19 sztuk).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w wysokości 932.328,99 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 743.221,32 zł, tj. 79,71% 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 – 440.705,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 278.914,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.601,03 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicza straż pożarna.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 218.728,99 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstantynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 217.421,45 zł, tj. 99,40% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 15.546,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.236,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 182.439,05 zł, w tym m.in. na:
 - zakup benzyny i oleju napędowego,
 - zakup wyposażenia osobistego strażaka,
 - zakup sprzętu i wyposażenia pojazdów pożarniczych oraz materiałów do remontu strażnic OSP,
 - zakup opału, opłaty za prąd, gaz, wodę i ścieki,
 - opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu p.poż,
 - opłaty telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe,
 - opłaty za badania lekarskie członków OSP,
 - ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych,
 - naprawa sprzętu p.poż.

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.800,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków w 100% przyznanego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu służącego ochronie ludności w postaci plandek. Ponadto zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł, z których wydatkowano 9.896,47 zł tj. 98,96%. Ze środków tych został zakupiony sprzęt w celu powiększenia bazy materiałów będących na wyposażeniu magazynu OC.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 501.750,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 464.436,34 zł, tj. 92,56% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 425.159,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.364,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.912,23 zł, w tym z przeznaczeniem m.in. na : ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, części samochodowych, umundurowania i wyposażenia, przeglądy samochodowe, badania lekarskie i psychologiczne, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na odpis na ZFŚS.

➤ **Pozostała działalność.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki ogółem na kwotę 50.050,00 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 36.000,00 zł oraz zostały przyznane środki na wydatki bieżące w celu realizacji zadania „Bezpieczny Konstancynów Łódzki” w wysokości 14.050,00 zł, w tym 10.050,00 zł środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i wkład własny w wysokości 4.000,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano ogółem wydatków bieżących na kwotę 49.667,06 zł, tj. 98,60% planu, w tym na:

- zakup sprzętu szkoleniowego pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP Konstancynów kwota 17.997,89 zł,
- wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Srebrna w umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy kwota 17.964,64 zł,
- zakup deski ortopedycznej, fantoma, apteczek, breloczków i kamizelek odbłaskowych kwota 5.904,53 zł,
- prowadzenie warsztatów edukacyjno – profilaktycznych i zajęć sportowych z elementami samoobrony kwota 7.800,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2016 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości 848.622,70 zł, tj. 84,86% założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2016 roku zostały utworzone rezerwy na ogólną kwotę w wysokości 400.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwota 200.000,00 zł. W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim została uruchomiona rezerwa ogólna dla jednostek organizacyjnych gminy oraz rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań budżetu obywatelskiego. Na dzień 31.12.2016 roku niewykorzystana pozostała:

- rezerwa ogólna w wysokości 1.828,72 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2016 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości 19.090.435,87 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości 18.318.069,41 zł, tj. 95,95% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 11.957.327,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.939,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.447.010,36 zł,
- dotacje w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Nasze małe przedszkolaki” realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 2 i projekt ‘Piątka kreuje przyszłość’ realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 - 239.858,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.623.933,70 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 dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w 2 niepublicznych przedszkolach w Konstancynie Łódzkim – wykonanie 122.612,21 zł, tj. 94,46% planu,
- dofinansowanie 5 niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkim – wykonanie 2.196.432,57 zł, tj. 99,08% planu,
- pokrycie kosztów dotacji na utrzymanie 24 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi – wykonanie 108.167,08 zł, tj. 95,55%,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla 16 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancynów Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź, Pabianice i Lutomiersk – wykonanie 70.945,52 zł, tj. 87,75%,
- współfinansowanie zatrudnienia doradcy metodycznego języka polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – wykonanie 5.658,00 zł, tj. 77,72% planu,
- dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 78.620,49 zł, tj. 76,97% planu, w tym zwroty kosztów przejazdów do szkół dla 6 uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły - wykonanie kwota 17.471,11 zł, tj. 52,34% planu,
- wydatki na przeprowadzenie robót budowlanych w budynku szkolnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim w związku z przeniesieniem Szkoły podstawowej Nr 2 – wykonanie kwota 233.441,99 zł, tj. 96,82% założonego planu,
- wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania – System wspomagania zarządzania oświatą, wdrożonego w ramach projektu „metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” – wykonanie kwota 50.520,00 zł, tj. 98,68% planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2016 roku środki w łącznej wysokości 450.434,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 423.834,40 zł, tj. 94,09% założonego planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 289.789,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.044,95 zł,
- dotacje na zadania bieżące (SPZOZ promocja zdrowia) – 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 Konstancynie Łódzkim. Na zadanie zaplanowano kwotę 398.504,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 386.654,97 zł, tj. 97,02% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na profilaktyczne programy dla uczniów w szkołach, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup ulotek, plakatów, materiałów edukacyjnych. Udzielanie konsultacji, porad psychologicznych, prawnych, terapeutycznych dla rodzin i osób z problemem narkotykowym i alkoholowym oraz organizowanie indywidualnych konsultacji dla osób doznających przemocy, oraz dla osób stosujących przemoc. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie KCPR oraz podnoszenie kompetencji kadr uczestniczących w profilaktyce alkoholowej.
- Realizacja zadania przez KCPR „Trener osiedlowy” w ramach budżetu obywatelskiego kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 42.000,00 zł została wydatkowana w badanym okresie w wysokości 41.985,37 zł, tj. 99,96% planu.
- Realizacja zadań zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 459,00 zł, które wydatkowano w 100%. Środki te wydatkowano na zakup materiałów biurowych i opłaty za usługi pocztowe w celu sporządzenia 11 wywiadów i wydania 19 decyzji w sprawie 17 świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
- Realizacja programu realizowanego przez SPZOZ w Konstancynie Łódzkim „Promocja zdrowia” w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańców i wykonane w 100,00% przyznanego planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu **Pomocy społecznej** przeznaczono środki finansowe w wysokości 16.197.349,00 zł, z których wydatkowano kwotę 15.793.929,09 zł, tj. 97,50% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.987.905,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.242.569,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.563.454,03 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. W drodze decyzji administracyjnej powyższe zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miejski.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania :

- **Dopłata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 94.227,94 zł, tj. 89,74% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 6 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 Porszewicach oraz 10%-30% kosztów miesięcznych utrzymania jednego dziecka w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
- **Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Ośrodki wsparcia.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 496.911,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 487.208,33 zł, tj. 98,05% 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 87 podopiecznych.
- **Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 48.267,00 zł, którą w badanym okresie wydatkowano w wysokości 28.869,74 zł, tj. 59,81% planu. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywa 1 dziecko, wynagrodzenie rodziny zastępczej, w której przebywa 7 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 4.799,97 zł, tj. 96,00 % 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 76.451,00 zł, które wydatkowano w wysokości 42.486,37 zł, tj. 55,57% planu z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

➤ **Świadczenia wychowawcze.** Na realizację zadania w ramach zadań zleconych przyznano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 7.074.852,00 zł, które wydatkowano w wysokości 7.069.397,12 zł, tj. 99,92% planu z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki w wysokości 100,00 zł, które wydatkowano w kwocie 39,23 zł, tj. 39,23% planu z przeznaczeniem na odsetki od zwrotów świadczeń wychowawczych.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zaplanowana kwota wydatków własnych w wysokości 58.709,00 zł, została wydatkowana w kwocie 10.393,27 zł, tj. 17,70% planu. Kwota ta dotyczy zwrotu do Wojewody Łódzkiego dotacji wypłaconych w formie świadczeń w latach ubiegłych i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom. Dotyczy to osób, na które nałożono obowiązek zwrotu wcześniej pobranych świadczeń.

W ramach tego zadania zostały przyznane również środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 4.160.282,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 4.077.010,51 zł, tj. 97,99% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 251.816,74 zł, w ramach tej grupy wydatków opłacane są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne za 39 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.610,91 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.807.582,86 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 86.307,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 84.635,60 zł, tj. 98,06%. 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 946 składek dla 93 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 45.525,19 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacono 298 składek dla 33 osób z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze, specjalne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 39.110,41 zł.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 330.434,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 293.762,36 zł, tj. 88,90% planu. W badanym okresie środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych i na zasiłki związane z pochówkiem.

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 571.726,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 526.058,51 zł, tj. 92,01% planu. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone gminie. W badanym okresie wypłacono 2.840 dodatków mieszkaniowych na kwotę 524.396,51 zł, oraz dokonano wypłat 18 dodatków energetycznych dla 11 rodzin na kwotę 1.662,00 zł.

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 585.836,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 579.627,30 zł, tj. 98,94% planu. W ramach tych środków wypłacono 1.139 świadczeń dla 117 osób. Powyższe zadanie realizowane było z funduszu Wojewody Łódzkiego.

➤ **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 1.449.454,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 1.449.450,00 zł, tj. 100,00% 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 – 1.300.024,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 144.167,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.257,99 zł.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.** Na ten cel zaplanowano kwotę 690.000 zł, z której wypłacono środki w wysokości 614.936,77 zł, tj. 89,12% planu. W ramach tej kwoty udzielono opieki świadczonej przez Polski Komitet Pomocy

Spółecznej Rada Naczelna na zlecenie MOPS 74 osobom i zrealizowano 23.083 godzin usług opiekuńczych oraz opłacono świadczenia za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 25 osobom.

➤ **Pozostała działalność.** Na ten cel zaplanowano kwotę 458.020,00 zł, z której wydatkowano kwotę 431.026,07 zł, tj. 94,10%. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania :

- **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę 449.141,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 422.877,70 zł, tj. 94,15% planu. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 67.444,90 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 332.364,00 zł. Z powyższego programu w drodze decyzji przyznano świadczenia, w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 375 osobom oraz 251 osobom przyznano zasiłki celowe na opłacenie posiłku dzieciom w szkole.
- **Prace społecznie użyteczne.** Zadanie realizowane przez MOPS na podstawie porozumienia z PUP, wydatkowano kwotę 23.068,80 zł.
- **Karta dużej rodziny.** Zadanie realizowane przez KCPR ze środków Wojewody Łódzkiego. Kwota zaplanowana w wysokości 235,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 155,46 zł.
- **Gminny program pn. „Bułka”** - kwota przekazana z budżetu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum na ciepły posiłek dla dzieci wyniosła 7.884,91 zł, tj. 92,76% planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 300.826,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 299.016,30 zł, tj. 99,40% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 247.681,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.410,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 924,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w wysokości 559.590,38 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 532.928,89 zł, tj. 95,24% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 343.727,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.653,56 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 12.484,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.063,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- **Świetlice szkolne.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 353.829,00 zł, z czego wydatkowano 335.999,02 zł, tj. 94,96% 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 – 315.612,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.036,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla 3 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczającym do Niepublicznych Przedszkoli „Barwne Dzieci” i „Camelot” w Konstancynie Łódzkim zaplanowano kwotę 13.900,38 zł, z czego wydatkowano 12.484,90 zł, tj. 89,82%.
- **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 93.634,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 91.732,97 zł, tj. 97,97% przyznanego planu. W ramach tego zadania realizowany był projekt „Pro-Ekologiczny Konstancynów Łódzki”, przeprowadzono 3 turnusy półkolonii dla dzieci, prowadzone były warsztaty ekologiczne oraz wycieczki wyjazdowe.
- **Pomoc materialna dla uczniów.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjum. W tym celu, w budżecie gminy zabezpieczono środki na łączną kwotę 98.227,00 zł. Powyższy plan został wydatkowany w wysokości 92.712,00 zł, tj. 94,39% planu. W ramach tego rozdziału prowadzone były zadania:
 - **Stypendia o charakterze socjalnym.** Na stypendia socjalne przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości 86.485,00 zł (w tym 69.188,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego). Z tej formy pomocy skorzystało 63 uczniów z 44 rodzin.
 - **Wyprawka szkolna.** Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów przyznane z budżetu Wojewody Łódzkiego i przeznaczone dla jednostek oświatowych w wysokości 5.923,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 22 uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale, zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 5.492.294,00 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 5.296.295,55 zł, tj. 89,34% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 235.955,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.060.340,12 zł.

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Na to zadanie w budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 42.220,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 41.571,26 zł, tj. 98,46% planu. Kwota ta została wydatkowana na prace porządkowe w ul. Kolejowej/Srebrzyńskiej, czyszczenie 3 wpustów deszczowych w Aleji Kombatantów, przedłużenie przepustu na rowie przy ul. Srebrzyńskiej, wykonano remont odwodnienia w obrębie skrzyżowania ul. Działkowej z ul. Przygraniczną oraz remont układu odwodnienia przy Placu Wolności oraz na koszty związane z opłatami rocznymi za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się pod wodami rzeki Łódki i rzeki Jasieniec,

➤ **Gospodarka odpadami.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 2.716.730,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 2.674.387,50 zł, tj. 98,44% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację obowiązku wywozu nieczystości z posesji w tym na: opłatę dla firmy „Remondis” Sp. zo.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG), opłatę za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego – kwota 2.449.733,67 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 698,40 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) – kwota 223.955,43 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 820.074,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 801.837,45 zł, tj. 97,78% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich – kwota 12.000,00 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 47.443,21 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych

i w pasach drogowych – kwota 421.843,31 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – wydatki na akcje zima, odśnieżanie ulic miejskich oraz zimowe utrzymanie chodników – kwota 298.559,06 zł,

- wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe oraz stałe punkty w mieście – kwota 15.276,07 zł,

- przerób drewna w tartaku i utrzymanie szaletu miejskiego – kwota 6.715,80 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 262.680,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 261.775,06 zł, tj. 99,66% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę przycinania koron drzew w pasach drogowych dróg gminnych.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 459.280,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 363.011,75 zł, tj. 79,04% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie. Na stanie Hotelu przebywało 100 zwierząt odebranych z terenu gminy - kwota 329.999,77 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt. Dofinansowano 204 zabiegi na kwotę 27.995,98 zł,

- czipowanie psów i usługi różne – kwota 5.016,00 zł,

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2016 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.009.000,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 1.005.533,08 zł, tj. 99,65% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 652.923,64 zł, została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków w wysokości 352.609,44 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 2016 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 46.000,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 20.106,19 zł, tj. 43,71% przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- sadzenie drzew i krzewów, usługa ta dotyczy obowiązkowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta nakazanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz uzupełnienia istniejących nasadzeń drzewostanu w mieście dla utrzymania zasad równowagi przyrodniczej i estetyki na terenach publicznych – kwota 12.075,00 zł,

- opinie w zakresie gospodarowania zielenią. W roku 2016 zapłacono za 100 opinii na kwotę 4.500,00 zł,

- konkursy i akcje ekologiczne. W ramach tego zadania przeznaczono środki na zakup nagród w konkursie ekologicznym „Drzewo nasz przyjaciel” realizowanego przez Przedszkole Nr

2 w Konstantynowie Łódzkim – kwota 2.000 zł,

- utylizacja odpadów zawierających azbest, środki zostały przeznaczone na dopłatę dla mieszkańców do utylizacji eternitu zawierającego azbest – kwota 1.531,19 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 136.310,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 128.073,26 zł, tj. 93,95%.

Środki przeznaczono na:

- zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej na kwotę 64.343,26 zł,

- usługę związaną z udzieleniem pomocy merytorycznej w zakresie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na kwotę 3.075,00 zł,

- zadanie „usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi. W ramach zawartej umowy z podmiotem zewnętrznym została wykonana usługa usunięcia oraz utylizacja wyrobów azbestowych w ilości 90,8 ton z 12 posesji na terenie gminy na kwotę 60.655,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2016 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.369.500,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 1.363.328,72 zł, tj. 99,55% zatwierdzonego planu.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.828,72 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1.346.000,00 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 900.000,00 zł, którą przekazano w kwocie 900.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2016 rok.

➤ **Miejska Biblioteka Publiczna.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 446.000,00 zł, którą przekazano w kwocie 446.000,00, tj. 100,00% planu. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2016 rok.

➤ **Pozostała działalność.** W 2016 roku na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w wysokości 23.500,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości 17.328,72 zł, tj. 73,74% założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- stypendia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Stypendia wypłacono 11 osobom na

kwotę 4.500,00 zł,

- organizację Świąta Narodowego 3 Maja oraz na Dni Konstantynowa Łódzkiego, łącznie wydatkowano kwotę 10.495,00 zł,
- wykonanie usług polegających na dekorowaniu, naprawie, konserwacji pomników i miejsc pamięci znajdujących się m.in. przy ul. Łódzkiej 27, Placu Kościuszki oraz na terenie cmentarza przy ul. Łaskiej, ale nie będącymi obiektami wojennymi na kwotę 2.333,72 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 2.831.494,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu wydatkowano środki w wysokości 2.711.751,27 zł, tj. 95,77% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.381.046,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.031.559,62 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 280.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.145,50 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ ***Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.*** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 2.531.494,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 2.417.151,27 zł, tj. 95,48% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1.381.046,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.545,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.031.559,62 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 307.105,48 zł. Dokonano opłat: za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 452.875,54 zł, za badania okresowe pracowników, za zakup usług telekomunikacyjnych, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 7.417,96 zł. Ponadto dokonano zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i na szkolenia pracowników na kwotę 9.087,06 zł, opłacono ubezpieczenia OC budynków i rzeczy ruchomych na kwotę 13.572,38 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na kwotę 120.091,83 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 29.536,00 zł, dokonano opłaty za wywóz śmieci 10.758,00 zł oraz dokonano rozrachunków z tytułu podatku VAT na kwotę 81.115,37 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 wydatkowano je w 100,00% założonego planu na realizację zadań z zakresu sportu przez :

- KKS „Włókniarz” – piłka nożna mężczyzn – 90.000,00zł,

- 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 5.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku w 100,00%. Przyznano nagrodę 1 osobie.
- **Przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 9.600,00 zł. Stypendia wypłacono 5 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	43.839,41	43.113,34	98,34%
600	Transport i łączność	1.949.535,32	1.918.655,64	98,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.925.230,55	2.684.258,88	91,76%
710	Działalność usługowa	178.793,00	82.315,19	46,04%
720	Informatyka	294.600,00	280.433,73	95,19%
750	Administracja publiczna	5.146.486,00	4.546.946,61	88,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.084,00	17.083,56	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932.328,99	743.221,32	79,72%
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	848.622,70	84,86%
758	Rozliczenia różne	1.828,72	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19.090.435,87	18.318.069,41	95,95%
851	Ochrona zdrowia	450.434,00	423.834,40	94,09%
852	Pomoc społeczna	16.197.349,00	15.793.929,09	97,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.826,00	299.016,30	99,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559.590,38	532.928,89	95,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.492.294,00	5.296.295,55	96,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.369.500,00	1.363.328,72	99,55%
926	Kultura fizyczna i sport	2.831.494,00	2.711.751,27	95,77%
Razem		58.781.649,24	55.921.804,60	95,13%

* - wydatki bieżące

II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.205.124,79 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 4.491.336,37 zł, tj. 86,29% 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 1.024.865,78 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.020.111,00 zł, tj. 99,54% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ *Drogi publiczne gminne.*

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 1.023.865,78 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 1.020.111,00 zł, tj. 99,63% na następujące zadanie:

- **„Budowa chodnika po stronie wschodniej ulicy Moniuszki (na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Bema)”. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano chodnik. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 190.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 188.989,50 zł, tj. 99,47%.**
- **„Budowa chodnika po stronie zachodniej ulicy Piłsudskiego (na odcinku od ulicy Łódzkiej do Alei Kombatantów) oraz budowa chodnika i zatoki parkingowej po stronie wschodniej przy ulicy Piłsudskiego 1”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 112.973,78 zł, które wydatkowano w wysokości 112.791,00 zł, tj. 99,84% planu. W ramach tego zadania zaktualizowano kosztorysy oraz wybudowano chodniki.**
- **„Budowa chodnika ulicy Narutowicza (na odcinku od ulicy Zgierskiej do ulicy Kopernika) oraz budowa zatoki parkingowej przy ul. Kopernika na działce nr 318/1 w obrębie skrzyżowania z ulicą Narutowicza”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 99.937,50 zł, tj. 99,94% planu.**
- **„Budowa drogi ulicy Józefów (na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Bocianie)”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 66.200,00 zł, które wydatkowano w wysokości 66.110,04 zł, tj. 99,86% planu. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano drogę.**
- **„Budowa drogi ulicy Rszewskiej”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 115.446,00 zł, które wydatkowano w wysokości 115.445,96 zł, tj. 100,00%.**
- **„Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Piłsudskiego (na działkach 132/1 i 132/20)”. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 21.700,00 zł, które**

wydatkowano w wysokości 21.623,00 zł, tj. 99,65% planu.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słowackiego, ul. Srebrzyńskiej, ul. Sienkiewicza i 1 Maja”**. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 98.400,00 zł, tj. 98,40% planu. W ramach tego zadania zostały opracowane dokumentacje projektowe przebudowy wyżej wymienionych ulic.
- **„Opracowanie dokumentacji projektowej węzła S14 i ul. Spółdzielczej”**. Na zadanie to zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/222/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku została ujeta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016. W ramach realizacji zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Łódź a Gminą Konstantynów Łódzki wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy drogi wraz z badaniami geologicznymi, inwentaryzacją zieleni i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na mocy porozumienia Miasto Łódź zostało wyznaczone jako zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina Konstantynów Łódzki zobowiązała się do sfinansowania kosztów wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 50% kwoty ofertowej Wykonawcy.
- **„Przebudowa nawierzchni ulicy Behcice”**. Na to zadanie została zaplanowana kwota 25.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 24.600,00 zł, tj. 98,40% planu. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej – Behcice.
- **„Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę 111.546,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 111.214,00 zł, tj. 99,70% planu.
- **„Przebudowa nawierzchni ulicy Reja i ulicy Kasprowicza”**. W budżecie gminy na ten cel zaplanowano kwotę 81.000,00 zł i wydatkowano środki w 100,00% planu.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadania majątkowego z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 502.850,00 zł, z których dokonano wydatków na sumę 448.197,65 zł, tj. 89,13 % 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 128.000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 73.904,65 zł, tj. 57,74% 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 374.850,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 374.293,00, tj. 99,85% przyznanego planu.

W dziale 720 – Informatyka

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z zakresu *Informatyki* zostały zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 49.670,00 zł, tj. 99,34% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ Pozostała działalność

▪ **„Zakup oprogramowania komputerowego”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 29.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 28.670,00 zł, tj. 98,86% planu. W ramach zadania środki zostały przeznaczone na zakup oprogramowania graficznego oraz rozbudowano system KSAT o dodatkowy moduł VAT.

▪ **„Zakup sprzętu komputerowego”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 21.000,00 zł, które wydatkowano w 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono serwer będący kopią bezpieczeństwa oraz zestaw komputerowy do obsługi programów graficznych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań majątkowych zostały zaplanowane środki w wysokości 153.600,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 153.597,60 zł, tj. 99,99% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ Urzędy gmin

▪ **„Zakup klimatyzatora do serwerowni”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18.600,00 zł, z których wydatkowano kwotę 18.597,60 zł, tj. 100,00% planu.

➤ Pozostała działalność

▪ **„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 135.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/222/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku powyższa kwota została ujęta jako niezrealizowana kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań majątkowych zostały zaplanowane środki w wysokości 59.599,01 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 57.321,43 zł, tj. 96,18% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

▪ „**Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia-zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 8.440,01 zł, które wydatkowano w 100,00% planu.

▪ „**Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 37.159,00 zł, z których wydatkowano kwotę 35.271,42 zł, tj. 94,92% planu.

▪ „**Zakup dwóch tylnich bram garażowych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim**”. W ramach zadania przekazano dotację celową w wysokości 9.000,00 na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych i wykonano ją w 100,00% planu.

➤ **Pozostała działalność**

▪ „**Bezpieczny Konstantynów Łódzki**”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki na wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 4.610,00 zł, tj. 92,20% planu. W ramach zadania zakupiono defibrylator.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z zakresu **Oświaty i wychowania** zostały zaplanowane środki w wysokości 1.342.600,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 1.301.498,24 zł, tj. 96,94% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ **Szkoły podstawowe**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 47.600,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 37.704,58 zł, tj. 79,21% planu. Środki zostały przekazane na zadania:

▪ „**Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 1**”. Na to zadanie zaplanowano kwotę 8.600,00 zł, z których dokonano wydatku w wysokości 8.579,42 zł, tj. 99,76% planu.

▪ „**Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 5**”. Na to zadanie zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 24.734,06 zł, tj. 91,61% planu.

▪ „**Zakup zmywarki dla SP 2**”. Na to zadanie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 4.391,00 zł, tj. 73,18% planu.

➤ **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**. W ramach rozdziału realizowano zadanie:

▪ „**Budowa placu zabaw wraz z zakupem wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego 75**”. Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 59.000,00 zł, która została wydatkowana w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach tej klasyfikacji zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe w wysokości 1.236.00,00 zł, wydatkowano kwotę 1.204.793,66 zł, tj. 97,48% planu. W ramach rozdziału realizowano zadania:

- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanczynie Łódzkim WPF”.** Środki te zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz na studium wykonalności, dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru, wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz dokonano częściowej termomodernizacji budynku. Na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 1.086.100,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 1.080.920,13 zł, tj. 99,52% planu.
- **„Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanczynie Łódzkim WPF”.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, a wykonano plan w wysokości 5.166,00 zł, tj. 17,22% założonego planu.
- **„Przebudowa budynku przy ul. Lutomińskiej 4”.** W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy budynku oraz studium wykonalności. Kwota zaplanowana na to zadanie w budżecie to 66.900,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 66.666,00 zł, tj. 99,65% założonego planu.
- **„Siłownia plenerowa i minigolf jako miejsce rekreacji na świeżym powietrzu”.** Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Szkołę Podstawową Nr 1. Zaplanowano środki w wysokości 48.000,00 zł i wykonano plan w 100,00%.
- **„Nasze małe przedszkolaki”.** Na zadanie dofinansowane w ramach środków europejskich zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 4.041.53 zł, tj. 80,83% z przeznaczeniem na zakup zmywarki w Szkole podstawowej nr 2.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w wysokości 1.937.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 1.340.997,18 zł, tj. 69,23% założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- **„Budowa infrastruktury technicznej terenów przy ul. Ignacew”.** Na to zadanie zaplanowana została kwota w wysokości 200.000,00 zł, z której dokonano wydatków na kwotę 199.999,41 zł, tj. 100,00% założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty opracowano projekt sieci wodociągowej przy ul. Ignacew oraz podpisano umowę z wykonawcą budowy wodociągu, który zakupił materiały budowlane do realizacji inwestycji. W ramach tego zadania kwota 75.215,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/222/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku została ujęta jako niezrealizowane kwota wydatków, która nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016.

- **„Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w SP 1 – dokumentacja”**. Na zadanie to zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z której wydatkowano 8.083,56 zł, tj. 80,84% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową alternatywnych rozwiązań odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 1

➤ **Gospodarka odpadami**

- **„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 38.909,75 zł, tj. 38,91% planu. W ramach zadania środki zostały przeznaczone na opracowanie: karty informacyjnej do decyzji środowiskowej, wniosków, mapy do celów projektowych w ramach części pierwszej opracowania dokumentacji wykonawczej dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz projektu budowlano-wykonawczego PSZOK. Środki wydatkowano na wykonanie przyłączy energetycznych do mającego powstać obiektu oraz na opinię dotyczącą typów i pochodzenia gleb na działkach przewidzianych do zabudowy pod PSZOK oraz na wykonanie opinii geotechnicznej.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- **„Budowa oświetlenia ulicy Norwida”**. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 50.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 49.901,10 zł, tj. 99,80% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie ulicy Norwida.

➤ **Pozostała działalność**

- **„Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstancynów Łódzki”**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19.065,00 zł, tj. 47,66%. W ramach zadania wykonano diagnozy obszaru Konstancynowa Łódzkiego w celu określenia obszaru zdegradowanego.

- **„Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.474.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 964.051,78 zł, tj. 65,40%. W ramach zadania dokonano rekultywację drzewostanu, wymianę trawników, nowe oświetlenie, ciągi piesze, system nawadniający oraz elementy małej architektury.

- **„Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim”**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 56.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 55.510,00 zł, tj. 99,13%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wykonania odwiertu geologicznego.

- **„Zakup urządzenia do uzdatniania wody w fontannach”**. Na to zadania w budżecie zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.476,58 zł, tj. 91,28%. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie do uzdatniania wody w fontannach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań z wyżej wymienionego zakresu zostały

zaplanowane środki w wysokości 134.610,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 119.943,27 zł, tj. 89,10% założonego do realizacji planu. Środki te wydatkowano na następujące zadania, które realizowane były przez CSiR:

- **„Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kilińskiego 75”**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 31.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 28.728,20 zł, tj. 92,67%.
- **„Nowoczesna Pływalnia,, – zakup sprzętu sportowego dla pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim”**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 19.960,00 zł, z których wydatkowano 16.227,64 zł, tj. 81,30%.
- **„Zakup i montaż lamp promieniujących UV do uzdatniania wody na basenie”**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 61.040,00 zł, z których wydatkowano 52.600,00 zł, tj. 86,17%.
 - **„Zakup mebli biurowych”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 8.960,00 zł, z czego wydatkowano 8.750,00 zł, tj. 97,65%.
 - **„Zakup piramidy linowej na plac zabaw przy Placu Wolności 60”**. Na zadanie to zaplanowana w budżecie kwota to 8.750,00 zł, z czego wydatkowano 8.737,43 zł, tj. 99,86%.
 - **„Zakup urządzenia EkoRedux 34AX4/4S-1”**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 4.900 zł i wydatkowano je w 100,00% planu.

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	1.024.865,78	1.020.111,00	99,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	502.850,00	448.197,65	89,13
720	Informatyka	50.000,00	49.670,00	99,34
750	Administracja publiczna	153.600,00	153.597,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.599,01	57.321,43	96,18
801	Oświata i wychowanie	1.342.600,00	1.301.498,24	96,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.937.000,00	1.340.997,18	69,23
926	Kultura fizyczna i sport	134.610,00	119.943,27	89,10
Razem		5.205.124,79	4.491.336,37	86,29

* - wydatki majątkowe

II.V. Przychody

W badanym okresie kwota przychodów w wysokości 652.966,08 zł nie uległa zmianie. Powyższa kwota została rozdysponowana z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

Środki zostały przeznaczone na uzupełnienie wydatków bieżących zaplanowanych na 2016 rok (394.804,00 zł), oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (258.162,08 zł).

II.VI. Rozchody

Plan rozchodów w badanym okresie nie uległ zmianie.

Z zaplanowanych do spłaty w 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota 840.962,08 zł. Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtowało się następująco:

- spłaty kredytów 100.000,00 zł,
- spłaty pożyczek 40.962,08 zł,
- wykup papierów wartościowych 700.000,00 zł.

**Zestawienie tabelaryczne
wykonania budżetu
za 2016 rok**

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016	z tego:		Plan 31.12.2016	z tego:		Wykonanie 31.12.2016	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	248 083,78	0,00	248 083,78	248 083,78	0,00	248 083,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	248 083,78	0,00	248 083,78	248 083,78	0,00	248 083,78	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	203 973,78	0,00	203 973,78	203 973,78	0,00	203 973,78	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	44 110,00	0,00	44 110,00	44 110,00	0,00	44 110,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 830 530,00	1 989 230,00	2 841 300,00	4 986 237,55	2 131 986,55	2 854 251,00	4 360 504,15	2 171 683,55	2 188 820,60	87,45
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 598 725,55	1 598 725,55	0,00	1 615 467,73	1 615 467,73	0,00	101,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 577 555,31	1 577 555,31	0,00	101,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 186,47	10 186,47	0,00	92,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 725,55	27 725,55	0,00	27 725,95	27 725,95	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 259 530,00	418 230,00	2 841 300,00	3 387 512,00	533 261,00	2 854 251,00	2 745 036,42	556 215,82	2 188 820,60	81,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	0,00	113 317,00	113 317,00	0,00	113 208,38	113 208,38	0,00	99,90

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 230,00	208 230,00	0,00	295 080,00	295 080,00	0,00	312 299,61	312 299,61	0,00	105,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 734,80	3 734,80	0,00	37,35
	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	93 740,35	93 740,35	0,00	93,74
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	22 951,00	0,00	22 951,00	22 951,43	0,00	22 951,43	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 831 300,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	2 831 300,00	2 165 869,17	0,00	2 165 869,17	76,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 864,00	14 864,00	0,00	15 113,54	15 113,54	0,00	101,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	84,27	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	0,00	0,00	0,00	18 034,87	18 034,87	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	125 100,00	125 100,00	0,00	284 018,00	204 018,00	80 000,00	230 918,06	229 645,06	1 273,00	81,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	65,10	65,10	0,00	65,10
	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	65,10	65,10	0,00	65,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	0,00	184 182,00	184 182,00	0,00	211 116,97	209 843,97	1 273,00	114,62
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 048,13	4 048,13	0,00	80,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	145 802,04	145 802,04	0,00	132,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	69 182,00	69 182,00	0,00	59 993,80	59 993,80	0,00	86,72
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	99 736,00	19 736,00	80 000,00	19 735,99	19 735,99	0,00	19,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 736,00	19 736,00	0,00	19 735,99	19 735,99	0,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	51 996,00	15 000,00	36 996,00	50 888,50	15 780,50	35 108,00	97,87

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	36 996,00	0,00	36 996,00	35 108,00	0,00	35 108,00	94,90
		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	0,00	0,00	0,00	15 996,00	0,00	15 996,00	14 108,00	0,00	14 108,00	88,20
		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	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 780,50	15 780,50	0,00	105,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 304,90	15 304,90	0,00	102,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,60	475,60	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	27 900 403,00	27 900 403,00	0,00	28 773 523,10	28 773 523,10	0,00	28 833 143,96	28 833 143,96	0,00	100,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	77 534,68	77 534,68	0,00	129,01
		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	77 522,12	77 522,12	0,00	129,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12,56	12,56	0,00	12,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 116 599,00	7 116 599,00	0,00	7 540 778,00	7 540 778,00	0,00	7 267 544,11	7 267 544,11	0,00	96,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 767 054,00	6 767 054,00	0,00	7 060 054,00	7 060 054,00	0,00	6 696 408,90	6 696 408,90	0,00	94,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 101,00	43 101,00	0,00	43 101,00	43 101,00	0,00	43 516,42	43 516,42	0,00	100,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	9 444,00	0,00	9 346,00	9 346,00	0,00	98,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	35 946,00	35 946,00	0,00	35 946,00	35 946,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	172 616,00	172 616,00	0,00	863,08
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	116 892,00	116 892,00	0,00	128 911,80	128 911,80	0,00	110,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	7 002,00	7 002,00	0,00	7 621,00	7 621,00	0,00	108,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	34 758,59	34 758,59	0,00	31,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	534,40	534,40	0,00	117,71

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	137 885,00	137 885,00	0,00	137 885,00	137 885,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 520 528,00	5 520 528,00	0,00	5 857 375,00	5 857 375,00	0,00	5 909 277,54	5 909 277,54	0,00	100,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 330 828,00	4 330 828,00	0,00	4 460 828,00	4 460 828,00	0,00	4 249 066,31	4 249 066,31	0,00	95,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 309,00	163 309,00	0,00	163 309,00	163 309,00	0,00	165 937,20	165 937,20	0,00	101,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 174,31	1 174,31	0,00	84,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00	182 640,00	182 640,00	0,00	184 072,60	184 072,60	0,00	100,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	101 079,24	101 079,24	0,00	112,31
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 290,60	4 290,60	0,00	85,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	105 641,00	105 641,00	0,00	105,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	831 831,09	831 831,09	0,00	138,64
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	0,00	163 880,00	163 880,00	0,00	166 522,70	166 522,70	0,00	101,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	88 530,49	88 530,49	0,00	109,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 427,00	9 427,00	0,00	11 132,00	11 132,00	0,00	118,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	183 000,00	0,00	231 058,00	231 058,00	0,00	242 722,78	242 722,78	0,00	105,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	0,00	52 332,00	52 332,00	0,00	55 017,00	55 017,00	0,00	105,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	178 726,00	178 726,00	0,00	187 496,83	187 496,83	0,00	104,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	208,95	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	7 118,10	7 118,10	0,00	7 118,10	7 118,10	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 118,10	7 118,10	0,00	7 118,10	7 118,10	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 020 176,00	15 020 176,00	0,00	15 077 094,00	15 077 094,00	0,00	15 328 946,75	15 328 946,75	0,00	101,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 420 176,00	14 420 176,00	0,00	14 477 094,00	14 477 094,00	0,00	14 722 948,00	14 722 948,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	605 998,75	605 998,75	0,00	101,00

758			Różne rozliczenia	8 266 106,00	8 266 106,00	0,00	8 437 835,94	8 437 835,94	0,00	8 423 732,60	8 423 732,60	0,00	99,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 193 071,00	8 193 071,00	0,00	8 093 592,00	8 093 592,00	0,00	8 093 592,00	8 093 592,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 193 071,00	8 193 071,00	0,00	8 093 592,00	8 093 592,00	0,00	8 093 592,00	8 093 592,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	271 208,94	271 208,94	0,00	257 105,60	257 105,60	0,00	94,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	271 208,94	271 208,94	0,00	257 105,60	257 105,60	0,00	94,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 035,00	73 035,00	0,00	73 035,00	73 035,00	0,00	73 035,00	73 035,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 035,00	73 035,00	0,00	73 035,00	73 035,00	0,00	73 035,00	73 035,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 819 687,00	1 819 687,00	0,00	2 616 287,25	2 611 287,25	5 000,00	2 837 403,98	2 832 403,98	5 000,00	108,45
	80101		Szkoły podstawowe	51 860,00	51 860,00	0,00	76 152,00	76 152,00	0,00	80 311,18	80 311,18	0,00	105,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	202,00	202,00	0,00	50,50
		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	47 300,00	47 300,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	65 937,13	65 937,13	0,00	103,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	6 392,74	6 392,74	0,00	153,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 779,31	3 779,31	0,00	101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 240,00	200 240,00	0,00	212 960,00	212 960,00	0,00	210 065,50	210 065,50	0,00	98,64
		0830	Wpływy z usług	33 200,00	33 200,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	34 705,50	34 705,50	0,00	92,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 040,00	167 040,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 344 337,00	1 344 337,00	0,00	1 433 097,00	1 433 097,00	0,00	1 507 276,81	1 507 276,81	0,00	105,18
		0830	Wpływy z usług	277 963,00	277 963,00	0,00	294 318,00	294 318,00	0,00	301 425,25	301 425,25	0,00	102,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 426,72	1 426,72	0,00	89,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 150,88	1 150,88	0,00	109,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 015,00	552 015,00	0,00	564 440,00	564 440,00	0,00	564 440,00	564 440,00	0,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 519,00	512 519,00	0,00	571 692,00	571 692,00	0,00	638 833,96	638 833,96	0,00	111,74
80110		Gimnazja	30 250,00	30 250,00	0,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 452,85	42 452,85	0,00	100,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	624,10	624,10	0,00	416,07
	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	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 026,00	27 026,00	0,00	96,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	2 096,75	2 096,75	0,00	135,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	706,00	706,00	0,00	108,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 000,00	193 000,00	0,00	232 815,00	232 815,00	0,00	390 407,25	390 407,25	0,00	167,69
	0830	Wpływy z usług	193 000,00	193 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	386 592,25	386 592,25	0,00	168,82
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	14 613,28	14 613,28	0,00	96,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	14 613,28	14 613,28	0,00	96,97
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	603 943,25	598 943,25	5 000,00	592 277,11	587 277,11	5 000,00	98,07
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	16 022,40	16 022,40	0,00	136,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	461 132,41	461 132,41	0,00	461 132,41	461 132,41	0,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 120,84	20 120,84	0,00	4 829,18	4 829,18	0,00	24,00
	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	105 930,00	105 930,00	0,00	105 293,12	105 293,12	0,00	99,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	383 475,00	383 475,00	0,00	388 225,00	388 225,00	0,00	403 183,40	403 183,40	0,00	103,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 475,00	383 475,00	0,00	387 225,00	387 225,00	0,00	402 183,40	402 183,40	0,00	103,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 225,00	383 225,00	0,00	383 225,00	383 225,00	0,00	398 090,97	398 090,97	0,00	103,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	314,01	314,01	0,00	125,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 628,42	3 628,42	0,00	100,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 047 386,00	1 047 386,00	0,00	1 619 642,00	1 619 642,00	0,00	1 644 506,27	1 644 506,27	0,00	101,54
	85203		Ośrodki wsparcia	49 420,00	49 420,00	0,00	49 420,00	49 420,00	0,00	48 128,40	48 128,40	0,00	97,39
		0830	Wpływy z usług	49 420,00	49 420,00	0,00	49 420,00	49 420,00	0,00	48 128,40	48 128,40	0,00	97,39
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	39,23	39,23	0,00	39,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	39,23	39,23	0,00	39,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	50 491,74	50 491,74	0,00	144,26
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 166,17	1 166,17	0,00	38,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 227,10	9 227,10	0,00	46,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40 098,47	40 098,47	0,00	334,15
	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	35 709,00	35 709,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	45 525,19	45 525,19	0,00	97,48

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 709,00	35 709,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	45 525,19	45 525,19	0,00	97,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 609,00	93 609,00	0,00	210 434,00	210 434,00	0,00	210 311,64	210 311,64	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	326,00	326,00	0,00	75,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 609,00	93 609,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	209 985,64	209 985,64	0,00	99,99
	85216		Zasiłki stałe	376 950,00	376 950,00	0,00	585 836,00	585 836,00	0,00	579 627,30	579 627,30	0,00	98,94
		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	1 530,00	1 530,00	0,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	522,00	522,00	0,00	26,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 114,00	373 114,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	577 575,30	577 575,30	0,00	99,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 150,00	241 150,00	0,00	291 966,00	291 966,00	0,00	295 662,54	295 662,54	0,00	101,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	9 233,95	9 233,95	0,00	162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	412,59	412,59	0,00	165,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	235 200,00	0,00	286 016,00	286 016,00	0,00	286 016,00	286 016,00	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	62 570,23	62 570,23	0,00	130,35
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	62 570,23	62 570,23	0,00	130,35
	85295		Pozostała działalność	167 548,00	167 548,00	0,00	332 508,00	332 508,00	0,00	332 472,00	332 472,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	108,00	108,00	0,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 548,00	167 548,00	0,00	332 364,00	332 364,00	0,00	332 364,00	332 364,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 280,00	89 280,00	0,00	231 813,00	231 813,00	0,00	250 026,99	250 026,99	0,00	107,86
	85305		Żłobki	55 080,00	55 080,00	0,00	57 855,00	57 855,00	0,00	57 883,71	57 883,71	0,00	100,05
		0830	Wpływy z usług	55 080,00	55 080,00	0,00	57 855,00	57 855,00	0,00	57 883,71	57 883,71	0,00	100,05

	85333		Powiatowe urzędy pracy	34 200,00	34 200,00	0,00	173 958,00	173 958,00	0,00	192 143,28	192 143,28	0,00	110,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	34 200,00	0,00	173 958,00	173 958,00	0,00	192 143,28	192 143,28	0,00	110,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 471,00	18 471,00	0,00	137 182,00	137 182,00	0,00	134 874,39	134 874,39	0,00	98,32
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 471,00	18 471,00	0,00	59 955,00	59 955,00	0,00	59 383,39	59 383,39	0,00	99,05
		0830	Wpływy z usług	18 471,00	18 471,00	0,00	32 110,00	32 110,00	0,00	32 950,00	32 950,00	0,00	102,62
		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	27 845,00	27 845,00	0,00	26 433,39	26 433,39	0,00	94,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	77 227,00	77 227,00	0,00	75 491,00	75 491,00	0,00	97,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	380,00	380,00	0,00	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	69 188,00	69 188,00	0,00	97,45
		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	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	5 923,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 730,00	2 848 730,00	0,00	3 780 340,00	2 913 340,00	867 000,00	3 955 811,08	2 828 811,08	1 127 000,00	104,64
	90002		Gospodarka odpadami	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	2 726 359,88	2 726 359,88	0,00	97,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	2 802 730,00	2 802 730,00	0,00	2 722 051,08	2 722 051,08	0,00	97,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,80	2 682,80	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	40 953,80	40 953,80	0,00	89,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	40 953,80	40 953,80	0,00	89,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40	842,40	0,00	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40	842,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	931 610,00	64 610,00	867 000,00	1 187 655,00	60 655,00	1 127 000,00	127,48
		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	64 610,00	64 610,00	0,00	60 655,00	60 655,00	0,00	93,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	904 890,00	904 890,00	0,00	904 890,00	904 890,00	0,00	938 378,83	938 378,83	0,00	103,70
	92604		Institucje kultury fizycznej	904 890,00	904 890,00	0,00	904 890,00	904 890,00	0,00	938 378,83	938 378,83	0,00	103,70
		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	53 439,54	53 439,54	0,00	156,30
		0830	Wpływy z usług	869 400,00	869 400,00	0,00	869 400,00	869 400,00	0,00	883 403,91	883 403,91	0,00	101,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 223,57	1 223,57	0,00	122,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	311,81	311,81	0,00	103,94
			RAZEM	48 249 058,00	45 407 758,00	2 841 300,00	52 460 073,62	48 368 742,84	4 091 330,78	52 311 455,99	48 706 170,61	3 605 285,38	99,72

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 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 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	z tego:		Wsk.7:6
dz.	rozd.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	38 839,41	38 839,41	38 839,41	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 839,41	38 839,41	38 839,41	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 839,41	38 839,41	38 839,41	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	139 903,00	207 058,00	207 057,48	207 057,48	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 903,00	207 058,00	207 057,48	207 057,48	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 903,00	207 058,00	207 057,48	207 057,48	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	17 084,00	17 083,56	17 083,56	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	17 084,00	17 083,56	17 083,56	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	17 084,00	17 083,56	17 083,56	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 704,00	100 668,04	100 668,04	0,00	98,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 103,00	58 695,80	58 695,80	0,00	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 103,00	58 695,80	58 695,80	0,00	99,31
	80110		Gimnazja	0,00	42 400,00	40 776,36	40 776,36	0,00	96,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 400,00	40 776,36	40 776,36	0,00	96,17
	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	1 201,00	1 195,88	1 195,88	0,00	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 201,00	1 195,88	1 195,88	0,00	99,57
851			Ochrona zdrowia	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 444 303,00	11 276 702,00	11 187 335,50	11 187 335,50	0,00	99,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 074 852,00	7 069 397,12	7 069 397,12	0,00	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 074 852,00	7 069 397,12	7 069 397,12	0,00	99,92

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 495,00	4 160 282,00	4 077 010,51	4 077 010,51	0,00	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 427 495,00	4 160 282,00	4 077 010,51	4 077 010,51	0,00	98,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 808,00	39 607,00	39 110,41	39 110,41	0,00	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 808,00	39 607,00	39 110,41	39 110,41	0,00	98,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 726,00	1 662,00	1 662,00	0,00	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 726,00	1 662,00	1 662,00	0,00	96,29
	85295		Pozostała działalność	0,00	235,00	155,46	155,46	0,00	66,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235,00	155,46	155,46	0,00	66,15
			RAZEM	3 589 756,00	11 644 646,41	11 553 242,99	11 553 242,99	0,00	99,22

Tabela Nr 3do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 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 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	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	18 533,29	18 533,29	0,00	46,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	18 533,29	18 533,29	0,00	46,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	18 533,29	18 533,29	0,00	46,33
			RAZEM	40 000,00	40 000,00	18 533,29	18 533,29	0,00	46,33

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 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 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 050,00	14 314,53	9 704,53	4 610,00	95,11
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 050,00	14 314,53	9 704,53	4 610,00	95,11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 050,00	9 704,53	9 704,53	0,00	96,56
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	4 610,00	0,00	4 610,00	92,20
			RAZEM	0,00	30 050,00	29 314,53	24 704,53	4 610,00	7,55

		plan po zmianach	138 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	138 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	970 082,00	870 082,00	834 138,00	440 306,00	393 832,00	0,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	950 128,00	920 478,99	895 784,99	468 306,00	427 478,99	0,00	24 694,00	0,00	0,00	0,00	54 599,01	54 599,01	0,00	0,00
	82,56	wykonanie	784 428,22	731 716,79	708 115,76	440 705,48	267 410,28	0,00	23 601,03	0,00	0,00	0,00	52 711,43	52 711,43	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na początek roku	336 332,00	236 332,00	203 832,00	15 720,00	188 112,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	273 328,00	218 728,99	197 478,99	15 720,00	181 758,99	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	54 599,01	54 599,01	0,00	0,00
	98,83	wykonanie	270 132,88	217 421,45	196 185,05	15 546,00	180 639,05	0,00	21 236,40	0,00	0,00	0,00	52 711,43	52 711,43	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,96	wykonanie	9 896,47	9 896,47	9 896,47	0,00	9 896,47	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	473 750,00	473 750,00	470 306,00	424 586,00	45 720,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	501 750,00	501 750,00	498 306,00	452 586,00	45 720,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92,56	wykonanie	464 436,34	464 436,34	462 071,71	425 159,48	36 912,23	0,00	2 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	plan na początek roku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,91	wykonanie	39 962,53	39 962,53	39 962,53	0,00	39 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	97,64	wykonanie	5 013 772,81	5 013 772,81	2 702 417,63	1 963 521,55	738 896,08	2 304 599,65	6 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	plan na początek roku	3 464 040,00	3 464 040,00	3 454 740,00	3 108 628,00	346 112,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 590 252,65	3 590 252,65	3 575 987,65	3 098 890,00	477 097,65	0,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,73	wykonanie	3 544 550,38	3 544 550,38	3 530 286,02	3 057 007,00	473 279,02	0,00	14 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan na początek roku	90 051,00	90 051,00	90 051,00	12 251,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	102 150,00	102 150,00	102 150,00	15 250,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,97	wykonanie	78 620,49	78 620,49	78 620,49	13 469,38	65 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na początek roku	72 853,00	72 853,00	72 853,00	0,00	72 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	36 595,00	36 595,00	29 315,00	168,00	29 147,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,57	wykonanie	34 973,00	34 973,00	29 315,00	168,00	29 147,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na początek roku	748 227,00	748 227,00	747 393,00	373 728,00	373 665,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	827 883,00	827 883,00	827 049,00	389 343,00	437 706,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,93	wykonanie	802 470,90	802 470,90	801 636,90	379 973,86	421 663,04	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan na początek roku	435 175,00	435 175,00	270 375,00	270 375,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	409 198,85	409 198,85	279 389,57	239 077,98	40 311,59	129 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,24	wykonanie	402 001,78	402 001,78	279 389,57	239 077,98	40 311,59	122 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan na początek roku	483 696,00	483 696,00	483 696,00	437 138,00	46 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	483 760,00	424 760,00	424 760,00	263 247,58	161 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00

		plan po zmianach	300 826,00	300 826,00	299 902,00	249 480,00	50 422,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,40	wykonanie	299 016,30	299 016,30	298 092,30	247 681,74	50 410,56	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złobki	plan na początek roku	277 393,00	277 393,00	276 553,00	234 980,00	41 573,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	300 826,00	300 826,00	299 902,00	249 480,00	50 422,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,40	wykonanie	299 016,30	299 016,30	298 092,30	247 681,74	50 410,56	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na początek roku	445 440,00	445 440,00	415 214,00	325 640,00	89 574,00	8 652,00	21 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	559 590,38	559 590,38	452 888,00	360 271,00	92 617,00	13 900,38	92 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,24	wykonanie	532 928,89	532 928,89	433 380,99	343 727,43	89 653,56	12 484,90	87 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	plan na początek roku	347 317,00	347 317,00	346 743,00	325 640,00	21 103,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	353 829,00	353 829,00	353 255,00	332 152,00	21 103,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94,96	wykonanie	335 999,02	335 999,02	335 649,02	315 612,51	20 036,51	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na początek roku	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 900,38	13 900,38	0,00	0,00	0,00	13 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89,82	wykonanie	12 484,90	12 484,90	0,00	0,00	0,00	12 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na początek roku	68 471,00	68 471,00	68 471,00	0,00	68 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	93 634,00	93 634,00	93 406,00	28 119,00	65 287,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97,97	wykonanie	91 732,97	91 732,97	91 504,97	28 114,92	63 390,05	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan na początek roku	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	98 227,00	98 227,00	6 227,00	0,00	6 227,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94,39	wykonanie	92 712,00	92 712,00	6 227,00	0,00	6 227,00	0,00	86 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na początek roku	5 777 434,00	5 476 434,00	5 476 434,00	243 612,00	5 232 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00

		plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43,71	wykonanie	20 106,19	20 106,19	20 106,19	0,00	20 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	plan na początek roku	63 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 712 810,00	136 310,00	136 310,00	0,00	136 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00
	68,44	wykonanie	1 172 176,62	128 073,26	128 073,26	0,00	128 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 103,36	1 044 103,36	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	1 265 500,00	1 265 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 246 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 369 500,00	1 369 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 346 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,55	wykonanie	1 363 328,72	1 363 328,72	12 828,72	0,00	12 828,72	1 346 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	plan na początek roku	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	plan na początek roku	19 500,00	19 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	23 500,00	23 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73,74	wykonanie	17 328,72	17 328,72	12 828,72	0,00	12 828,72	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	plan na początek roku	2 795 067,00	2 795 067,00	2 490 515,00	1 359 918,00	1 130 597,00	280 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 966 104,00	2 831 494,00	2 526 942,00	1 416 854,00	1 110 088,00	280 000,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	134 610,00	134 610,00	0,00	0,00
	95,47	wykonanie	2 831 694,54	2 711 751,27	2 412 605,77	1 381 046,15	1 031 559,62	280 000,00	19 145,50	0,00	0,00	0,00	119 943,27	119 943,27	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	2 495 067,00	2 495 067,00	2 490 515,00	1 359 918,00	1 130 597,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 666 104,00	2 531 494,00	2 526 942,00	1 416 854,00	1 110 088,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	134 610,00	134 610,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

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

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>Razem</u>	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	30 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	97,55	wykonanie	29 314,53	24 704,53	24 704,53	0,00	24 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	15 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	95,11	wykonanie	14 314,53	9 704,53	9 704,53	0,00	9 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	95,11	wykonanie	14 314,53	9 704,53	9 704,53	0,00	9 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

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

	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	652 966,08	652 966,08	5 212 246,71
	<i>Razem przychody</i>	652 966,08	652 966,08	5 212 246,71
982	wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	100 000,00	100 000,00	100 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	40 962,08	40 962,08	40 962,08
	<i>Razem rozchody</i>	840 962,08	840 962,08	840 962,08

Tabela Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Zmiany planu	Plan 31.12.2016	Wykonanie	Wsk.8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	221 000,00	803 865,78	1 024 865,78	1 020 111,00	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa systemu mobilności lokalnej WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja linii tramwajowej WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	803 865,78	1 023 865,78	1 020 111,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	803 865,78	1 023 865,78	1 020 111,00	99,63%
			Budowa chodnika po stronie wschodniej ulicy Moniuszki (na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Bema)	0,00	190 000,00	190 000,00	188 989,50	99,47%
			Budowa chodnika po stronie zachodniej ulicy Piłsudskiego(na odcinku od ulicy Łódzkiej do Alei Kombatantów) oraz budowa chodnika i zatoki parkingowej po stronie wschodniej przy ulicy Piłsudskiego 1	0,00	112 973,78	112 973,78	112 791,00	99,84%
			Budowa chodnika ulicy Narutowicza (na odcinku od ulicy Zgierskiej do ulicy Kopernika) oraz budowa zatoki parkingowej przy ul. Kopernika na działce nr 318/1 w obrębie skrzyżowania z ulicą Narutowicza	0,00	100 000,00	100 000,00	99 937,50	99,94%
			Budowa drogi ulicy Józefów(na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Bocianiej)	0,00	66 200,00	66 200,00	66 110,04	99,86%
			Budowa drogi ulicy Rszewskiej	0,00	115 446,00	115 446,00	115 445,96	100,00%

			Budowa nawierzchni ulicy Kwiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Piłsudskiego(na działkach 132/1 i 132/20)	0,00	21 700,00	21 700,00	21 623,00	99,65%
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słowackiego, ul. Srebrzyńskiej i ul. Sienkiewicza i 1 Maja	100 000,00	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zgierskiej	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej węzła S14 i ul. Spółdzielczej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Konstantynów Łódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ulicy Bechcice	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
			Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej	0,00	111 546,00	111 546,00	111 214,00	99,70%
			Przebudowa nawierzchni ulicy Reja i ulicy Kasprowicza	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	211 850,00	502 850,00	448 197,65	89,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	211 850,00	502 850,00	448 197,65	89,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	211 850,00	502 850,00	448 197,65	89,13%
			1Wykup gruntów pod drogi-wykupy w cyklu jednorocznym	70 000,00	58 000,00	128 000,00	73 904,65	57,74%
			2Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF	221 000,00	153 850,00	374 850,00	374 293,00	99,85%
720			Informatyka	0,00	50 000,00	50 000,00	49 670,00	99,34%
	72095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	49 670,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 670,00	99,34%
			Zakup oprogramowania komputerowego	0,00	29 000,00	29 000,00	28 670,00	98,86%
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	153 600,00	153 600,00	153 597,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 600,00	18 600,00	18 597,60	99,99%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00	18 597,60	99,99%
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	0,00	18 600,00	18 600,00	18 597,60	99,99%
75095		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 40 400,99	59 599,01	57 321,43	96,18%
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	- 45 400,99	54 599,01	57 321,43	104,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 599,01	45 599,01	43 711,43	95,86%
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo - chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki	0,00	8 440,01	8 440,01	8 440,01	100,00%
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	0,00	37 159,00	37 159,00	35 271,42	94,92%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 91 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zakup dwóch tylnich bram garażowych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Konstantynów Łódzki w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	4 610,00	92,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 610,00	92,20%
		Bezpieczny Konstantynów Łódzki	0,00	5 000,00	5 000,00	4 610,00	92,20%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki ogólne	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 145 500,00	197 100,00	1 342 600,00	1 301 498,24	96,94%
	80101		Szkoły podstawowe	96 500,00	- 48 900,00	47 600,00	37 704,58	79,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w SP 1	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	1 100,00	47 600,00	37 704,58	79,21%
			Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP 5	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 1	7 500,00	1 100,00	8 600,00	8 579,42	99,76%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 5	27 000,00	0,00	27 000,00	24 734,06	91,61%
			Zakup zmywarki dla SP 2	6 000,00	0,00	6 000,00	4 391,00	73,18%
	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
			Budowa placu zabaw wraz z zakupem wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego 75	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 049 000,00	187 000,00	1 236 000,00	1 204 793,66	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 000,00	- 212 887,43	836 112,57	808 869,70	96,74%
			Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej WPF	49 000,00	- 19 000,00	30 000,00	5 166,00	17,22%
			Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4	0,00	66 900,00	66 900,00	66 666,00	99,65%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej WPF	1 000 000,00	- 260 787,43	739 212,57	737 037,70	99,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 696,70	256 696,70	254 473,00	99,13%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej WPF	0,00	256 696,70	256 696,70	254 473,00	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 190,73	90 190,73	89 409,43	99,13%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej WPF	0,00	90 190,73	90 190,73	89 409,43	99,13%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Siłownia plenerowa i minigolf jako miejsce rekreacji na świeżym powietrzu	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 041,53	80,83%
		Nasze małe przedszkolaki	0,00	5 000,00	5 000,00	4 041,53	80,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	1 636 000,00	1 937 000,00	1 340 997,18	69,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	10 000,00	210 000,00	208 082,97	99,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00	208 082,97	99,09%
		Budowa infrastruktury technicznej terenów przy ul. Ignacew	200 000,00	0,00	200 000,00	199 999,41	100,00%
		Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w SP1 - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	8 083,56	80,84%
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	38 909,75	38,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	38 909,75	38,91%
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Konstancynie Łódzkim	100 000,00	0,00	100 000,00	38 909,75	38,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	50 000,00	50 500,00	49 901,10	98,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	50 000,00	50 500,00	49 901,10	98,81%
		Budowa oświetlenia ulicy Norwida	0,00	50 000,00	50 000,00	49 901,10	99,80%
		Energooszczędne oświetlenie uliczne WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	500,00	1 576 000,00	1 576 500,00	1 044 103,36	66,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	1 570 000,00	1 570 500,00	1 038 626,78	66,13%
		Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej WPF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstancynów Łódzki	0,00	40 000,00	40 000,00	19 065,00	47,66%
		Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	964 051,78	65,40%
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w KŁ	0,00	56 000,00	56 000,00	55 510,00	99,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 476,58	91,28%
		Zakup urządzenia do uzdatniania wody w fontannach	0,00	6 000,00	6 000,00	5 476,58	91,28%

926			Kultura fizyczna i sport	0,00	134 610,00	134 610,00	119 943,27	89,10%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	134 610,00	134 610,00	119 943,27	89,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	28 728,20	92,67%
			Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kilińskiego 75	0,00	31 000,00	31 000,00	28 728,20	92,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 610,00	103 610,00	91 215,07	88,04%
			Nowoczesna Pływalnia - zakup sprzętu sportowego dla pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim	0,00	19 960,00	19 960,00	16 227,64	81,30%
			Zakup i montaż lamp promieniujących UV do uzdatniania wody na basenie	0,00	61 040,00	61 040,00	52 600,00	86,17%
			Zakup mebli biurowych	0,00	8 960,00	8 960,00	8 750,00	97,66%
			Zakup piramidy linowej na plac zabaw przy Placu Wolności 60	0,00	8 750,00	8 750,00	8 737,43	99,86%
			Zakup urządzenia EkoRedux 34AX4/4S-1	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
			RAZEM	2 258 500,00	2 946 624,79	5 205 124,79	4 491 336,37	86,29%

Tabela Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016.	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	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	112 943,00	134 629,00	127 965,58	0,00	0,00	127 965,58	95,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 534,00	14 141,00	14 140,50	0,00	0,00	14 140,50	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 534,00	14 141,00	14 140,50	0,00	0,00	14 140,50	99,99
		Wydatki ogólne	9 534,00	14 141,00	14 140,50	0,00	0,00	14 140,50	99,99
	80104	Przedszkola	103 409,00	113 208,00	108 167,08	0,00	0,00	108 167,08	95,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 409,00	113 208,00	108 167,08	0,00	0,00	108 167,08	95,55
		Dotacja dla Gminy Aleksandrów Łódzki	12 605,00	12 605,00	11 492,06	0,00	0,00	11 492,06	91,17
		Dotacja dla Gminy Lutomiersk	8 812,00	16 812,00	14 712,96	0,00	0,00	14 712,96	87,51
		Dotacja dla Miasta Łodzi	81 992,00	83 791,00	81 962,06	0,00	0,00	81 962,06	97,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 280,00	5 658,00	0,00	0,00	7 280,00	77,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 280,00	5 658,00	0,00	0,00	5 658,00	77,72
		Wydatki ogólne	0,00	7 280,00	5 658,00	0,00	0,00	5 658,00	77,72
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Promocja zdrowia-SPZOZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Wydatki ogólne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki ogólne	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki ogólne	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	100,00
		Razem	1 378 943,00	1 500 629,00	1 493 965,58	1 346 000,00	0,00	147 965,58	99,56
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
		Zakup dwóch tylnich bram garażowych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Konstancinów w Konstancynie Łódzkim	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Konstancinów Łódzki w Konstancynie Łódzkim	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 314 800,00	2 346 742,28	2 319 044,78	2 319 044,78	0,00	0,00	98,82
	80104	Przedszkola	2 150 000,00	2 216 933,00	2 196 432,57	2 196 432,57	0,00	0,00	99,08

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	2 216 933,00	2 196 432,57	2 196 432,57	0,00	0,00	99,08
		Dotacja dla NP Magnolki	670 450,00	755 181,00	751 858,89	751 858,89	0,00	0,00	99,56
		Dotacja dla NP Oliwokowy Gaj	133 132,00	133 652,00	128 247,63	128 247,63	0,00	0,00	95,96
		Dotacja dla NP Pokaż Świat	687 718,00	720 535,00	713 488,32	713 488,32	0,00	0,00	95,96
		Dotacja NP Barwne Dzieci	349 800,00	413 735,00	410 053,96	410 053,96	0,00	0,00	99,02
		Dotacja NP Camelot	308 900,00	193 830,00	192 783,77	192 783,77	0,00	0,00	99,11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 800,00	129 809,28	122 612,21	122 612,21	0,00	0,00	94,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 800,00	129 809,28	122 612,21	122 612,21	0,00	0,00	94,46
		Dotacja NP Barwne Dzieci	61 800,00	21 717,43	14 520,36	14 520,36	0,00	0,00	66,86
		Dotacja NP Camelot	103 000,00	108 091,85	108 091,85	108 091,85	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 652,00	13 900,38	12 484,90	12 484,90	0,00	0,00	89,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 652,00	13 900,38	12 484,90	12 484,90	0,00	0,00	89,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 652,00	13 900,38	12 484,90	12 484,90	0,00	0,00	89,82
		Dotacja NP Barwne Dzieci	4 326,00	4 272,96	2 857,48	2 857,48	0,00	0,00	66,87
		Dotacja NP Camelot	4 326,00	9 627,42	9 627,42	9 627,42	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00
		Dotacja dla klubów sportowych	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00	280 000,00	100,00
		Razem	2 703 452,00	2 649 642,66	2 620 529,68	2 331 529,68	0,00	289 000,00	98,90
		OGÓLEM	4 082 395,00	4 150 271,66	4 114 495,26	3 677 529,68	0,00	436 965,58	99,14

Tabela Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

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

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 01.01.2016	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 221,00	0,00	498 358,28	200 862,72
1	Rezerwa ogólna	200 000,00	0,00	198 171,28	1 828,72
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3	Rezerwa na organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
4	Rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w placówkach oświatowych	109 221,00	0,00	60 187,00	49 034,00
5	Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Razem	699 221,00	0,00	498 358,28	200 862,72

Tabela Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 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 31.12.2016
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień					
DOCHODY					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 225,00	398 090,97
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	383 225,00	398 090,97
WYDATKI					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 070,00	312 264,06
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	232 747,00	222 860,28
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 323,00	89 403,78
Program Przeciwdziałania Narkomanii					
WYDATKI					
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 905,00	49 125,97
			Wydatki związane z działalnością merytoryczną	49 905,00	49 125,97

Tabela Nr 14do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 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 31.12.2016
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
DOCHODY				46 000,00	40 953,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	40 953,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	40 953,80
WYDATKI				46 000,00	20 106,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	20 106,19
		4210	Dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych	2 000,00	2 000,00
		4300	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	6 000,00	1 531,19
			Usługa sadzenia drzew i krzewów	28 000,00	12 075,00
			Opinie w zakresie gospodarowania zielenią	10 000,00	4 500,00

Tabela Nr 15do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2016 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 31.12.2016	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 730,00	2 726 359,88	97,28%
	90002		Gospodarka odpadami	2 802 730,00	2 726 359,88	97,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 802 730,00	2 722 051,08	97,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	1 215,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682,80	0,00%
Razem:				2 802 730,00	2 726 359,88	97,28%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 730,00	2 713 297,25	96,33%
	90002		Gospodarka odpadami	2 816 730,00	2 713 297,25	96,33%
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	247 220,29	223 955,43	90,59%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 469 509,71	2 450 432,07	99,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	38 909,75	38,91%
Razem:				2 816 730,00	2 713 297,25	96,33%

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
za 2016 rok

MAJ 2017

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM• **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2016 rok**

L.P.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1.	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2016r.)		5.376,21	
2.	Należności na dzień 01.01.2016 ogółem		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01.2016 ogółem		25.002,10	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.		- 19.625,89	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych, w tym:	1.048.172,64	1.048.172,64	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	900.000,00	900.000,00	
2.	• Dochody własne, w tym:		148.172,64	
	- dofinansowanie i promocja firm dotyczące współorganizacji IX Pleneru Malarskiego od: Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Województwa Łódzkiego		8.000,00	
	- za promocję firm podczas Dni Konstantynowa		41.300,00	
	- wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe, pozostałe przychody		69.763,89	
	- opłaty startowe dotyczące TOUR DANCE w ramach TOROWISKO 2016		6.190,00	
	- dofinansowanie od WFOSiGW Łódź do projektu pn."XXIII Przegląd Przedstawień Teatralnych w ramach Torowisko 2016		9.900,00	
	- współorganizacja z ŁDK Łódź projektu pn."Przystanek Graffiti" w ramach TOROWISKO 2016		2.600,00	
	- za umieszczanie reklam		6.918,75	
	- za promocję firmy podczas Dni Otwartych Konstantynowskiej Podstrefy		2.000,00	
	- realizacja przedsięwzięcia FASHION IMPRESSION w MDK Radomsko		1.500,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1.037.388,00	1.037.387,35	900.000,00
	• Wynagrodzenia osobowe	403.916,00	403.915,73	403.915,73
	• Pochodne od wynagrodzeń	79.034,00	79.033,84	79.033,84
	• Wynagrodzenia bezosobowe	45.280,00	45.280,00	45.280,00
	• Amortyzacja	50.753,00	50.753,07	0,00
	• Zużycie materiałów i energii	105.248,00	105.248,01	90.413,62
	- energia elektryczna		5.401,46	5.401,46
	- energia cieplna – centralne ogrzewanie		16.723,65	16.723,65

	- woda i ścieki		3.152,62	3.152,62
	- gaz		3.571,12	3.571,12
	- materiały biurowe, druki		590,38	590,38
	- środki czystości		1.710,34	1.710,34
	- wyposażenie		7.765,34	6.584,63
	- materiały remontowe		28.710,68	28.710,68
	- organizacja imprez kulturalnych		26.885,97	23.968,74
	- pozostałe koszty		10.736,45	0,00
	• Usługi obce	323.286,00	323.285,61	251.485,72
	- remonty		53.461,49	40.455,49
	- czynsze		7.076,00	7.076,00
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości, odpadów komunalnych		2.698,00	2.698,00
	- usługi pocztowe		1.428,30	916,05
	- usługi telekomunikacyjne – opłaty za telefony		5.066,04	5.066,04
	- opłaty związane z komputeryzacją		5.422,85	5.422,85
	- usługi p.poż.		1.313,55	1.313,55
	- usługi monitoringu obiektu		1.541,52	1.541,52
	- usługi pralnicze		2.383,00	0,00
	- usługi promocyjno-reklamowe		6.918,75	0,00
	- usługi pozostałe, zdrowotne, transportowe, pracowników, kartograficzne		27.108,56	18.268,81
	- usługi pozostałe-organizacja imprez kulturalnych 2016		208.867,55	168.727,41
	• Podatki i opłaty	9.409,00	9.409,16	9.409,16
	• Podróże służbowe	6.491,00	6.490,72	6.490,72
	• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	• Inne świadczenia pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń	593,00	592,68	592,68
	• Opłaty ZAIKS	1.806,00	1.806,25	1.806,25
	• Usługi obce	1.238,00	1.238,00	1.238,00
	• Podróże służbowe-delegacje	334,00	334,28	334,28
VII	Należności na dzień 31.12.2016	6.500,00		
	w tym: należności wymagalne	0,00		
VIII	Zobowiązania na dzień 31.12.2016	10.570,66		
	w tym: zobowiązania wymagalne	0,00		
IX	Środki pieniężne na dzień 31.12.2016	505,49		
X	WYNIK FINANSOWY (I+II) – (III+IV+V)	10.785,29		
XI	Zatrudnienie na dzień 31.12.2016*			
	Liczba etatów*	10,00		
	Liczba pracowników*	11,00		
XII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta	3.418,47		

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego MOK za 2016rok.**OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW 31.12.2016**

Razem plan		1 048 173,00	Wykonanie	1 048 173,00
1. Wynajem pomieszczeń	plan	30 056,00	wykonanie	30 056,00
2. Odsetki bankowe	plan	512,00	wykonanie	512,00
3. Pozostałe przychody	plan	46 886,00	wykonanie	46 886,00
- wpłaty za zajęcia plastyczne dzieci w Galerii, środki od MOK Radomsko za pokaz mody FASHION IMPRESION , opłaty akredytacyjne –konkurs tańca TOR DANCE, pozostałe tj. wpłaty za projekcje filmów, nagroda dla Zespołu DYNAMIC BEAT, sprzedaż obrazu, wpłata za współorganizację Szopki Polskiej.				
4. Promocja, reklama	plan	70 719,00	wykonanie	70 719,00
- usługa promocyjna w zakresie kultury masowej dotycząca Pejzażu Malowanego Ziemi Łódzkiej, promocja firm podczas Dni Konstancynowa, promocja XXIII Przeglądu Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej w ramach imprezy Torowisko 2016, współorganizacja z ŁDK Łódź projektu pn. "Przystanek Graffiti" w ramach Torowisko 2016, usługa promocyjno-reklamowa Miasta Konstancynowa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Łódzkich pn. "Regiony Turystyczne-na styku kultur.", usługa promocyjna podczas Dni Otwartych Konstancynowskiej Podstrefy Ekonomicznej pn. "Przemysłowy Konstancynów Łódzki".				
5. Dotacja od organizatora	plan	900 000,00	wykonanie	900 000,00

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW 31.12.2016

Razem plan		1 037 388,00	Wykonanie	1 037 388,00
<u>I. Działalność Podstawowa Miejskiego Ośrodka Kultury</u>				
plan		801 634,00	wykonanie	801 634,00
W tym:				
1. wynagrodzenia		403 916,00		403 916,00
2. składki ZUS		72 531,00		72 531,00
3. składki na F. Pracy		6 503,00		6 503,00
Razem		482 950,00	wykonanie	482 950,00
4. Bezosobowy fundusz płac plan		45 280,00	wykonanie	45 280,00
W ramach umów cywilnoprawnych opłacano: próby zespołu z Niesięcina, prowadzenie zajęć z dziećmi w Galerii „Ogród Sztuki” – kompozycja i ogólny rozwój u dzieci, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie spraw kadrowych pracowników MOK, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie zespołu Niesięcin i kapeli Konstancynowiacy, opłacono miesięczne wynagrodzenia dla Orkiestry Dętej i Kapeli Konstancynowiacy, zapłacono za prowadzenie warsztatów tanecznych UTW, zapłacono za prace gospodarcze w MOK w miejsce pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim..				
5. ZFŚS	plan	10 000,00	wykonanie	10 000,00

6. Amortyzacja	plan	50 753,00	wykonanie	50 753,00
-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

7. Materiały i wyposażenie : plan	23 955,00	wykonanie	23 955,00
--	------------------	------------------	------------------

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, zakup materiałów drobnych i art. spożywczych z przeznaczeniem na organizację Nocy Świętojańskiej/Zakończenie Roku Kulturalnego”, zakup papieru ksero, akcesoria komputerowe, programy antywirusowe, zakup książek –nagród na finał miejski konkursu recytatorskiego ŚWIERSZCZYKOWE WIERSZYKI, zakup materiałów plastycznych z przeznaczeniem na warsztaty artystyczne uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakup puzonu i trąbki oraz materiałów biurowych dla Orkiestry Dętej, zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, zakup książek do bieżącej działalności, zakup materiałów dla koła teatralnego BE OR NOT TO BE, zakup wyposażenia drobnego do kuchni mok, zakup gaśnicy proszkowej, koszt zakupu wyposażenia do nagłośnienia mok.

8. Pozostałe wydatki bieżące plan	71 419,00	wykonanie	71 419,00
--	------------------	------------------	------------------

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup usług komunalnych, transportowych, pralniczych, monitoring obiektu MOK i Galerii, koszty wynajmu lokalu KSŚM Chopin przy ul. Zgierskiej 14, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, warsztaty taneczne, organizacja pokazu mody w Domu Kultury w Radomsku, usługi telefonu stacjonarnego i komórkowego, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacje sprzętu p.poż. w budynku mok i galerii, przeglądy instalacji gazowej w budynku MOK i Galerii, przeglądy kominiarskie w budynku MOK i Galerii, wykonanie pomiarów elektroenergetycznych w budynku MOK, usługi zdrowotne, zakup pozostałych usług drobnych.

9. Pozostałe opłaty i składki plan	9 409,00	wykonanie	9 409,00
---	-----------------	------------------	-----------------

Pozostałe opłaty i składki dotyczą: ubezpieczenia majątku MOK, opłaty za akredytację dla zespołów, opłat abonamentu RTV .

10. Energia plan	25 696,00	wykonanie	25 696,00
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Koszty opłat za energię elektryczną, gaz i centralne ogrzewanie.
Znaczącą pozycję stanowi dla MOK koszt centralnego ogrzewania.

11. Remonty plan	82 172,00	wykonanie	82 172,00
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Koszty zakupu materiałów i usług dotyczących remontu ogrodu i sceny MOK tj. płytki gresowe, cement eko plus, beton towarowy, piach, tkanina na kurtynę sceniczną , haki do mocowania świateł, garaż blaszany, domek narzędziowy, stoły, materiały budowlane pozostałe oraz zakup usług związanych z remontami tj. usługa serwisowa monitoring w związku z przełączeniem czujki alarmu na scenie MOK, usługa transportowa , rozładunek ponadnormatywnego betonu, usługa uszycia kurtyny sceniczej, usługa za roboty remontowe, usługa wykonania części robót elektrycznych, usługa montażu konstrukcji sceniczej, usługa montażu zabudowy elementów z płyty meblowej i prac gospodarczych dotyczących remontu ogrodu i sceny MOK.

II. Imprezy kulturalne plan	235 754,00	wykonanie	235 754,00
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

1.. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy plan	1 616,00	wykonanie	1 616,00
---	-----------------	------------------	-----------------

Wykonanie to koszty zakupu: art. papierniczych, środków czystości i art. sanitarnych, art. spożywczych dla wolontariuszy, usługi kartograficznej (plakaty, baner).

2. Ferie zimowe plan	5 749,00	wykonanie	5 749,00
-----------------------------	-----------------	------------------	-----------------

Wykonanie to koszty zakupu materiałów na zajęcia plastyczne, zakup filmów dvd ,plakatów, koszty zakupu usługi cateringowej i słodczy dla dzieci podczas Ferii zimowych, koszty opłat za pokaz iluzjonisty dla dzieci , warsztatów gitarowych, koszty zakupu filmów wraz z licencją. W ramach umów cywilnoprawnych

opłacono prowadzenie zajęć i warsztatów z dziećmi.

3. Dekoracja Wielkanocna plan 5 654,00 wykonanie 5 654,00
Wykonanie to koszty zakupu materiałów do wykonania instalacji i montażu dekoracji wielkanocnej, art. spożywczych na otwarcie Dekoracji Wielkanocnej, usługa transportowa dekoracji, wynagrodzenia bezosobowe za prace malarskie, instalacyjne przy tworzeniu dekoracji.

4. Obchody Święta 3 Maja plan 280,00 wykonanie 280,00
Wykonanie to koszty zakupu materiałów drobnych- obrusów oraz usługa transportowa Zespołu NIESIĘCIN na obchody Święta.

5. Dni Konstancyńska Łódzkiego plan 126 849,00 wykonanie 126 849,00

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 artysty Natalii Szroeder i Kabaretu Starszych Panów, najem tramwaju podczas Dni Konstancyńska, koszty opłat za nagłośnienie PODCZS Gali Boksu, koszt zakupu nagród dla uczestników Gali Boksu Amatorskiego podczas Dni Konstancyńska, koszty opłat za technikę sceniczną, koszty koncertu TRZECH TENORÓW, usługa cateringowa dzieci i młodzieży podczas Dni Konstancyńska, koszty usługi transportowej, montażu i demontażu banerów reklamowych, koszt ochrony imprezy masowej Dni Konstancyńska, koszt opłaty za przewóz Kapeli Konstancyńscy i Zespołu Niesięcin, koszt zakupu środków czystości, koszt zakupu art. spożywczych, koszt opłaty za opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia w czasie imprezy masowej, koszt opłaty za ubezpieczenie imprezy masowej, koszt opłaty ZAIKS, przygotowanie wystawy i wykonanie kolekcji obrazów pn. "Konstancyńska Łódzki widziany przez paryskie okno".

6. IX Otwarty Plener Malarski „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej”

plan 14 622,00 wykonanie 14 622,00
Wykonanie to koszty usług pocztowych związanych z wysyłką zaproszeń i pism do uczestników Pleneru Malarskiego, zakup art. spożywczych – spotkanie z władzami powiatu i artystami w sprawie organizacji Pleneru, koszt zakupu materiałów przeznaczonych na organizację Pleneru, koszt zakupu art. spożywczych przeznaczonych na organizację wernisażu wystawy malarskiej, koszt usługi poligraficznej tj. broszury informacyjne do katalogu, koszt druku katalogu, koszt transportu obrazów i sztalug, druk materiałów promocyjnych,

7. I FESTIWAL SZTUK NIEZBĘDNYCH „TOROWISKO 2016”- pod patronatem Burmistrza Konstancyńska Łódzkiego

plan 46 049,00 wykonanie 46 049,00
- Noc Świętojańska-Zakończenie Roku Kulturalnego „Pantograf dźwięku”- I Festiwal Sztuk Niezbędnych TOROWISKO 2016 wykonanie 9 072,77

Wykonanie to występy zespołów tanecznych mok, występ studia wokalnego mok, występ Orkiestry Dętej, obrzęd Nocy Świętojańskiej przez Ludowy Zespół Niesięcin, pokaz mody grupy plastycznej z galerii. koszty transportu Zespołu Niesięcin, art. spożywcze dla dzieci z Zespołu Niesięcin, wynajęcie sceny jej montaż i demontaż podczas Nocy Świętojańskiej/ Zakończenia Roku Kulturalnego w dniu 23.06.2016, opłata ZaiKS.

- Konkurs Tańca „TOR DANCE – I Festiwal Sztuk Niezbędnych TOROWISKO 2016 wykonanie 14 609,60

Konkurs tańca TOR DANCE odbył się w dniu 23.04.2016 w hali sportowej szkoły podstawowej nr 5 w Konstancyńsku Łódzkim. Profesjonalne jury oceniało kategorie taneczne tańca współczesnego i nowoczesnego w czterech grupach wiekowych.

- I Festiwal Sztuk Niezbędnych „WAGON LITERATURY” –Spotkanie ze słowem i muzyką Okolice wiersza – Torowisko 2016 **wykonanie** **880,00**

Wykonanie to występ poetycko-artystyczny własnego autorstwa podczas spotkania ze słowem i muzyką pn. „OKOLICE WIERSZA”.

- I Festiwal Sztuk Niezbędnych Przegląd Teatralny „W Podróży” **wykonanie** **17 294,31**

Wykonanie to koszt zakupu nagród dla uczestników Przeglądu Teatralnego ,koszt opłaty jury podczas Przeglądu teatralnego, koszt opłaty za najem tramwaju, koszt opłat za druk dyplomów dla uczestników przeglądu, koszt opłaty za spektakl teatralny obejmujący problematykę zanieczyszczenia powietrza oraz szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi w ramach Przeglądu teatralnego, koszt usługi dokumentującej przebieg Przeglądu teatralnego, koszt opłaty za druk folderów, koszt opłaty za prowadzenie warsztatów ekologicznych, koszt opłat za przygotowanie i wykonanie musicalu HISTORIA Z WEST SIDE STORY.

- I Festiwal Sztuk Niezbędnych pn.„PRZYSTANEK GRAFFITI” **wykonanie** **4 192,37**

Wykonanie to koszt zakupu materiałów i ich transport, koszt opłaty za druk folderów oraz koszt prowadzenia warsztatów GRAFFITI.

8.Festiwal Muzyczny Środek Europy plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00

Koszty współorganizacji VI Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczny Środek Europy”.

9.Wymiana i współpraca kulturalna plan 789,00 wykonanie 789,00

Promocja Miasta Konstantynowa Łódzkiego w ramach współorganizacji Międzynarodowych Targów Łódzkich - Na styku kultur.

10.Wakacje plan 3 388,00 wykonanie 3 388,00

Zakup materiałów plastycznych, zakup środków czystości, prowadzenie warsztatów plastycznych, muzycznych i wokalnych, koszt zakupu art. spożywczych dla uczestników warsztatów, koszt opłaty za koncert zespołu CARO and TRANDA.

11.Święto 11-go Listopada plan 569,00 wykonanie 569,00

Koszty opłat za usługę gastronomiczną dla Orkiestry Dętej.

12. Dożynki plan 10 952,00 wykonanie 10 952,00

Wykonanie to: koszty zakupu materiałów przeznaczonych na organizację dożynek miejskich, koszt opłaty za wydruk katalogu „Portret Miasta” oraz koszty opłat za usługę gastronomiczną dla uczestników imprezy, wykonanie składu i opracowanie graficzne do folderu pn. „Portret Miasta Konstantynowa Łódzkiego” oraz wykonanie kolekcji obrazów i przygotowanie wystawy pn. „Święto Miasta Konstantynowa Łódzkiego”.

13. Dni Otwarte Konstantynowskiej Podstrefy Łódzkiej plan 3 123,00 wykonanie 3 123,00

Wykonanie to: koszty opłaty ZAIKS, koszty opłat za wykonanie przebojów musicalowych i operetkowych oraz zakup nagród dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego uczestniczących w konkursach podczas trwania imprezy.

14. Święto Plonów plan 1 002,00 wykonanie 1 002,00

Wykonanie to: koszty zakupu materiałów przeznaczonych na organizację imprezy, koszt zakupu art. spożywczych, koszt opłaty za przywóz Ludowego Zespołu „Niesięcin” na Święto Plonów oraz koszt opłaty za usługę gastronomiczną dla uczestników imprezy.

15. Szopka Polska Bożonarodzeniowa plan 13 112,00 wykonanie 13 112,00

Koszty zakupu materiałów przeznaczonych do instalacji Szopki Polskiej, w tym: choinki i umocowania, koszt zakupu art. spożywczych na biesiadę wigilijną dla mieszkańców Miasta Konstantynowa Łódzkiego w związku z oficjalnym otwarciem Szopki Polskiej Bożonarodzeniowej, koszty opłat za prace związane z tworzeniem i instalacją szopki oraz opieką nad żywymi zwierzętami w szopce bożonarodzeniowej.

Miejska Biblioteka Publiczna

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 31.12.2016 rok

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.2016)		478,51	
2	Należności na dzień 01.01.2016		0,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2016		2 108,64	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016		-1 630,13	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych w tym:	490 042,16	492 187,24	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	446 000,00	446 000,00	
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	12 600,00	12 600,00	
3	Dochody własne, w tym:	31 442,16	33 587,24	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek		4 084,80	
	- odsetki bankowe		423,46	
	- wpłaty słuchaczy UTW		24 228,00	
	- wpłaty PZU – sezon grzewczy		220,00	
	- dary czytelników		3 723,33	
	- dary – gry i pacynki		907,65	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	487 408,00	489 486,94	446 000,00
	wynagrodzenia osobowe	317 581,00	317 580,51	317 580,51
	pochodne od wynagrodzeń	57 185,00	57 185,03	57 185,03
	wynagrodzenia bezosobowe	9 328,00	9 328,00	
	amortyzacja jednorazowa	17 100,00	17070,16	16 212,20
	- zbiory biblioteczne		6 823,16	5 965,20
	- wyposażenie		10 247,00	10 247,00
	zużycie materiałów i energii	23 500,00	25 615,69	20 984,71
	- energia elektryczna		4 040,84	4 040,84
	- gaz		7 448,95	7448,95
	- woda i ścieki		1 382,40	1 382,40
	- prenumerata prasy		1 919,52	1 919,52
	- materiały biurowe, druki		2 480,03	2480, 03

	biblioteczne			
	- środki czystości		944,36	944,36
	- organizacja imprez kulturalno - oświatowych		858,47	858,47
	- nagrody		244,80	244,80
	- dary czytelników		3 723,33	
	- dary – gry i pacynki		907,65	
	- pozostałe koszty		1 665,34	1 665,34
	usługi obce	38 000,00	37 995,29	21 925,29
	- naprawy, konserwacje, przeglądy		454,80	454,80
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		180,00	180,00
	- opłaty pocztowe		329,46	329,46
	- usługi telekomunikacyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne		1 098,83	1 098,83
	- opłaty związane z komputeryzacją		5 311,00	5 311,00
	- abonament RTV		151,20	151,20
	- zajęcia z promocji zdrowego stylu życia		16 070,00	
	- wykłady UTW		14 400,00	14 400,00
	podatki i opłaty	2179,00	2 178,39	2 178,39
	podróże służbowe	272,00	271,38	271,38
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00
	Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	911,00	910,49	910,49
	zakup księgozbioru z dotacji MKiDN	12 600,00	12 600,00	
III	Należności na dzień 31.12.2016		0,00	
	W tym: należności wymagalne		0,00	
IV	Zobowiązania na dzień 31.12.2016		108,52	
	W tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
V	Środki pieniężne na dzień 31.12.2016		1 178,69	
VI	WYNIK FINANSOWY		1 070,17	
VII	zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r.*			
	Liczba etatów*		8,50	
	Liczba pracowników*		11	
VIII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) wypłacone z budżetu gminy		3 113,53	

W tym 0,50 etatu pracownika zatrudnionego na robotach publicznych

II. Sprawozdanie opisowe

• dotacja z budżetu gminy	446 000,00
• dochody własne	33 587,24
w tym:	
odsetki bankowe	423,46
wpłaty czytelników	4 084,80
dary czytelników	3 723,33
darowizna	907,65
wpłaty PZU – sezon grzewczy	220,00
wpłaty słuchaczy UTW	24 228,00
• dotacja z MKiDN	12 600,00
• stan środków obrotowych	
• na początek roku 2016	- 1 630,13
	490 557,11

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

• Wynagrodzenia osobowe	317 580,51
• Pochodne od wynagrodzeń	57 185,03
• Amortyzacja jednorazowa	16 212,20
- zakup zbiorów bibliotecznych	5 965,20
- zakup wyposażenia	10 247,00
• Zakup materiałów i energii	20 984,71
- prasa	1 919,52
- materiały biurowe	2 480,03
- artykuły chemiczne	944,36
- organizacja imprez kulturalnych	858,47
- nagrody	244,80
- energia elektryczna	4 040,84
- gaz	7 448,95
- woda i ścieki	1 382,40
- dary czytelników	2 485,90
- pozostałe	1 665,34
• Usługi obce	21 925,29
- naprawy, konserwacje	454,80
- wywóz nieczystości	180,00
- opłaty pocztowe	329,46
- opłaty za rozm. telef.	1 098,83
- komputeryzacja	5 311,00
- abonament RTV	151,20
- wykłady UTW	14 400,00
• Różne opłaty i składki	2 178,39
- ubezpieczenie mienia	

• Odpis ZFŚS	8 752,00
• Podróże służbowe	271,38
• Szkolenia, badania lekarskie	910,49
RAZEM:	446 000,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2016 roku wydatkowano środki w kwocie **43 486,94** na następujące zadania:

• Amortyzacja jednorazowa księgozbiór	857,96
• Amortyzacja jednorazowa Księgozbiór MKiDN	12 600,00
• Zajęcia z promocji zdrowego Stylu życia	16 070,00
• Wynagrodzenia bezosobowe (chór. j. angielski, informatyka zajęcia taneczne)	9 328,00
• Dary czytelników	3 723,33
• Dary – gry i pacynki	907,65

III. Analiza opisowa do sprawozdania z planu działalności za 2016 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkim

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 Konstancynie Łódzkim działa, jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury, której organizatorem jest Gmina Konstancynów Łódzki.

Biblioteka zaspakajała potrzeby całej społeczności naszego miasta i okolicznych miejscowości pod względem czytelnictwem, 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.

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

Prowadzona była popularyzacja literatury pięknej, literatury popularnonaukowej poprzez: spotkania autorskie, spotkania literackie w ramach Konstancynowskiego 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 Teatryku Bibliotecznego-kukielkowego 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, teatryk 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.

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej w 2016 r.

L.p.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1	Wystawy - książek – duże (ze scenariuszem) - książek – małe, nowości wydawnicze - plastyczne - inne –wirtualna (na stronie internetowej)	6 - 2 4 -	 <u>.....</u> X
2	Spotkania autorskie w ramach DKK	2	109
3	Spotkania inne: -Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 UTW - Święto Niepodległości Polski - Mikołajki	3 1 1 1	228 180 33 15
4	Prelekcje, odczyty. Wykłady	24	3840
5	Pogadanki- Bezpieczny senior	-	-
6	Lekcje biblioteczne - z przysposobienia bibliotecznego - tematyczne	59 12 47	1157 214 943
7	Zajęcia komputerowe, w tym: - „Latarnik” - UTW- smartfony - Tablety w twojej bibliotece	96 52 24 20	720 312 288 120
8	Warsztaty: - plastyczne (malarskie, makrama) - obywatelskie - ekologiczne - tradycji lokalnej	56 24 18 11 3	920 336 288 228 68
9	Przeglądy nowości	-	-
10	Dyskusje- DKK, w tym:	18	183

	DKK dla dorosłych	10	86
	DKK dla dzieci	10	207
11	Konkursy -plastyczny	1 1	106 106
12	Zgaduj- zgadule	-	-
13	Głośnie czytanie - Narodowe czytanie- H. Sienkiewicz-Qvo vadis	1	20
14	Głośnie czytanie – książka mówiona	-	-
15	Spotkania z baśnią	-	-
16	Imprezy artystyczno-literackie: - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji	2	118
17	Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, chat z pisarzem)	-	-
18	Projekcje filmowe	-	-
19	Przedstawienia teatralne, kukiełkowe- biblioteczne	53	1037
20	Gry i zabawy	9	19
21	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, (loteria fantowa)	1	X
22	Wycieczki: - Łódź- Targi Seniora - Łódź- Łódzki Dom Kultury	2 1 1	17 9 8
23	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	-	-
24	Imprezy poza biblioteką - plenerowe (Dni Konstancynowa) - na terenie innych instytucji – Finał Bibliotecznego Konkursu Plastycznego - Torowisko 2016- poezja i sztuka w przestrzeni miejskiej	3 1 1 1	230 X 150 80
25	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki	-	-
26	Zebrania członków kół zainteresowań (Klubu Literackiego Constans)	3	45
27	Zajęcia rekreacyjne UTW- gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka w wodzie, basen/nauka pływania, joga taniec	216 72 72 24 24 24	2218 720 720 240 250 288
28	Udział w akcjach ogólnopolskich - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Tydzień z Internetem	7 1 20	76 X 384
29	Inne wydarzenia – nauka j. angielskiego w tym: - UTW - Funenglish.pl- dla dzieci Chór UTW (emisja głosu, nauka śpiewu)	92 48 20 24	1080 576 120 384
RAZEM Konstancynow Łódzki		649	12123

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

Zamknięcia i otwarcia bibliotek

Nazwa biblioteki/ filii	Dni ogółem		W tym					
	Otwarcia	Dnia zamknięcia	Skontrum	Remonty przeprowadzki, awarie	Zwolnienia lekarskie i inne	Oddelegowania do innych prac	Urlopy	Szkolenia, urlopy szkolne
MBP	290	-	-	-	-	-	-	-
Filia Nr 1	253	-	-	-	-	-	-	-

Zbiory biblioteczne.**Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
wg stanu na 31.12.2016**

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MBP	19626	-	25	19651
Filia nr 1	8895	-	-	8895
Razem Konstantynów	28521	-	25	28546

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MBP	-	10509	9117	19626
Filia nr 1	6130	894	1871	8895
Razem Konstantynów	6130	11403	10988	28521

Struktura zakupów książek w 2016 r.

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci		Literatura piękna dla dorosłych		Literatura z innych działów		Razem	
	ogółem	w tym z dotacji MKiDN	ogółem	w tym z dotacji MKiDN	ogółem	w tym z dotacji MKiDN	ogółem	w tym z dotacji MKiDN
MBP	-	-	328	248	92	64	420	312
Filia nr1	325	171	-	-	26	15	351	186
Razem Konstantynów	325	171	328	248	118	79	771	498

Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów**Czytelnicy ogółem**

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2015	2016	Różnica
MBP	1451	1473	+22
Filia nr1	1200	1251	+51
Razem Konstantynów	2651	2724	+73

Struktura czytelników wg wieku

	Liczba czytelników			Struktura procentowa		
	2015	2016	Różnica	2015	2016	Różnica
Do 5 lat	135	131	-4	5,1	4,9	-0,2
6-12 lat	511	590	+79	19,2	21,7	+2,5
13-15 lat	179	216	+37	6,8	7,9	+1,1
16-19 lat	235	224	-11	8,8	8,2	-0,6
20-24 lata	238	176	-62	9,0	6,5	-2,5
25-44 lata	660	644	-16	25,0	23,6	-1,4
45-60 lat	375	393	+18	14,2	14,4	+0,2
Powyżej 60 lat	318	350	+32	12,0	12,8	+0,8
Ogółem Konstantynów	2651	2724	+73	100 %	100%	x

Struktura czytelników wg wieku w 2016 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	1473	-	9	36	96	130	528	348	326
Filia nr 1	1251	131	581	180	128	46	116	45	24
RAZEM Konstantynów	2724	131	590	216	224	176	644	393	350

Struktura czytelników wg zajęcia

	Liczba czytelników			Struktura procentowa		
	2015	2016	Różnica	2015	2016	Różnica
Osoby uczące się	1136	1160	+24	42,8	42,6	-0,2
Osoby pracujące	846	836	-10	32,0	30,7	-1,3
Pozostali	669	728	+59	25,2	26,7	+1,5
Ogółem Konstantynów	2651	2724	+73	100 %	100%	x

Struktura czytelników wg zajęcia w 2016 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
MBP	329	712	432
Filia nr1	831	124	296
RAZEM Konstantynów	1160	836	728

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2016 r.

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

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MBP	27313	-	1752	-	29065
Filia nr1	12776	-	-	-	12776
RAZEM Konstantynów	40089	-	1752	-	41841

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2016 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP	-	23647	3666	27313
Filia nr1	11640	-	1136	12776
RAZEM Konstantynów	11640	23647	4802	40089

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2016 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	1874	-	2631	-	4478
MBP. Filia nr1	4357	-	178	-	4535
RAZEM Konstantynów	6231	-	2809	-	9013

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu

(porównanie w stosunku do r. 2015)

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2015	2016	Różnica	2015	2016	Różnica
MBP	26955	27313	+358	1535	1874	+339
MBP - Filia nr1	11851	12776	+925	4254	4357	+103
RAZEM Konstantynów	38806	40089	+1283	5789	6231	+442

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MBP	18351	13906	3520	1462	925
MBP. Filia nr1	11920	7577	2644	589	1699
RAZEM Konstantynów	30271	21483	6164	2051	2624

Działalność informacyjna

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2016 r.	Stan bazy na koniec 2016 r.	Udostępnianie katalogu w internecie (tak/nie)
MBP	KATALOG/MBPKONUS	616	19626	TAK
MBP. Filia nr1		488	8895	TAK
RAZEM Konstantynów		1104	28521	TAK
MBP	KATALOG/MBPKONUB	624	28872	NIE
Filia nr1		323	10957	NIE
RAZEM Konstantynów		947	39829	X

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MBP	7907	4660	3244	3
MBP. Filia nr1	5422	3533	1887	2
RAZEM Konstantynów	13329	8193	5131	5

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 rok**

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

L.p.	PRZYCHODY	Plan finansowy po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 218 000,00	2 217 949,95	100,00
2	Poradnia neurologiczna	75 270,00	75 261,15	100,00
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	106 300,00	106 253,10	100,00
4	Poradnia chirurgii ogólnej	96 216,00	96 215,86	100,00
5	Poradnia okulistyczna	185 730,00	185 728,95	100,00
6	Poradnia otolaryngologiczna	48 730,00	48 729,60	100,00
7	Poradnia stomatologiczna	345 467,00	345 460,45	100,00
8	Fizjoterapeutyczne zabiegi	254 055,00	254 054,70	100,00
9	Koszty świadczeń wynikające z &2 Rozporządzenia OWU-02/1 (podwyżki dla pielęgniarek)	104 528,00	104 527,64	100,00
Razem: przychody z NFZ		3 434 296,00	3 434 181,40	100,00
10	Dotacje z Gminy Konstantynów Łódzkiego na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie "Promocja Zdrowia".	20 000,00	20 000,00	100,00
11	Odpłatne świadczenia zdrowotne.	252 000,00	251 937,09	100,00
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.	53 050,00	53 050,00	100,00
13	Pozostałe przychody operacyjne: (Przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów.)	13 800,00	13 797,88	100,00
14	Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2016 rok.	15 611,00	15 610,92	100,00
15	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym).	14 700,00	14 658,93	99,70
Razem: pozostałe przychody		369 161,00	369 054,82	100,00
Razem: przychody NFZ +pozostałe przychody		3 803 457,00	3 803 236,22	100,00
16	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	38 200,00	38 173,26	0,00
Przychody ogółem		<u>3 841 657,00</u>	<u>3 841 409,48</u>	<u>100,00</u>
Lp	Koszty	Plan finansowy po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.

1	Amortyzacja środków trwałych w tym:	70 782,00	69 885,08	98,70
	a) amortyzacja środków trwałych (KUP)	43 170,00	43 160,08	100,00
	b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	15 600,00	15 611,04	100,10
	c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 3500 zł	12 000,00	11 113,96	92,60
2	Zużycie materiałów i energii	244 870,00	243 270,06	99,30
3	Usługi obce	542 510,00	542 346,62	100,00
4	Wynagrodzenia, w tym:	2 249 500,00	2 249 006,31	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	2 019 000,00	2 018 774,11	100,00
	b) umowy zlecenia	42 000,00	41 834,00	99,60
	c) pozostałe wynagrodzenia: wynagrodzenie z umów cywilno prawnych w ramach działalności gospodarczej	133 600,00	133 504,20	99,90
	d) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	54 900,00	54 894,00	100,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	429 542,00	429 455,50	100,00
	a) ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	366 400,00	366 395,84	100,00
	b) odzież ochronna	4 650,00	4 628,57	99,50
	c) szkolenia pracowników	2 500,00	2 472,80	98,90
	d) odpisy na ZFŚS	54 292,00	54 291,75	100,00
	e) pozostałe świadczenia	1 700,00	1 666,54	98,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	24 700,00	24 653,16	99,80
7	Podatki i opłaty	14 300,00	14 157,80	99,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 444,00	3 444,00	100,00
	Koszty ogółem	3 579 648,00	3 576 218,53	99,90

Wynik finansowy**265 190,95****Stan należności na dzień 31.12.2016 r. z tytułu:**

Wyszczególnienie:	ogółem:	w tym wymagalne:
1. Narodowy Fundusz Zdrowia - zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	330 626,34	0,00
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	8 559,50	1 006,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	2 866,67	950,00
4. Z tytułu kopiowania dokumentacji medycznej	23,00	0,00
razem należności :	342 075,51	1 956,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
I . Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców w tym:	59 195,45	0
Usługi medyczne - USG, EEG, HRT, AFneurologiczne, internistyczne, Urologiczne, okulistyczne,	20 307,20	
Usługi protetyczne	8 220,00	
Badania laboratoryjne	7 963,15	

zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej	9 106,77	
wywóz śmieci i spalanie odpadów medycznych	367,20	
konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	881,79	
monitorowanie sygnałów alarmowych	0,00	
usługi informatyczne	678,60	
zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	4 778,50	
Usługi telekomunikacyjne-telefon komórkowy	586,81	
Usługi transportowe	3 100,00	
Świadczenia i usługi BHP	492,43	
Najem pomieszczeń	400,00	
Ubezpieczenia majątkowe	2 313,00	
Rozrachunki z budżetami w tym:	170 288,26	0
-z tyt.składek na ubez.p.społeczne i Fundusz Pracy	136 831,26	
- podatek od wynagrodzeń	33 457,00	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:	122 196,92	0
-wynagrodzenia z tytułu umów o prace	118 900,59	
-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	3 296,33	
Pozostałe rozrachunki	3 945,77	0
Potrącenia z list płac :PZU Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie.	3 945,77	0
razem zobowiązania:	<u>355 626,40</u>	

Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2016 r. w ramach umowy o pracę, podziałem na grupy zawodowe:

	ilość etatów	ilość osób
Lekarze	9,65	11
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	1
Sprzątaczk	3	3
Pracownicy administracyjni	4,5	5
razem:	45,65	48

2.Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2016 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	2 x w miesiącu
Lekarz USG	2	3 x w tygodniu
Lekarz Neurolog	1	3 x w tygodniu
Lekarz Okulista	2	3 x w tygodniu

Lekarz Rehabilitacji	1	1x w miesiącu
Lekarz Kardiolog	1	1x w miesiącu

3. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 30.06.2016 r. w ramach umów zleceń

	ilość osób
Lekarze: laryngolog	1
Rejestratorka	1

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 3 803 236,22zł. Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ- plan: 3 434 296,00 zł wykonanie: 3 434 181,40 zł.

Wskaźnik wykonania = 100 %, w tym:

- 1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 2 217 949,95 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 1 111 703,81 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej, stomatologicznej, fizjoterapeutycznej.
- 3) Środki finansowe z NFZ w wysokości 104 527,64 z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek/higienistek szkolnych, pielęgniarek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

II. Pozostałe przychody plan: 369 161,00 zł. wykonanie: 369 054,82 zł

Wskaźnik wykonania = 100,00 %, w tym:

- 1) Dotacje z Gminy Konstantynów na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie „Promocji Zdrowia”:
plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00zł, wskaźnik wykonania = 100,00 %
- 2) Środki finansowe uzyskane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w zakresie: medycyny pracy, odpłatnych badań lekarskich, odpłatnych szczepień, ponadstandardowych usług stomatologicznych, odpłatnych badań laboratoryjnych, RTG, USG, EKG:
plan 252 000,00 zł, wykonanie 251 937,09 zł, wskaźnik wykonania = 100,00 %
- 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 53 050,00 zł; wykonanie 53 050,00 zł, wskaźnik wykonania = 100,00 %,
- 5) Pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i PIT, kopiowanie dokumentacji medycznej.
Plan 13 800,00 zł, wykonanie 13 797,88 zł, wskaźnik wykonania 100,00 %,
- 6) Przychody w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2016 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:
plan 15 611,00 zł, wykonanie 15 610,92 zł, wskaźnik wykonania 100,00 %,
- 7) Przychody finansowe, tj. uzyskane odsetki na rachunku bankowym:
plan 14 700 zł, wykonanie 14 653,93 zł, wskaźnik wykonania 99,7%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja plan – 70 782,00 zł., wykonanie- 69 885,08 zł.

Wskaźnik wykonania 98,7 %

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 użytkowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki na zakup: licencji oprogramowania mMedica, gaśnicy proszkowej, mankiet 12 komorowy kończyn górnych do aparatu DL 1200 H do masażu limfatycznego.

II. Zużycie materiałów i energii plan – 244 870,00 zł. wykonanie- 243 270,06 zł.

Wskaźnik wykonania 99,3 %

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

1) zużycie materiałów w kwocie 161 961,73 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 81 308,33 zł., w tym:

a) elektrycznej – 15 674,60 zł,

b) ciepłej – 57 827,47 zł,

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7 806,26 zł.

III. Usługi obce plan – 542 510,00 zł, wykonanie 542 346,62 zł

Wskaźnik wykonania 100 %

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

IV. Wynagrodzenia – plan 2 249 500,00 zł, wykonanie- 2 249 006,31 zł.

Wskaźnik wykonania 100%

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników -plan 429 542,00 zł, wykonanie 429 455,50 zł.

Wskaźnik wykonania 100%

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

VI .Podatki i opłaty – plan- 14 300,00 zł, wykonanie 14 157,80 zł.

Wskaźnik wykonania 99,0 %

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe plan 24 700,00 zł. wykonanie 24 653,16 zł.

Wskaźnik wykonania 99,8 %

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 3 444,00 zł. wykonanie 3444,00 zł.

Wskaźnik wykonania 100%

Są to koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną takie jak: naliczone opłaty (kara) za wypowiedzenie umowy z PIHZ Certyfikacja.

IX. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja planu	Termin realizacji
1	Montaż klimatyzacji w budynku A	60 000,-	49 359,90	VI.2016 r.
2	Budowa szybu windy w budynku A	60 639,-	4 992,-	II kw.2017 r.
3	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku B	63 379,-	4 992,-	II kw.2017 r.
4	Zakup dźwigu osobowego i podnośnika do wózków inwalidzkich	246 000,-		II kw.2017 r.
	<u>Razem:</u>	<u>430 018,-</u>	<u>59 343,90</u>	

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały ze środków własnych SP ZOZ w Konstancynie Łódzkim.

**Zmiany w planie wydatków oraz stopień
realizacji programów wieloletnich
za 2016 rok**

MAJ 2017

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2016 ROK**Zmiany w planie wydatków oraz stopień realizacji programów wieloletnich za 2016 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016-2031 uchwalona została 28 stycznia 2016 roku **Uchwałą Nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim**.

Począwszy od dnia podjęcia do dnia 31 grudnia 2016 roku modyfikowano jej założenia dziewięciokrotnie. Zmiany dotyczyły urealnienia planów strony dochodowej i wydatkowej budżetu. Powyższe wynikało z wydanych w ciągu roku zarządzeń organu wykonawczego jak również organu stanowiącego gminy.

Ostatecznie plan na 31.12.2016 rok kształtował się w następujących wysokościach:

Dochody ogółem – 64 174 770,03 zł, w tym:

 bieżące – 60 078 439,25 zł,

 majątkowe – 4 096 330,78 zł,

Wydatki ogółem – 63 986 774,03 zł, w tym:

 bieżące – 58 781 649,24 zł,

 majątkowe – 5 205 124,79 zł,

Wynik budżetu – (+) 187 996,00 zł,

Przychody budżetu – 652 966,08 zł, w tym:

 wolne środki – 652 966,08 zł,

Rozchody budżetu – 840 962,08 zł, w tym:

 spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek

 oraz wykup papierów wartościowych – 840 962,08 zł,

Kwota długu – 24 951 028,30 zł,

W okresie sprawozdawczym wykonanie przyjętych założeń do realizacji budżetu ukształtowało się następująco:

Dochody ogółem – 63 912 546,80 zł, w tym:

 bieżące – 60 302 651,42 zł,

 majątkowe – 3 609 895,38 zł,

Wydatki ogółem – 60 413 140,97 zł, w tym:

 bieżące – 55 921 804,60 zł,

 majątkowe – 4 491 336,37 zł,

Wynik budżetu – (+) 3 499 405,83 zł,

Przychody budżetu – 652 966,08 zł, w tym:

 wolne środki – 652 966,08 zł,

Rozchody budżetu – 840 962,08 zł, w tym:

 spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek

 oraz wykup papierów wartościowych – 840 962,08 zł,

Kwota długu – 24 951 028,30 zł,

W badanym okresie gospodarka finansowa gminy była prowadzona na poziomie umożliwiającym zachowanie wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności art. 242 i 243.

Gmina Konstantynów Łódzki w 2016 roku realizowała następujące przedsięwzięcia.

W badanym okresie w oparciu o przyjęte założenia finansowe realizowane były przedsięwzięcia, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF-u. Realizacja ich wygląda następująco:

Na rok 2016 założono limit wydatków na kwotę ogółem 3 200 854,79 zł, z tego na wydatki:

- bieżące 233 904,79 zł,
- majątkowe 2 966 950,00 zł.

Na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych ustalono łączny plan finansowy na kwotę 1 320 004,79 zł, z tego na wydatki:

- bieżące – 233 904,79 zł,
- majątkowe – 1 086 100,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2016 roku:

1. Piątka kreuje przyszłość – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Konstantynowie Łódzkim w okresie 1.8.2016-31.7.2018. Celem projektu jest poprawa warunków do wykonywania przez szkołę zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) poprzez:

1. doskonalenie umiejętności i kompetencji 40 nauczycieli poprzez udział w cyklu zajęć doskonalących oraz udział w kompleksowym programie wspomagania szkoły,

2. wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce (stworzenie pracowni międzyszkolnej dla wszystkich szkół podległych Beneficjentowi), narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu,

3. organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 171 uczniów szkoły z zakresu warsztatów informatycznych, językowych, przyrodniczych, matematycznych, kształtujących właściwe postawy oraz zajęć terapii pedagogicznej. W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w roku 2016 dokonano wydatków w kwocie 59.699,11 zł.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **25,52%**

2. Zadanie: Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim

W ramach zadania wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Kilińskiego 75 w związku z planowanym połączeniem z budynkiem hali sportowej. W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w roku 2016 dokonano wydatków w kwocie 5 166,00 zł.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **17,22%**

3. Zadanie: Budowa systemu mobilności lokalnej

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **0,00%**

4. Zadanie: Energooszczędne oświetlenie uliczne

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **0,00%**

5. Zadanie: Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **0,00%**

6. Zadanie: Modernizacja linii tramwajowej

W ramach zadania nie wykonano żadnych prac

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **0,00%**

7. Zadanie Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim

W ramach zadania dokonano rewaloryzację Pl. Wolności - rekultywację drzewostanu, wymianę trawników, nowe oświetlenie, ciągi piesze, system nawadniający oraz elementy małej architektury.

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w roku 2016 dokonano wydatków w kwocie 964 051,78 zł.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **65,40%**

8. Zadanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wykonawczą oraz studium wykonalności, wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru, wykonano roboty budowlane w zakresie

przebudowy pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz dokonano częściowej termomodernizacji budynku.

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w roku 2016 dokonano wydatków w kwocie 1 080 920,13 zł.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **99,52 %**

9. Zadanie: Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim

W badanym okresie dokonano wykupu planowanych do wykupu działek za łączną kwotę 374.293,00 zł

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: **99,85%**

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. 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				7 457 543,32	3 200 854,79	2 484 130,02	2 119 067,45	77,61	573 710,45	2 245 362,50
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	233 904,79	59 699,11	59 699,11	-	59 699,11	442 851,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 014 692,16	2 966 950,00	2 424 430,91	2 059 368,34	81,71	514 011,34	1 802 511,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zm.) z tego:				2 732 000,26	1 320 004,79	1 140 619,24	59 699,11	86,41	309 699,11	692 851,16
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	233 904,79	59 699,11	59 699,11	-	59 699,11	442 851,16
1.1.1.1	Piątka kreuje przyszłość	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2016	2018	442 851,16	233 904,79	59 699,11	59 699,11	25,52	59 699,11	442 851,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 289 149,10	1 086 100,00	1 080 920,13	0,00	99,52	250 000,00	250 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2016	2 289 149,10	1 086 100,00	1 080 920,13	0,00	99,52	250 000,00	250 000,00
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:				4 725 543,06	1 880 850,00	1 343 510,78	2 059 368,34	71,43	264 011,34	1 552 511,34
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 725 543,06	1 880 850,00	1 343 510,78	2 059 368,34	71,43	264 011,34	1 552 511,34

1.3.2.1	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	114 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.2	Budowa systemu mobilności lokalnej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2019	337 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00
1.3.2.3	Energoszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	150 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	611 000,00	30 000,00	5 166,00	0,00	17,22	0,00	610 000,00
1.3.2.5	Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2018	81 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2018	1 224 392,00	374 850,00	374 293,00	1 048 392,00	99,85	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2014	2015	2 207 651,06	1 474 000,00	964 051,78	1 010 976,34	65,40	264 011,34	264 011,34

Informacja
o stanie mienia komunalnego
za 2016 rok

MAJ 2017

Informacja o stanie mienia komunalnego w części dotyczącej powierzchni gruntów według stanu na 31.XII.2016 roku sporządzona została w oparciu o dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach.

Gmina Konstantynów Łódzki na dzień 31.12.2016 roku posiadała grunty o łącznej powierzchni 267 ha.

Zmiany w powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

L.p.	Grunty	Stan na 31.XII.2015 (ha)	Stan na 31.XII.2016 (ha)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.	Tereny zielone	17	17	0	0
2.	Lasy miejskie	8	8	0	0
3.	Działki zabudowane i pod zabudowę	24	25	1	0
4.	Drogi i ulice	79	81	2	0
5.	Grunty rolne	72	72	0	0
6.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	25	25	0	0
7.	Inne	39	39	0	0
	RAZEM	264	267	3	0

Grunty gminne to przede wszystkim grunty przeznaczone pod realizowane inwestycje komunalne oraz grunty do zagospodarowania w formie sprzedaży, wdzierżawienia 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 3 ha. Powierzchnia zwiększyła się w grupie „drogi i ulice” oraz „działki zabudowane i pod zabudowę”.

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

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

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

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

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

1) Jednostki budżetowe:

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

2) Instytucje Kultury :

- Miejska Biblioteka Publiczna (instytucja kultury)
- Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)

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

(w tys. zł)

Tabela Nr 2

Grupa	Jednostki budżetowe		Instytucje Kultury		Razem			
	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1.	33.292	33.327	807	807	34.099	34.134	10	45
2.	89.777	89.854	9	9	89.786	89.863	0	77

3.	5	5	0	0	5	5	0	0
4.	1.947	1.961	15	15	1.962	1.976	35	49
5	0	27	0	0	0	27	0	27
6.	1.558	1.595	11	11	1.569	1.606	22	59
7.	1.191	1.191	0	0	1.191	1.191	0	0
8.	3.817	4.224	248	262	4.065	4.486	148	569
Razem	131.587	132.184	1.090	1.104	132.677	133.288	215	826
Per saldo	+ 597		+ 14		+ 611		+ 611	

W 2016 roku w związku z przejęciem lokalu mieszkalnego przez gminę (lokal przy ul. Moniuszki) odnotowano wzrost majątku w grupie 1 „Budynki i lokale” o 15 tys. zł. oraz o kwotę 30 tys. zł w związku z adaptacją pomieszczenia Centrum Sportu i Rekreacji.

W grupie 2 – "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" nastąpiła zmiana wartości o 77 tys. zł wynikająca z wykupu działek pod drogi oraz zakupu specjalistycznych urządzeń.

Ponadto w grupie 4 – „Maszyny i urządzenia” odnotowano wzrost o 49 tys. zł wynikający z zakupu sprzętu informatycznego dla Urzędu oraz jednostek Gminy, oraz zakup pieca konwekcyjno parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

W grupie 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” kwota 27 tys. zł wynika ze zmian sposobu ujęcia danych w ewidencji majątku z grupy 8 do grupy 5.

(kserokopiarka w MOPS)

W grupie 6 – Urządzenia techniczne nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 34 tys. zł w związku z zakupem wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim.

Wzrost majątku w grupie 8 „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” o kwotę 569 tys. zł wynika z wymiany wyposażenia, zakupu mebli do klas lekcyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i książek w jednostkach organizacyjnych gminy, w tym między innymi: w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 167 tys. zł w ramach realizowanego projektu, o 98 tys. zł w Szkole Podstawowej Nr 1, Przedszkolu Nr 2 na kwotę 68 tys. zł, w Gimnazjum Nr 1 na kwotę 63 tys. zł.

Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Tabela Nr 3

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

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

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki wchodzi lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i lokale użytkowe. W budynkach, stanowiących wyłączną własność gminy Konstantynów Łódzki o powierzchni 3.823,34 m² znajduje się 111 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 3.560,21 m² i 8 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 153,42 m², a także 4 pomieszczenia tymczasowe o łącznej powierzchni 109,71 m². Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 96 wspólnotach mieszkaniowych. W w/w wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 373 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 12.360,31 m² i 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 54,16 m². Ponadto gmina posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 752,22 m². Nadmienia się, że w imieniu gminy Konstantynów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie corocznie podpisywanej umowy.

W roku 2016 z majątku komunalnego do budżetu gminy wpłynęły następujące dochody:**Tabela Nr 4**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody z dzierżaw i najmu	93.740,35 zł
2.	Dochody z wieczystego użytkowania	113.208,38 zł
3.	Wpływy ze sprzedaży mieszkań	168.664,53 zł
4.	Wpływy z pozostałej sprzedaży	1.997.204,64 zł
5.	Wpływy z tytułu czynszów w lokalach komunalnych	1.577.555,31 zł
	RAZEM	3.950.373,21 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/270/17
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 25 maja 2017 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ZA 2016 ROK**

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA 31.12.2016 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 439 047,65	8 419 153,50	I Zobowiązania	25 811 237,55	24 967 289,09
I.1 Środki pieniężne	5 439 047,65	8 419 153,50	I.1 Zobowiązania finansowe	25 791 990,38	24 951 028,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 419 800,48	8 092 677,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	19 247,17	326 475,79	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 791 990,38	24 951 028,30
II Należności i rozliczenia	422 682,23	460 800,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 112,00	16 260,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	135,17	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 579 743,67	-16 741 650,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-79 949,61	3 499 405,83
II.2 Należności od budżetów	422 402,50	460 779,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 809 620,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	279,73	20,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-79 949,61	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-310 215,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	28 472,40
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	310 215,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 499 794,06	-20 579 743,67
			III Inne pasywa	630 236,00	654 315,00
Suma aktywów	5 861 729,88	8 879 953,65	Suma pasywów	5 861 729,88	8 879 953,65

Informacje uzupełniające:

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

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 706 042,89	146 791 870,53	A Fundusz	151 966 784,51	151 134 119,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	310 077,27	138 024,51	A.I Fundusz jednostki	150 809 490,36	144 006 944,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 478 884,40	121 869 203,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 157 294,15	7 127 174,32
A.II.1 Środki trwałe	119 089 360,83	114 778 559,28	A.II.1 Zysk netto (+)	24 513 208,30	39 975 839,42
A.II.1.1 Grunty	27 615 217,87	27 822 829,84	A.II.2 Strata netto (-)	-23 355 914,15	-32 848 665,10
A.II.1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 836 106,69	85 365 074,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	631 528,18	555 076,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	252 994,47	219 914,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	753 513,62	815 664,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 389 523,57	7 090 644,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 687 970,96	13 153 633,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	224 921,22	100 462,19	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 687 970,96	13 153 633,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 692 160,00	24 684 180,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	561 090,92	950 496,69
A.IV.1 Akcje i udziały	24 672 000,00	24 672 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 588 694,60	5 801 288,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	559 102,75	523 107,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 160,00	12 180,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 149 384,05	1 196 667,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 526 704,28	2 672 855,93
B Aktywa obrotowe	17 286 180,10	17 814 198,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 302 994,36	2 009 217,43
B.I Zapasy	25 215,01	36 496,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 215,01	36 496,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	337 467,52	318 316,19

B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	337 467,52	318 316,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 901 504,74	15 717 971,99	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 673,67	28 957,08	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	40 827,05	43 185,78	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	14 839 004,02	15 645 829,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 350 382,90	2 059 730,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	686 282,01	714 745,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 664 100,89	1 344 984,39			
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	9 077,45	0,00			
Suma aktywów	164 992 222,99	164 606 069,19	Suma pasywów	164 992 222,99	164 606 069,19

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	5 724 154,24
2	Umorzenie środków trwałych	38 222 250,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 170 139,09
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	90,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) SPORZĄDZONY
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 509 464,35	64 521 944,57
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 379 710,63	1 474 781,58
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	27 886 334,33	38 906 022,07
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 243 419,39	24 141 140,92
B. Koszty działalności operacyjnej	45 658 209,48	56 211 242,56
B.I. Amortyzacja	4 546 964,96	5 173 559,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 202 496,46	4 614 026,55
B.III. Usługi obce	10 443 233,57	11 328 752,63
B.IV. Podatki i opłaty	453 313,26	261 110,67
B.V. Wynagrodzenia	16 380 329,33	17 336 771,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 825 443,30	4 065 977,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 108 260,84	1 103 875,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 698 167,76	12 327 167,46
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 851 254,87	8 310 702,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 373,70	54 726,81
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	36 373,70	54 726,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 277 821,23	428 430,33
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	2 277 821,23	428 430,33

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 609 807,34	7 936 998,49
G. Przychody finansowe	190 368,34	88 731,00
H. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
H.I. Odsetki	173 504,31	83 728,34
H.II. Inne	16 864,03	5 002,66
H. Koszty finansowe	1 642 881,53	898 555,17
H.I. Odsetki	1 033 199,74	898 555,17
H.II. Inne	609 681,79	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 157 294,15	7 127 174,32
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 157 294,15	7 127 174,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
31.12.2016 R.**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	148 839 929,91	150 765 399,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	78 334 870,47	86 043 030,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 532 067,22	24 513 208,30
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	45 077 290,41	57 287 899,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 808 286,08	242 326,88
I.1.4.	Środki na inwestycje	21 702,61	2 572 700,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 800 479,25	1 393 030,31
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	95 044,90	33 865,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	76 365 201,64	92 801 484,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	22 007 798,13	23 311 823,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	49 802 383,04	63 908 486,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 607 023,54	4 112 892,16
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	186 800,34	149 337,53
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	761 196,59	1 318 945,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	150 809 490,36	144 006 945,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 841 448,21	7 127 174,32
III.1.	zysk netto (+)	24 513 208,30	39 975 839,42
III.2.	strata netto (-)	-19 671 760,09	-32 848 665,10

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	155 650 938,57	151 134 119,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :