



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 4752

Podpisany przez:  
Aleksandra Brochocka  
Data: 02.07.2026 13:52:50



## UCHWAŁA NR XXII/192/26 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 18 czerwca 2026 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; z 2021 r. poz. 2054; z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

#### **§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za rok 2025, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2025 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Konstantynowie  
Łódzkim

**Jadwiga Czekajewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXII/192/26  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 18 czerwca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI  
za 2025 rok**

**CZERWIEC 2026**

**Plan Dochodów i Wydatków  
gminy Konstantynów Łódzki  
za 2025 rok**

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **I.I. Dochody - plan** **(stan na 1 stycznia 2025 roku)**

#### **Dochody ogółem**

Budżet gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok został podjęty w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **136.597.248,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **127.211.511,00 zł**, w tym:
  - dochody własne - 119.802.555,00 zł,
  - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 7.323.956,00 zł,
  - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 85.000,00 zł,
- dochody majątkowe to: **9.385.737,42 zł**, z tego:
  - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7.390.737,42 zł,
  - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa do projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” - 495.000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 1.490.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł.

#### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących na 2025 rok został ustalony w wysokości **127.211.511,00 zł**. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne: **119.802.555,00 zł**,  
w tym dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.412.512,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – **7.323.956,00 zł**,
- dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - **85.000,00 zł**.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 66.596.547,90 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 27.951.717,00 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 **1.412.512,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym na:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 66.680,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 156.000,00 zł,
- Zasiłki stałe - 808.000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 205.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 170.032,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **7.323.956,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**

- Administrację publiczną – 420.625,00 zł,
- Pomoc społeczną - 8.624,00 zł, w tym:
  - pozostała działalność – 8.624,00 zł,
- Rodzinę – 6.890.913,00 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.730.373,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny - 344,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 160.196,00 zł.

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

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.794,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych na 2025 rok został ustalony w wysokości **9.385.737,42 zł**.

Dochody majątkowe stanowiły:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7.390.737,42 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.490.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa do projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” 495.000,00 zł.

## **I.II. Dochody - plan po zmianach** **(stan na 31 grudnia 2025)**

### **Dochody ogółem**

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **8.369.433,18 zł**, tj. do wysokości **144.966.681,60 zł**.

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

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **144.966.681,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące **134.541.532,11 zł**,
- dochody majątkowe **10.425.149,49 zł**.

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

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

**Tabela Nr 1**

| Dział        | Treść                                                                                                                                       | ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA     |                                |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                             | Plan pierwotny<br>01.01.2025 | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Różnica<br>planów   |
| 1            | 2                                                                                                                                           | 3                            | 4                              | 5                   |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 0,00                         | 68 766,67                      | 68 766,67           |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                                                                        | 487 000,00                   | 1 758 838,73                   | 1 271 838,73        |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 3 424 000,00                 | 2 903 487,00                   | -520 513,00         |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                                                                        | 30 000,00                    | 30 000,00                      | 0,00                |
| <b>720</b>   | Informatyka                                                                                                                                 | 595 000,00                   | 578 900,00                     | -16 100,00          |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 542 639,84                   | 651 121,09                     | 108 481,25          |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                 | 3 794,00                     | 185 132,00                     | 181 338,00          |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                                                                             | 0,00                         | 1 682 000,00                   | 1 682 000,00        |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 26 000,00                    | 26 000,00                      | 0,00                |
| <b>756</b>   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 432 630,16               | 102 580 973,16                 | 1 148 343,00        |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 7 390 737,42                 | 7 745 675,46                   | 354 938,04          |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 3 296 255,00                 | 3 682 622,00                   | 386 367,00          |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 643 000,00                   | 686 330,00                     | 43 330,00           |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 688 434,00                 | 2 666 265,18                   | 977 831,18          |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00                         | 353 056,00                     | 353 056,00          |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 99 000,00                    | 118 025,00                     | 19 025,00           |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                                                                     | 7 311 586,00                 | 9 461 377,91                   | 2 149 791,91        |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 8 395 472,00                 | 8 527 755,40                   | 132 283,40          |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 1 231 700,00                 | 1 260 356,00                   | 28 656,00           |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                             | <b>136 597 248,42</b>        | <b>144 966 681,60</b>          | <b>8 369 433,18</b> |

\* dochody ogółem

## Dochody bieżące

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **7.330.021,11 zł**, tj. do wysokości **134.541.532,11 zł**.

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

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

**Tabela Nr 2**

| Dział        | Treść                                                                                                                                       | ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA      |                                |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                             | Plan pierwotny<br>01.01.2025 | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Różnica<br>planów   |
| 1            | 2                                                                                                                                           | 3                            | 4                              | 5                   |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 0,00                         | 68 766,67                      | 68 766,67           |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                                                                        | 487 000,00                   | 1 413 085,73                   | 926 085,73          |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 1 924 000,00                 | 1 924 000,00                   | 0,00                |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                                                                        | 30 000,00                    | 30 000,00                      | 0,00                |
| <b>720</b>   | Informatyka                                                                                                                                 | 100 000,00                   | 83 900,00                      | -16 100,00          |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 542 639,84                   | 651 121,09                     | 108 481,25          |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                 | 3 794,00                     | 185 132,00                     | 181 338,00          |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                                                                             | 0,00                         | 182 000,00                     | 182 000,00          |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 26 000,00                    | 26 000,00                      | 0,00                |
| <b>756</b>   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 432 630,16               | 102 580 973,16                 | 1 148 343,00        |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 0,00                         | 1 118 265,97                   | 1 118 265,97        |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 3 296 255,00                 | 3 635 122,00                   | 338 867,00          |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 643 000,00                   | 686 330,00                     | 43 330,00           |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 688 434,00                 | 2 666 265,18                   | 977 831,18          |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00                         | 53 056,00                      | 53 056,00           |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 99 000,00                    | 118 025,00                     | 19 025,00           |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                                                                     | 7 311 586,00                 | 9 461 377,91                   | 2 149 791,91        |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 8 395 472,00                 | 8 397 755,40                   | 2 283,40            |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 1 231 700,00                 | 1 260 356,00                   | 28 656,00           |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                             | <b>127 211 511,00</b>        | <b>134 541 532,11</b>          | <b>7 330 021,11</b> |

\* - dochody bieżące

W trakcie realizacji **własnych zadań bieżących** pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu o kwotę **7.330.021,11 zł**, tj. do wysokości **134.541.532,11 zł**, w tym:

- plan finansowy **własnych zadań bieżących gminy** finansowany środkami bez dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uległ zwiększeniu o kwotę **2.846.894,34 zł**, tj. do wysokości **120.005.237,34 zł**.

Środki na zadania własne bieżące gminy zostały przeznaczone na:

- Transport i łączność – **1.288.085,73 zł** (zwiększenie o kwotę 886.085,73 zł),
- Gospodarkę mieszkaniową – **1.924.000,00 zł**,
- Działalność usługową - **30.000,00 zł**,
- Informatykę - **83.900,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 16.100,00 zł),
- Administrację publiczną – **176.832,09 zł** (zwiększenie o kwotę 54.817,25 zł),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **26.000,00 zł**,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **102.580.973,16 zł** (zwiększenie o kwotę 1.148.343,00 zł),
- Różne rozliczenia – **252.324,00 zł** (zwiększenie o kwotę 252.324,00 zł),
- Oświatę i wychowanie – **3.477.647,00 zł** (zwiększenie o kwotę 181.392,00 zł),
- Ochronę zdrowia – **686.200,00 zł** (zwiększenie o kwotę 43.200,00 zł),
- Pomoc społeczną – **324.150,96 zł** (zwiększenie o kwotę 56.852,96 zł),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **53.056,00 zł** (zwiększenie o kwotę 53.056,00 zł),
- Edukacyjną opiekę wychowawczą – **108.000,00 zł** (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł),
- Rodzinę – **596.313,00 zł** (zwiększenie o kwotę 175.640,00 zł),
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – **8.397.755,40 zł** (zwiększenie o kwotę 2.283,40 zł),
- Kulturę fizyczną – **1.260.356,00 zł** (zwiększenie o kwotę 28.656,00 zł).

- plan finansowy **własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego** uległ zwiększeniu o kwotę **2.280.545,88 zł**, tj. do wysokości **3.693.057,88 zł**.

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

- Obronę narodową – **182.000,00 zł**,
- Pomoc społeczną – **2.331.765,00 zł**, w tym:
  - Ośrodki wsparcia - 111.300,00 zł,
  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 88.100,00 zł,
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300.000,00 zł,
  - Zasiłki stałe – 1.093.000,00 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej – 461.670,00 zł,
  - Pomoc w zakresie dożywiania – 271.695,00 zł.
- Edukacyjną opiekę wychowawczą - **10.025,00 zł**, w tym:
  - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 10.025,00 zł,
- Rodzinę – **303.325,91 zł**, w tym:
  - Wspieranie rodziny - 74.775,16 zł,
  - System opieki nad dziećmi do lat 3 - 228.550,75 zł,

- plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ustalono w dziale 758 - Różne rozliczenia w wysokości **865.941,97 zł**.

**Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego** w 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę **2.133.924,89 zł**, tj. do wysokości **9.457.880,89 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- **z budżetu Wojewody Łódzkiego na:**
  - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) – 68.766,67 zł,
  - Administrację publiczną – 474.289,00 zł,
  - Oświatę i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 157.475,00 zł,
  - Ochronę zdrowia (pozostała działalność) – 130,00 zł,
  - Pomoc społeczną – 10.349,22 zł,
  - Rodzinę – 8.561.739,00 zł, w tym:
    - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.371.335,00 zł,
    - Karta Dużej Rodziny – 508,00 zł,
    - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 189.896,00 zł.
- **z Krajowego Biura Wyborczego na:**
  - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
    - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.794,00 zł,
    - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 181.338,00 zł.

**Plan finansowy na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i wyniósł **125.000,00 zł**. Środki te są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego.

## **Dochody majątkowe**

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **1.039.412,07 zł** do wysokości **10.425.149,49 zł**.

W ramach powyższej kwoty, plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **495.000,00 zł**.

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

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

W ramach tego działu w 2025 roku Uchwałami Nr X/82/25 z 20.03.2025 roku i Nr XVI/141/25 z 18.12.2025 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim zwiększyła plan dochodów majątkowych o kwotę **866.166,00 zł** w związku z wprowadzeniem do planu budżetu dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisaniem aneksów do umów z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim” oraz „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim”.

Natomiast Uchwałą Nr XVI/141/25 z 18.12.2025 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim zmniejszyła plan dochodów majątkowych o kwotę **520.413,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” i przeniesieniem planu dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego do roku 2026.

### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu w 2025 roku Uchwałą Nr XVI/141/25 z 18.12.2025 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim zmniejszyła plan dochodów majątkowych z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności o kwotę 520.513,00 zł w związku z jego urealnieniem do wysokości przewidywanego wykonania. Natomiast plan dochodów z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie uległ zmianie.

### **W dziale 720 – Informatyka**

W ramach tego działu w 2025 roku plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.

### **W dziale 752 – Obrona narodowa**

W ramach tego działu w 2025 roku Uchwałą Nr XIII/109/25 z 18.09.2025 roku Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim zwiększyła plan dochodów majątkowych o kwotę **1.500.000,00 zł** w związku z przyznaną na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) dotacją celową na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki”.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

W ramach tego działu w roku 2025 zmniejszono plan dochodów majątkowych per saldo o kwotę **763.327,93 zł**, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 95.000,00 zł Uchwałą Nr XII/101/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26.06.2025 roku,
- zwiększono plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o łączną kwotę 683.000,00 zł Uchwałami Nr X/82/25 i Nr X/84/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20.03.2025 roku w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” z przeznaczeniem na utworzenie zadania majątkowego pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5” (kwota 100.000,00 zł), na uzupełnienie środków na zadaniu majątkowym pn. „Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim” (kwota 22.000,00 zł), na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych” (kwota 435.000,00 zł), na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego” (kwota 40.000,00 zł), na zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kwota 8.000,00 zł), na utworzenie nowego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim” (kwota 78.000,00 zł),
- zwiększono plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 274.053,31 zł Uchwałą Nr XI/91/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20.05.2025 roku w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększono plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 110.000,00 zł Uchwałą Nr XIII/110/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18.09.2025 roku w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych”,
- zmniejszono plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.925.381,24 zł Uchwałą Nr XVI/141/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18.12.2025 roku w związku z urealnieniem harmonogramu

dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim” i ich przeniesieniem do roku 2026.

Kwota planu na dzień 31.12.2025 roku w tym dziale wyniosła **6.627.409,49 zł**.

### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu Uchwałą Nr XIV/117/25 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 06.11.2025 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **47.500,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstancynów Łódzki” realizowanym w latach 2025-2026.

### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach tego działu Uchwałą Nr XI/91/25 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 20.05.2025 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **300.000,00 zł** w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na przebudowę lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków placów zabaw tj. na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5”.

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu Uchwałą Nr XI/91/25 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 20.05.2025 roku plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę **130.000,00 zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rozwój zielonej infrastruktury w ramach projektu „Łódzkie dla klimatu” na 2025 rok na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim”.

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

**Tabela Nr 3**

| Dział        | Treść                                            | ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA |                                |                     |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
|              |                                                  | Plan na 01.01.2025       | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Różnica planów      |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                             | 0,00                     | 345 753,00                     | 345 753,00          |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 500 000,00             | 979 487,00                     | -520 513,00         |
| <b>720</b>   | Informatyka                                      | 495 000,00               | 495 000,00                     | 0,00                |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                          | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                  | 0,00                     | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00        |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                | 7 390 737,42             | 6 627 409,49                   | -763 327,93         |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                             | 0,00                     | 47 500,00                      | 47 500,00           |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                     | 300 000,00                     | 300 000,00          |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 0,00                     | 130 000,00                     | 130 000,00          |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>9 385 737,42</b>      | <b>10 425 149,49</b>           | <b>1 039 412,07</b> |

\* - dochody majątkowe

**I.III. Wydatki – plan**  
**(stan na 1 stycznia 2025 roku)**  
**Wydatki ogółem – plan**

Uchwałą z dnia 19 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr VIII/67/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2025 plan wydatków ogółem został zatwierdzony w wysokości **134.504.409,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 122.670.593,00 zł,
- wydatki majątkowe 11.833.816,42 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości: 2.659.414,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 1.280.000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 1.379.414,00 zł, w tym:
  - 320.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 150.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - 759.414,00 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy.

W budżecie gminy na 2025 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

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

Ponadto ustalono dochody i wydatki finansowane m.in. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w wysokości **8.960.545,77 zł**.

**Wydatki bieżące**

W uchwale budżetowej na 2025 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości **122.670.593,00 zł**, w tym:

- zadania własne gminy – 115.261.637,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące - 1.412.512,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 7.323.956,00 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi na zadania zlecone - 3.794,00 zł,
- dofinansowanie w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 85.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe**

W uchwale budżetowej na 2025 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **11.833.816,42 zł**. W ramach wymienionej kwoty ujęte były środki na zadania własne.

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

### **I.IV. Wydatki - plan po zmianach** **(stan na 31 grudnia 2025 roku)**

#### **Wydatki ogółem - plan**

W trakcie realizacji budżetu w roku 2025 plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **8.369.433,18 zł**, tj. do wysokości **142.873.842,60 zł**.

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

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **142.873.842,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to **128.951.338,55 zł**, w tym:
  - wydatki na zadania własne – 119.372.168,32 zł,
  - wydatki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9.454.170,23 zł,
  - wydatki realizowane w drodze porozumień z jst – 125.000,00 zł,
- wydatki majątkowe to **13.922.504,05 zł**.

W wyniku rozdysponowania oraz zwiększenia ujętych w ramach powyższej kwoty planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 1.739.104,84 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną – 1.377.869,00 zł,
- rezerwy celowe - 361.235,84 zł, w tym:
  - 106.222,22 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 54.928,31 zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy,
  - 150.000,00 zł rezerwa na wydatki związane z budżetem obywatelskim,
  - 50.085,31 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

**Tabela Nr 4**

| Dział      | Treść                                                                       | ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA     |                                |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|            |                                                                             | Plan pierwotny<br>01.01.2025 | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Różnica<br>planów |
| 1          | 2                                                                           | 3                            | 4                              | 5                 |
| <b>010</b> | Rolnictwo i łowiectwo                                                       | 10 150,00                    | 78 916,67                      | 68 766,67         |
| <b>600</b> | Transport i łączność                                                        | 18 074 103,42                | 18 483 630,91                  | 409 527,49        |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 3 715 804,00                 | 3 706 892,00                   | -8 912,00         |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                                                        | 297 676,00                   | 301 588,00                     | 3 912,00          |
| <b>720</b> | Informatyka                                                                 | 1 547 025,00                 | 1 601 625,00                   | 54 600,00         |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                                                     | 13 192 455,53                | 12 640 079,48                  | -552 376,05       |
| <b>751</b> | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 794,00                     | 185 132,00                     | 181 338,00        |

|              |                                                    |                       |                       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                    | 0,00                  | 1 875 777,78          | 1 875 777,78        |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 583 705,47          | 1 784 705,47          | 201 000,00          |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                          | 3 000 000,00          | 2 700 000,00          | -300 000,00         |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                  | 2 659 414,00          | 1 739 104,84          | -920 309,16         |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                               | 49 202 837,00         | 51 939 954,27         | 2 737 117,27        |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                    | 660 000,00            | 742 830,00            | 82 830,00           |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                    | 7 245 310,00          | 8 223 519,18          | 978 209,18          |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 30 000,00             | 42 000,00             | 12 000,00           |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 263 000,00            | 274 425,00            | 11 425,00           |
| <b>855</b>   | Rodzina                                            | 9 819 145,00          | 12 524 455,91         | 2 705 310,91        |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 15 006 390,00         | 15 158 481,40         | 152 091,40          |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 846 300,00          | 2 861 153,69          | 14 853,69           |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                   | 5 347 300,00          | 6 009 571,00          | 662 271,00          |
| <b>Razem</b> |                                                    | <b>134 504 409,42</b> | <b>142 873 842,60</b> | <b>8 369 433,18</b> |

\* - wydatki ogółem

### Wydatki bieżące

W badanym okresie plan finansowy wydatków bieżących ustalony w wysokości 122.670.593,00 zł uległ zwiększeniu do wysokości **128.951.338,55 zł** tj. o kwotę **6.280.745,55 zł**.

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

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

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

**Tabela Nr 5**

| Dział      | Treść                                                                       | ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA      |                                |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|            |                                                                             | Plan pierwotny na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Różnica planów |
| 1          | 2                                                                           | 3                            | 4                              | 5              |
| <b>010</b> | Rolnictwo i łowiectwo                                                       | 10 150,00                    | 78 916,67                      | 68 766,67      |
| <b>600</b> | Transport i łączność                                                        | 8 254 200,00                 | 9 609 428,73                   | 1 355 228,73   |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 3 515 804,00                 | 3 546 892,00                   | 31 088,00      |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                                                        | 297 676,00                   | 301 588,00                     | 3 912,00       |
| <b>720</b> | Informatyka                                                                 | 792 112,00                   | 716 692,00                     | -75 420,00     |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                                                     | 13 192 455,53                | 12 640 079,48                  | -552 376,05    |
| <b>751</b> | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 794,00                     | 185 132,00                     | 181 338,00     |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                                             | 0,00                         | 203 222,22                     | 203 222,22     |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                          | 1 433 705,47                 | 1 531 705,47                   | 98 000,00      |
| <b>757</b> | Obsługa długu publicznego                                                   | 3 000 000,00                 | 2 700 000,00                   | -300 000,00    |

|              |                                                  |                       |                       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                | 2 509 414,00          | 1 689 019,53          | -820 394,47         |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                             | 48 757 837,00         | 51 228 204,27         | 2 470 367,27        |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                  | 660 000,00            | 742 830,00            | 82 830,00           |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                  | 7 245 310,00          | 8 223 519,18          | 978 209,18          |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00             | 42 000,00             | 12 000,00           |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 263 000,00            | 274 425,00            | 11 425,00           |
| <b>855</b>   | Rodzina                                          | 9 819 145,00          | 12 042 455,91         | 2 223 310,91        |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 14 742 390,00         | 14 506 213,40         | -236 176,60         |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 2 796 300,00          | 2 811 153,69          | 14 853,69           |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                 | 5 347 300,00          | 5 877 861,00          | 530 561,00          |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>122 670 593,00</b> | <b>128 951 338,55</b> | <b>6 280 745,55</b> |

\* - wydatki bieżące

### Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu per saldo o kwotę **2.088.687,63 zł**, tj. do wysokości **13.922.504,05 zł**.

W ramach powyższej kwoty, plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 61.000,00 zł.

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

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

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

**Tabela Nr 6**

| Dział      | Treść                                              | ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA     |                                |                |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
|            |                                                    | Plan pierwotny na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Różnica planów |
| 1          | 2                                                  | 3                            | 4                              | 5              |
| <b>600</b> | Transport i łączność                               | 9 819 903,42                 | 8 874 202,18                   | -945 701,24    |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                            | 200 000,00                   | 160 000,00                     | -40 000,00     |
| <b>720</b> | Informatyka                                        | 754 913,00                   | 884 933,00                     | 130 020,00     |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00           |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                    | 0,00                         | 1 672 555,56                   | 1 672 555,56   |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00                   | 253 000,00                     | 103 000,00     |
| <b>758</b> | Różne rozliczenia                                  | 150 000,00                   | 50 085,31                      | -99 914,69     |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                               | 445 000,00                   | 711 750,00                     | 266 750,00     |
| <b>855</b> | Rodzina                                            | 0,00                         | 482 000,00                     | 482 000,00     |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 264 000,00                   | 652 268,00                     | 388 268,00     |
| <b>921</b> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 50 000,00                    | 50 000,00                      | 0,00           |

|              |                  |                      |                      |                     |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna | 0,00                 | 131 710,00           | 131 710,00          |
| <b>Razem</b> |                  | <b>11 833 816,42</b> | <b>13 922 504,05</b> | <b>2 088 687,63</b> |

\* - wydatki majątkowe

### **I.V. Przychody Plan**

Plan przychodów budżetu na dzień 01.01.2025 roku wyniósł **0,00 zł**.

W trakcie roku 2025 plan przychodów nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **0,00 zł**.

### **I.VI. Rozchody Plan**

Na spłatę w 2025 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji zaplanowano kwotę **2.092.839,00 zł**. W trakcie roku plan rozchodów nie uległ zmianie.

**Realizacja Planu Dochodów  
gminy Konstantynów Łódzki  
w 2025 roku**

Na dzień 31.12.2025 roku plan dochodów ogółem został określony w wysokości **144.966.681,60 zł**, wykonany na kwotę **146.238.033,30 zł**, tj. **100,88%** założeń planowych.

Z tego plan dochodów bieżących wyniósł **134.541.532,11 zł**, natomiast wykonany został w wysokości **134.748.524,22 zł** tj. **100,15%**, zaś plan dochodów majątkowych wyniósł **10.425.149,49 zł** i wykonany został w wysokości **11.489.509,08 zł**, tj. **110,21%**.

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

**Tabela Nr 7**

| Dział        | Treść                                                                                                                                                | Plan<br>po zmianach<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | %<br>wykonania |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                    | 3                                    | 4                          | 5              |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                | 68 766,67                            | 235 327,67                 | 342,21         |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                                                                                 | 1 758 838,73                         | 2 093 069,43               | 119,00         |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                              | 2 903 487,00                         | 3 033 224,03               | 104,47         |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                                                                                 | 30 000,00                            | 0,00                       | 0,00           |
| <b>720</b>   | Informatyka                                                                                                                                          | 578 900,00                           | 595 000,00                 | 102,78         |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                                                                              | 651 121,09                           | 578 762,75                 | 88,89          |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                       | 185 132,00                           | 183 247,01                 | 98,98          |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                                                                                      | 1 682 000,00                         | 1 528 296,31               | 90,86          |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                | 26 000,00                            | 21 345,54                  | 82,10          |
| <b>756</b>   | Dochody od osób prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych jednostek nie<br>posiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem | 102 580 973,16                       | 103 231 201,58             | 100,63         |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                                                                                    | 7 745 675,46                         | 8 240 836,68               | 106,39         |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                 | 3 682 622,00                         | 3 389 966,33               | 92,05          |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                      | 686 330,00                           | 683 737,42                 | 99,62          |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                                                                                      | 2 666 265,18                         | 2 598 397,23               | 97,45          |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                                                  | 353 056,00                           | 345 213,03                 | 97,78          |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                        | 118 025,00                           | 113 625,00                 | 96,27          |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                                                                              | 9 461 377,91                         | 9 448 592,69               | 99,86          |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                         | 8 527 755,40                         | 8 478 369,29               | 99,42          |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                                                                                                                     | 1 260 356,00                         | 1 439 821,31               | 114,24         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                      | <b>144 966 681,60</b>                | <b>146 238 033,30</b>      | <b>100,88</b>  |

\* - dochody ogółem

## II.I. Dochody bieżące

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące w wysokości **134.541.532,11 zł** zostały wykonane na kwotę **134.748.524,22 zł**, tj. **100,15%** założonego planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - wykonanie 29.245.177,56 zł, tj. 100,60% planu.
2. Wpływy z podatku rolnego - wykonanie 269.456,84 zł, tj. 98,77% planu.
3. Wpływy z podatku leśnego - wykonanie 14.191,16 zł, tj. 97,08% planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie 354.902,01 zł, tj. 72,59% planu.

W opisywanym okresie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wydał 1 decyzję dotyczącą ulg w podatkach i opłatach lokalnych w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 543.039,00 zł (decyzja dotyczy osoby prawnej), w tym:

- należność główna na kwotę 466.784,00 zł,
- odsetki za zwłokę na kwotę 76.255,00 zł.

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

5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 6.231.417,43 zł, tj. 108,38% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:

- a) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 343.821,50 zł, tj. 143,26%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od spadków i darowizn wydały 1 decyzję dotyczącą ulg uznaniowych w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn na kwotę 25.760,00 zł.

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.404.956,26 zł, tj. 100,00%,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.133.193,06 zł, tj. 117,86%,

W badanym okresie Urzędy Skarbowe pobierające podatek od czynności cywilnoprawnych nie wydały żadnych decyzji dotyczących ulg uznaniowych w przedmiotowym podatku.

- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 171.336,06 zł, tj. 114,58%,
- e) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 178.110,55 zł, tj. 122,83%.

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 66.596.547,90 zł, tj. 100,00% planu.

7. Wpływy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin - 252.324,00 zł, tj. 100,00% planu.

8. Pozostałe dochody, w tym:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.279.912,09 zł, tj. 99,63%,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 14.339,50 zł, tj. 79,66%,

- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.614.853,15 zł, tj. 96,77%,
- d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 59.287,28 zł, tj. 91,21%,
- e) wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 86.777,70 zł, tj. 96,42%,
- f) wpływy z opłaty skarbowej - 135.479,47 zł, tj. 135,48%,
- g) wpływy z opłaty targowej - 51.527,50 zł, tj. 103,06%,
- h) wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 676.277,83 zł, tj. 100,04%,
- i) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 350.796,05 zł, tj. 87,70%,
- j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 274.735,12 zł, tj. 143,47%,
- k) wpływy z pozostałych odsetek - 120.359,48 zł, tj. 126,19%,
- l) wpływy z usług - 2.100.187,85 zł, tj. 103,63%,
- m) wpływy z różnych dochodów - 141.371,13 zł, tj. 66,05%,
- n) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 264.548,81 zł, tj. 106,51%,
- o) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 14.190,00 zł, tj. 100,00%.

Zaplanowane w budżecie dochody na zadania własne współfinansowane środkami z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2.827.115,91 zł, zostały przekazane w kwocie 2.790.629,21 zł, tj. 98,71% przyznanego planu.

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

- Pozostała działalność (dotacja na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki”) - 182.000,00 zł, tj. 100,00%,
- Ośrodki wsparcia - 108.113,08 zł, tj. 97,14%,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł, tj. 100,00%,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 85.820,38 zł, tj. 97,41%,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 298.851,56 zł, tj. 99,62%,
- Zasiłki stałe - 1.074.611,10 zł, tj. 98,32%,
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 455.067,88 zł, tj. 98,57%,
- Pomoc w zakresie dożywiania - 271.695,00 zł, tj. 100,00%,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 5.625,00 zł, tj. 56,11%,
- Wspieranie rodziny - 74.421,16 zł, tj. 99,53%,
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 228.424,05 zł, tj. 99,94%.

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 9.457.880,89 zł, wykonane zostały w kwocie 9.450.629,39 zł, tj. 99,92% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) - 68.766,67 zł,
- Administrację publiczną - 474.289,00 zł,
- Oświatę i wychowanie (dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 155.398,44 zł,
- Ochronę zdrowia (dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe) - 130,00 zł,
- Pomoc społeczną – 10.349,22 zł,
- Rodzinę – 8.558.449,05 zł, w tym:
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.368.045,10 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 508,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 189.895,95 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury Wojewódzkiej w Łodzi - 183.247,01 zł, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (kwota 3.794,00 zł), na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (kwota 68.878,01 zł), na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania (kwota łączna 110.575,00 zł).

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

**Tabela Nr 8**

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>                                                                | <b>Plan po zmianach na 31.12.2025</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2025</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                           | 3                                     | 4                              | 5                  |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                       | 68 766,67                             | 68 766,67                      | 100,00             |
| 600          | Transport i łączność                                                        | 1 413 085,73                          | 1 202 419,81                   | 85,09              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 1 924 000,00                          | 1 989 631,37                   | 103,41             |
| 710          | Działalność usługowa                                                        | 30 000,00                             | 0,00                           | 0,00               |
| 720          | Informatyka                                                                 | 83 900,00                             | 100 000,00                     | 119,19             |
| 750          | Administracja publiczna                                                     | 651 121,09                            | 578 762,75                     | 88,89              |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 185 132,00                            | 183 247,01                     | 98,98              |
| 752          | Obrona narodowa                                                             | 182 000,00                            | 182 000,00                     | 100,00             |

|              |                                                                                                                                             |                       |                       |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 26 000,00             | 21 345,54             | 82,10         |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102 580 973,16        | 103 231 201,58        | 100,63        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 1 118 265,97          | 1 123 427,19          | 100,46        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 3 635 122,00          | 3 389 966,33          | 93,26         |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 686 330,00            | 683 737,42            | 99,62         |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 2 666 265,18          | 2 598 397,23          | 97,45         |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 53 056,00             | 45 213,03             | 85,22         |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 118 025,00            | 113 625,00            | 96,27         |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                     | 9 461 377,91          | 9 448 592,69          | 99,86         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 8 397 755,40          | 8 348 369,29          | 99,41         |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 1 260 356,00          | 1 439 821,31          | 114,24        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                             | <b>134 541 532,11</b> | <b>134 748 524,22</b> | <b>100,15</b> |

\* - dochody bieżące

*Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2025 roku wyniosło 142.649,16 zł, co stanowiło 170,02% planu.*

## II.II. Dochody majątkowe

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe po zmianach ostatecznie ukształtowały się w wysokości **10.425.149,49 zł** i zostały wykonane na kwotę **11.489.509,08 zł**, tj. **110,21%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości – **1.030.797,89 zł** (sprzedaż gruntów i lokali komunalnych);
- b) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę **12.794,77 zł**;
- c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota **24.483,62 zł**;
- d) Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz z budżetu państwa na realizację przez gminę Konstantynów Łódzki projektu pn. „Przebudowa placu zabaw na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim” w łącznej wysokości **166.561,00 zł**;
- e) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim” oraz na zadanie pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” w łącznej kwocie **866.166,00 zł**;
- f) Środki otrzymane z UE z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” w łącznej kwocie **495.000,00 zł**;
- g) Środki z dotacji przekazanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki” tj. na zadanie pn. „Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych finansowanych z dotacji” w kwocie **1.346.296,31 zł**;
- h) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości **95.000,00 zł**;
- i) Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **7.022.409,49 zł** na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim”;
- j) Dochody z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy przyznanego w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na przebudowę lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków placów zabaw tj. na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5” w kwocie **300.000,00 zł**;
- k) Środki z budżetu Województwa Łódzkiego w związku z przyznaniem pomocy finansowej na rozwój zielonej infrastruktury w ramach projektu „Łódzkie dla klimatu” na zadanie

pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie **130.000,00 zł.**

*Wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2025 roku wyniosło 661.561,00 zł, co stanowiło 133,65% planu.*

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

**Tabela Nr 9**

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Plan po zmianach<br/>na 31.12.2025</b> | <b>Wykonanie<br/>na 31.12.2025</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                | 3                                         | 4                                  | 5                      |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                            | 0,00                                      | 166 561,00                         | 0,00                   |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                             | 345 753,00                                | 890 649,62                         | 257,60                 |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 979 487,00                                | 1 043 592,66                       | 106,54                 |
| <b>720</b>   | Informatyka                                      | 495 000,00                                | 495 000,00                         | 100,00                 |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                  | 1 500 000,00                              | 1 346 296,31                       | 89,75                  |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                | 6 627 409,49                              | 7 117 409,49                       | 107,39                 |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                             | 47 500,00                                 | 0,00                               | 0,00                   |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300 000,00                                | 300 000,00                         | 100,00                 |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 130 000,00                                | 130 000,00                         | 100,00                 |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>10 425 149,49</b>                      | <b>11 489 509,08</b>               | <b>110,21</b>          |

\* - dochody majątkowe

**Realizacja Planu Wydatków  
gminy Konstantynów Łódzki  
w 2025 roku**

Na dzień 31.12.2025 roku plan wydatków ogółem został określony w wysokości **142.873.842,60 zł** i wykonany na kwotę **133.227.507,90 zł, tj. 93,25%.**

Z tego plan wydatków bieżących wyniósł **128.951.338,55 zł** i został wykonany w wysokości **120.249.398,46 zł, tj. 93,25%**, zaś plan wydatków majątkowych wyniósł **13.922.504,05 zł** i został wykonany w wysokości **12.978.109,44 zł, tj. 93,22%.**

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

**Tabela Nr 10**

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>                                                                | <b>Plan po zmianach<br/>na 31.12.2025</b> | <b>Wykonanie<br/>na 31.12.2025</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                           | 3                                         | 4                                  | 5                      |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                       | 78 916,67                                 | 74 199,86                          | 94,02                  |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                        | 18 483 630,91                             | 17 377 426,37                      | 94,02                  |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 3 706 892,00                              | 3 165 857,20                       | 85,40                  |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                        | 301 588,00                                | 257 912,50                         | 85,52                  |
| <b>720</b>   | Informatyka                                                                 | 1 601 625,00                              | 1 534 923,98                       | 95,84                  |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                     | 12 640 079,48                             | 10 878 983,03                      | 86,07                  |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 185 132,00                                | 183 247,01                         | 98,98                  |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                             | 1 875 777,78                              | 1 704 336,46                       | 90,86                  |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                          | 1 784 705,47                              | 1 645 057,61                       | 92,18                  |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                   | 2 700 000,00                              | 2 528 796,96                       | 93,66                  |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                           | 1 739 104,84                              | 0,00                               | 0,00                   |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                        | 51 939 954,27                             | 50 062 145,46                      | 96,38                  |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                             | 742 830,00                                | 739 237,96                         | 99,52                  |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                             | 8 223 519,18                              | 7 694 174,03                       | 93,56                  |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                            | 42 000,00                                 | 30 000,00                          | 71,43                  |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                               | 274 425,00                                | 159 547,82                         | 58,14                  |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                     | 12 524 455,91                             | 12 386 767,37                      | 98,90                  |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 15 158 481,40                             | 13 967 151,83                      | 92,14                  |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    | 2 861 153,69                              | 2 841 320,87                       | 99,31                  |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                                            | 6 009 571,00                              | 5 996 421,58                       | 99,78                  |
| <b>Razem</b> |                                                                             | <b>142 873 842,60</b>                     | <b>133 227 507,90</b>              | <b>93,25</b>           |

\* - wydatki ogółem

## II.III. Wydatki bieżące (stan na 31 grudnia 2025)

### **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w roku 2025 zaplanowano środki w łącznej wysokości **78.916,67 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **74.199,86 zł**, tj. **94,02%** planu.

Wykonane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74.199,86 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ ***Izby rolnicze*** zabezpieczono środki w wysokości 9.550,00 zł, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej kwotę 5.433,19 zł, tj. 56,89% planu. Wydatek dotyczy wpłat gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

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 68.766,67 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 67.418,32 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1.348,35 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 39 wniosków i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

➤ ***Pozostała działalność.***

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł na organizację szkoleń dla rolników z terenu Konstantynowa Łódzkiego, z których w trakcie 2025 roku nie dokonano wydatków.

### **W dziale 600 - Transport i łączność**

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **9.609.428,73 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę **8.957.222,59 zł**, tj. **93,21%** przyjętego do realizacji planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.957.222,59 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ ***Utrzymanie transportu komunikacyjnego.*** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 6.397.628,73 zł, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.844.915,83 zł, tj. 91,36% planu z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z usługą przewozową na linii tramwajowej nr 43, na linii nocnej autobusowej nr N9, usługą przewozową na linii autobusowej

nr 94 i 97B oraz na trasie Konstantynów Łódzki - Niesięcin, Konstantynów Łódzki - Pabianice i na trasie Konstantynów Łódzki - Żabiczki, dopłatą do biletów ulgowych na trasie Konstantynów Łódzki - Pabianice, dostawą i montażem kaset rozkładowych na przystanki komunikacji miejskiej, dostawą tabliczek z nazwami przystanków, usługą utrzymania infrastruktury torowo-sieciowej oraz szkleniem wiat przystankowych.

➤ **Drogi publiczne wojewódzkie.** W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w związku z montażem choinek świątecznych kwotę 1.632,80 zł tj. 81,64% planu.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.** Na to zadanie przyznano środki na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach w wysokości 125.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 105.406,00 zł, tj. 84,32% planu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 2.705.800,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 2.632.072,11 zł, tj. 97,27% planu.

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

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości 379.000,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 373.195,85 zł, tj. 98,47% planu.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na opłaty dotyczące odprowadzania wód opadowych do kolektorów deszczowych będących własnością PKGKŁ Sp. z o.o. oraz na bieżące utrzymanie samochodu gospodarczego wykorzystwanego do wykonywania prac w pasach drogowych dróg gminnych.

### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan nakładów finansowych na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej na rok 2025 został określony w wysokości **3.546.892,00 zł**. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie **3.013.602,71 zł, tj. 84,96%** planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 15.902,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.997.700,23 zł.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 750.892,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane

w wysokości 530.293,76 zł, tj. 70,62% planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania:

▪ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 117.100,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 93.742,74 zł, tj. 80,05% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na: opłatę za energię elektryczną, ciepło oraz wodę dla budynków przy ul. Jana Pawła II nr 9 i ul. Mickiewicza nr 2, umowy zlecenia za utrzymanie porządku przed posesjami przy ul. Łódzkiej 10 i ul. Sucharskiego 12, fundusz remontowy i termomodernizacyjny dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych - PKGKŁ Sp. z o.o. oraz na wydatki związane z pracami porządkowymi i naprawczymi lokalu mieszkalnego przy Pl. Kościuszki 10.

▪ **Administrowanie targowiskiem miejskim.** Plan na realizację zadania wynosi 181.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano na wskazany cel tj. na administrowanie targowiskiem miejskim zlokalizowanym przy ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim środki w kwocie 171.927,84 zł, tj. 94,99% planu.

▪ **Operaty szacunkowe nieruchomości, zakup usług pozostałych.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 152.500,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 121.489,49 zł, tj. 79,66% zatwierdzonego planu.

▪ **Podatek od nieruchomości i podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki oraz wydatki na opłaty różne (opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty sądowe i skarbowe, opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 84.138,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 70.676,69 zł, tj. 84,00% zatwierdzonego planu.

▪ **Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminy.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 216.154,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w 33,52%, tj. kwotę 72.457,00 zł (na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne).

➤ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości 2.796.000,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 2.483.308,95 zł, tj. 88,82% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wykonanie prac remontowych ścian w 3 lokalach komunalnych,
- wymianę instalacji elektrycznej w 6 lokalach komunalnych,
- wymianę uszkodzonego zasilania WZL oraz zabezpieczenia zalicznikowego w 2 budynkach komunalnych,
- usługi kominiarskie w 6 lokalach komunalnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych,
- wykonanie prac remontowych podłogi w 5 lokalach komunalnych,

- wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 2 budynków komunalnych,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do 1 budynku komunalnego,
- opłaty za energię elektryczną, zakup wody oraz odprowadzanie ścieków z posesji stanowiących własność gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy i termomodernizacyjny za lokale gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- pokrycie kosztów administrowania nieruchomościami gminnymi, pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, pokrycie wydatków związanych z eksploatacją, mediami w lokalach gminnych,
- opłaty sądowe dokonywane podczas wnoszenia pozwów o eksmisję lub uregulowanie należności czynszowych przez najemców lokali komunalnych, a także opłaty komornicze.

### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości **301.588,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę **257.912,50 zł**, tj. **85,52%** planu.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 234.868,50 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 23.044,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu:

➤ ***Planów zagospodarowania przestrzennego***. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 301.588,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 257.912,50 zł, tj. 85,52% planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Srebrzyńskiej, na utrzymanie aplikacji iGeoPLAN (System Informacji Przestrzennej), opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (268 szt.), wykonanie Planu Ogólnego (zapłata za etap I - opiniowanie) oraz na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (4 szt.).

### **W dziale 720 – Informatyka**

Na realizację zadań bieżących z zakresu ***Informatyki*** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **716.692,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **653.200,57 zł**, tj. **91,14%** zatwierdzonego do realizacji planu.

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

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale w 2025 roku realizowano również zadanie pn. **„Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”**. Zaplanowano na ten cel środki w łącznej kwocie 104.900,00 zł, które zrealizowano w kwocie 103.200,00 zł. Środki wydatkowano na koszty analizy organizacji, szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, specjalistycznych szkoleń informatycznych dla 4 informatyków oraz koszty opracowania/aktualizacji dokumentacji. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu **Administracji publicznej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **12.640.079,48 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **10.878.983,03 zł**, tj. **86,07%** zatwierdzonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 8.932.904,65zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 384.988,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.561.089,97 zł.

W badanym okresie realizowane były następujące zadania:

- **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 470.578,34 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 100,00% przyznanego planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym m. in. wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych.
- **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 389.200,00 zł, które wykonano w wysokości 381.685,27 zł, tj. 98,07% planu, w tym na:
  - diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych - 366.245,20 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biura - 3.542,76 zł,
  - zakup środków żywności - 1.929,48 zł,
  - zakup usług pozostałych - 9.967,83 zł.
- **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 11.547.579,44 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 9.808.021,10 zł, tj. 84,94% założonego planu.
- **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na 2025 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 178.520,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 164.496,62 zł, tj. 92,14% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup

materiałów promocyjnych, nagród rozdanych w konkursie w ramach Festiwalu Żywiołów, koszty organizacji spotkań lokalnych i uroczystości miejskich oraz usługi promocyjne i reklamowe.

➤ **Pozostała działalność.** Na wydatki we wskazanym dziale zaplanowano kwotę 54.201,70 zł. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło łącznie 54.201,70 zł, co stanowi 100,00% założonego planu. W ramach wydatków Urzędu w rozdziale 75095 poniesiono wydatki związane z montażem, demontażem i naprawą miejskich dekoracji świątecznych w wysokości 16.146,31 zł.

Natomiast środki wydatkowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 38.055,39 zł (tj. 100,00% kwoty zaplanowanej) pochodzą z Funduszu Pomocy i dotyczą pokrycia kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do RDK na wniosek.

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

Na realizację zadań w tym dziale zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej kwocie **185.132,00 zł**, z czego w badanym okresie wydatkowano **98,98%** przyznanego planu, tj. kwotę **183.247,01 zł**. Kwota ta została wydatkowana na:

➤ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Przyznane środki wydatkowane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej wysokości 3.794,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 3.794,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych.

➤ **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.** Na wskazany cel przyznana została dotacja w kwocie 181.338,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 179.453,01 zł na:

- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 66.994,00 zł,
- na wydatki statutowe - 1.884,01 zł
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 110.575,00 zł.

### **W dziale 752 - Obrona narodowa**

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **203.222,22 zł**, których realizacja ukształtowała się w wysokości **203.049,78 zł**.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań –203.049,78 zł.

➤ **Pozostała działalność**

▪ **„Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych finansowanych z dotacji”.** Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 182.000,00 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00%. Środki z dotacji przekazanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wydatkowano na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki”, w ramach którego zakupiono m.in.

agregaty prądotwórcze małej mocy (13 szt.), łóżka (130 szt.), śpiwory (100 szt.), koce (100 szt.), prześcieradła (100 szt.), przyczepę do transportu łodzi ratowniczej, mierniki promieniowania (4 szt.), radiotelefony elektroniczne pracujące w systemie wojewódzkim (5 szt.), worki PP (15.000 szt.). W ramach realizacji Programu zorganizowano również szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

▪ **„Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych - wkład własny”.** Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 21.222,22 zł, które zrealizowano na poziomie 99,19%, tj. w wysokości 21.049,78 zł. Środki wydatkowano na pokrycie obligatoryjnego wkładu własnego na wydatki bieżące związane z realizacją „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki”.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach zadań bieżących z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w wysokości **1.531.705,47 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **1.392.057,61 zł**, tj. **90,88%** założonego do realizacji planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 709.777,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 511.358,66 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 113.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.421,54 zł.

W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Komendy wojewódzkie Policji.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł.

Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim.

➤ **Ochotnicze straże pożarne.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 671.070,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Konstantynowa Łódzkiego. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 626.286,18 zł, tj. 93,33% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 37.406,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 422.361,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 113.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.018,00 zł,

w tym m.in. na: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania, zakup opału, opłaty za prąd, gaz, wodę i ścieki, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu p.poż., opłaty telekomunikacyjne w celu alarmowania członków

OSP, naprawy sprzętu pożarniczego, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych.

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, z których w roku 2025 wydatkowano kwotę 12.085,00 zł, tj. 80,57% założonego planu na zakup map do celów planistycznych, czterech skrzynek elektrycznych podłączeniowych do agregatów prądotwórczych, przegląd masztu, centrali alarmowej oraz syren alarmowych zlokalizowanych na terenie Konstantinowa Łódzkiego, usługa transportowa przyczepy i łodzi ratowniczej zakupionej w ramach Programu OLiOC oraz opłaty rejestracyjne beczkowsów zakupionych w ramach przedmiotowego Programu.

➤ **Straż Miejska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 809.635,47 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 732.171,68 zł, tj. 90,43% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 672.370,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.403,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55.397,27 zł,

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 odpis na ZFŚS.

➤ **Zarządzanie kryzysowe.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł, z których dokonano wydatków w łącznej wysokości 5.514,75 zł, tj. 27,57%. We wskazanym rozdziale środki wydatkowano na zakup worków PP do usuwania zalań i podtopień na terenie miasta oraz na usługi koparką podczas pożaru w 2025 roku na terenie byłych zakładów Konstilana.

### **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

W 2025 roku zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek kwotę w łącznej wysokości **2.700.000,00 zł**. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości **2.528.796,96 zł, tj. 93,66%** założonego do realizacji planu.

### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie uchwalonym na rok 2025 zostały utworzone rezerwy na zadania bieżące z planem początkowym w wysokości **2.509.414,00 zł**; plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku ustalono na ogólną kwotę w wysokości **1.689.019,53 zł** (rozdział 75818). W badanym okresie Zarządzeniami Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego została uruchomiona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Na dzień 31.12.2025 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 1.377.869,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 106.222,22 zł,

- rezerwa na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 54.928,31 zł,
- rezerwa na wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 150.000,00 zł.

### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

W budżecie na rok 2025 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w łącznej wysokości **51.228.204,27 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości **49.386.891,59 zł, tj. 96,41% planu**.

W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 37.924.812,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.032,55 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.439.384,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.930.662,48 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- Pokrycie wydatków bieżących 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli w kwocie ogółem 46.012.656,78 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota ogółem 14.275.084,06 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 11.906.959,45 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.549,37 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.345.575,24 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota ogółem: 10.339.277,19 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8.761.501,83 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.676,86 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.561.098,50 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota ogółem 9.919.776,69 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8.315.861,67 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.161,06 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.573.753,96 zł;
- Przedszkole Nr 1 - kwota ogółem 3.135.098,73 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2.554.646,61 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.589,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 573.863,12 zł;
- Przedszkole Nr 2 - kwota ogółem 3.730.540,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3.047.310,73 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.579,43 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 674.650,07 zł;
- Przedszkole Nr 3 - kwota ogółem 3.987.551,34 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3.268.211,69 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.476,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 711.862,82 zł.

**Z wydatków bieżących jednostek oświatowych i Urzędu dokonano:**

- Dofinansowania 4 niepublicznych przedszkoli w Konstancynie Łódzkim – wykonanie 3.041.392,15 zł, tj. 97,78% planu.
- Pokrycia kosztów dotacji na utrzymanie średnio około 35 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w Lutomiersku, Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi, Ksawerowie, Rzgów, Zgierzu i w Pabianicach - wykonanie 268.580,09 zł, tj. 60,31% planu.
- Pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego około 17 dzieci będących mieszkańcami gminy Konstancyn Łódzki, które ponoszone są przez miasto Łódź, Warta i Lutomiersk – wykonanie 261.223,71 zł, tj. 71,96% planu.
- Dofinansowania dowożenia uczniów do szkół - wykonanie ogółem 173.503,85 zł, tj. 83,02% planu, w tym kwota 85.789,55 zł przekazana Centrum Sportu i Rekreacji na dowóz dzieci oraz kwota 87.714,30 zł przekazana tytułem zwrotu kosztów przejazdów do szkół dla 13 uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przekazania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 3 niepublicznych przedszkoli (kwota 104.737,76 zł) oraz środków do Przedszkola Nr 2 (kwota 645.059,61 zł), do Przedszkola Nr 3 BAJKA (kwota 166.582,00 zł) oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 113.571,33 zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (kwota 31.765,59 zł) – ogółem wykonanie 1.061.716,29 zł, co stanowi 78,73% planu.
- Przekazania środków dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 – ogółem wykonanie 2.088.110,46 zł, tj. 89,32% założonego planu.
- Na rok 2025 zaplanowano dotację celową dla miasta Pabianice na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości 15.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 61,00%, tj. w kwocie 9.150,01 zł.
- Na utrzymanie funkcjonowania oprogramowania - System Wspomagania Zarządzania Oświatą, wdrożonego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w roku 2025 wydatkowano środki w wysokości 76.215,37 zł, tj. 97,41% założonego planu (78.243,71 zł).
- W roku 2025 zaplanowano dotację celową na zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim - wydatkowano środki w łącznej kwocie 15.524,51 zł, co stanowi 84,37% zaplanowanych wydatków.

- W związku z przeprowadzonymi egzaminami na stopień awansu nauczyciela mianowanego dla 9 nauczycieli gmina poniosła wydatki związane z zawarciem umów dla ekspertów w kwocie 4.343,00 zł, co stanowi 86,86% zaplanowanych wydatków.
- W związku z uhonorowaniem przez Burmistrza Konstąntynowa Łódzkiego najlepszych absolwentów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstąntynowie Łódzkim, a także sfinansowaniem upominków dla laureatów XIV Regionalnego Konkursu Ortograficznego dla Dyslektyków dokonano zakupu nagród łącznie na kwotę 4.476,90 zł, tj. 89,54% środków zaplanowanych na ten cel.
- W związku z wprowadzeniem elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę poniesiono związane z tym wydatki na łączną kwotę 9.225,00 zł, co stanowi 46,14% założonego planu.
- W rozdziale 80195 w 2025 roku realizowano zadanie pn. „Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstąntynów Łódzki”. Zaplanowano na ten cel środki w łącznej kwocie 25.000,00 zł, które zrealizowano 100,00%. W ramach zadania poniesiono koszty organizacji 24 warsztatów dla przedszkolaków oraz 3 warsztatów dla dzieci z Konstąntynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstąntynowie Łódzkim. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 5.904,00 zł na implementację materiałów filmowych do systemu projekcyjnego planetarium. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.
- W ramach rozdziału 80195 dokonano wydatków ze środków Funduszu Pomocy, w tym:
  - na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z planowanych na ten cel łącznej kwoty środków w wysokości 724.775,00 zł wydatkowano w 2025 roku łącznie 100,00% planu,
  - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 5.134,27 zł tj. 94,46% planu.

W ramach „Pozostałej działalności” zabezpieczono także środki na dokonywanie drobnych opłat w wysokości 287,00 zł, z czego w omawianym roku wydatkowano całość środków przeznaczonych na ten cel.

### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań bieżących określonych w tym dziale przewidziano w planie na 31 grudnia 2025 roku środki w łącznej wysokości **742.830,00 zł**, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości **739.237,96 zł, tj. 99,52%** założonego planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 595.624,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 143.613,40 zł.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

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

przez KCPR w Konstantynowie Łódzkim. Na zadania zaplanowano kwotę 715.500,00 zł, z której wydatkowano w badanym okresie środki finansowe w wysokości 715.387,96 zł, tj. 99,98% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na programy profilaktyczne, włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne, zakup materiałów edukacyjnych. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie KCPR oraz podnoszenie kompetencji kadr uczestniczących w profilaktyce alkoholowej.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano łączną kwotę 27.330,00 zł, z której wydatkowano kwotę 23.850,00 zł, tj. 87,27%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania zostały przyznane środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 130,00 zł, które wydatkowano w 100,00%. Środki te przeznaczono na materiały biurowe oraz opłaty za usługi pocztowe - wysyłka listami poleconymi 17 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe;

- realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt do 6 miesiąca życia, którą wydatkowano we wskazanym okresie w wysokości 16.520,00 zł, tj. w 82,60% planu;

- częściowe pokrycie kosztów organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci przebywających w świetlicy w placówce wsparcia dziennego w formie kolonii - środki zostały wydatkowane w całości tj. w kwocie 7.200,00 zł.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu **Pomocy społecznej** przeznaczono środki finansowe w wysokości 8.223.519,18 zł, z których wydatkowano kwotę 7.694.174,03 zł, tj. 93,56% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.071.515,22 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.590.003,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.032.654,86 zł.

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

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➤ **Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka dziennego pobytu - Domy pomocy społecznej.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 1.839.909,00 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę 1.768.417,46 zł, tj. 96,11% planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z kosztami utrzymania w domach pomocy

społecznej 32 mieszkańców gminy. W przypadku dwóch osób pobyt w domu pomocy społecznej był dofinansowany przez członków ich rodzin.

➤ ***Dopłata do kosztów utrzymania Ośrodka Dziennego Pobytu - Ośrodki wsparcia.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu gminy w wysokości 1.119.073,36 zł. W ramach przyznanego planu dokonano wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Dziennego Pobytu na łączną kwotę 1.007.398,44 zł, tj. 90,02% planu. Zadanie to jest realizowane przez MOPS i KCPR. W ramach wydatków dokonano drobnych remontów, zakupu wyposażenia kuchni i zakupu żywności do przygotowania posiłków dla podopiecznych i dzieci korzystających z tej formy pomocy (wydano 6128 płatnych obiadów). Dokonano opłat za media i niezbędne usługi, a także zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych we wskazanych jednostkach.

➤ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*** W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15.200,00 zł, które wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów, usług, w tym szkoleniowych oraz pokrycie kosztów delegacji pracownika MOPS w łącznej kwocie 8.552,19 zł, tj. 56,26%.

➤ ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 89.490,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 87.209,26 zł, tj. 97,45%. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższe zadanie realizowane jest przez MOPS. W badanym okresie w ramach zadań własnych opłacono 856 składek dla 82 osób pobierających zasiłki stałe.

➤ ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 340.000,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 333.511,56 zł, tj. 98,09% planu. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, okresowych przyznanych m.in. z powodu bezrobocia, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, długotrwałej choroby, czy też z powodu niepełnosprawności. Zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. na leki czy zakup opału wypłacono w łącznej kwocie 34.660,00 zł. Natomiast liczba osób, którym przyznano w 2025 roku decyzją świadczenie w formie zasiłku okresowego wynosiła 93 (ogólnie wypłacono 586 świadczeń na łączną kwotę 298.851,56 zł).

➤ ***Dodatki mieszkaniowe.*** W tym rozdziale ujęto w planie budżetu środki w łącznej wysokości 260.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 238.086,21 zł, tj. 91,57% planu. W ramach rozdziału wypłacono 1.043 świadczenia - dodatki mieszkaniowe.

➤ ***Zasiłki stałe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1.109.780,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 1.091.389,34 zł, tj. 98,34% planu. W ramach tych środków przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku stałego 98 osobom

(ogólnie wypłacono 1.030 świadczeń na łączną kwotę 1.074.611,10 zł). Wypłata zasiłków stałych realizowana była z funduszu Wojewody Łódzkiego.

➤ ***Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.***

Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania ośrodka zostały zaplanowane środki w wysokości 2.637.102,60 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 2.494.998,20 zł, tj. 94,61% planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno z budżetu gminy, jak i z funduszu Wojewody Łódzkiego.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.210.929,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 274.514,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.554,34 zł.

➤ ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*** Na ten cel zaplanowano kwotę 260.000,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 236.884,50 zł, tj. 91,11% planu. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom, które z powodu wieku i choroby wymagają pomocy innych osób. W ramach tej kwoty ze środków własnych gminy w 2025 roku udzielono usług opiekuńczych 41 osobom i zrealizowano 5.851 świadczeń. Tę formę pomocy realizuje Polski Komitet Pomocy Społecznej na zlecenie MOPS.

➤ ***Pomoc w zakresie dożywiania.*** Na ten cel zaplanowano kwotę 378.695,00 zł, z której wydatkowano kwotę 367.790,85 zł, tj. 97,12%. Powyższa kwota została przeznaczona na zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Program przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 52.580,85 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 271.695,00 zł. Z powyższego programu, w drodze decyzji, przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku, na opłacenie posiłku dzieciom w szkołach oraz paczki żywnościowe. W ramach wyżej wymienionej działalności MOPS wydał 4.835 bezpłatnych obiadów dla podopiecznych na kwotę 43.515,00 zł.

➤ ***Pozostała działalność.*** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 174.269,22 zł, z której wydatkowano 59.936,02 zł, tj. 34,39% planu.

Z powyższych środków przeznaczono kwotę w wysokości 49.214,80 zł na wynagrodzenia dla 20 osób bezrobotnych zatrudnionych w MOPS w ramach prac społecznie użytecznych.

W omawianym rozdziale, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, realizowane było również dożywianie dzieci i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - wydatkowano na te zadania 98,41% planu, tj. kwotę 372,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85295 gminie została przyznana dotacja w kwocie 10.349,22 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, którą MOPS wydatkował na zakup licencji na program Pomost (100,00% planu).

### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 71,43% planu.

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

- dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.*** We wskazanym rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 12.000,00 zł, jednak nie została ona wydatkowana.
- ***Pozostała działalność.***

W ramach przyznanych środków finansowych w badanym okresie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie kosztów utrzymania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim - wykonano 100% planu, czyli przekazano środki w wysokości 30.000,00 zł.

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 274.425,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 159.547,82 zł, tj. 58,14% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 55.561,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.505,21 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 40.380,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.100,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.*** Na pokrycie dotacji z budżetu gminy dla dzieci uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli: „Barwne Dzieci”, „Pokaż Świat” i Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Oliwka” zaplanowano kwotę 145.000,00 zł, z czego wydatkowano 40.380,80 zł, tj. 27,85% założonego planu.
- ***Dofinansowanie wypoczynku zimowego/letniego.*** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych oraz w Centrum Sportu i Rekreacji. Na ten cel ogółem zaplanowano

w budżecie środki w wysokości 114.000,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 112.042,02 zł, tj. 98,28% przyznanego planu.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono środki na łączną kwotę 14.025,00 zł. Powyższy plan w omawianym okresie został wydatkowany w łącznej wysokości 6.525,00 zł, tj. w 46,52% planu. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało 8 uczniów (wyplacono łącznie 4.500,00 zł), natomiast zasiłku szkolnego nie przyznano. Ponadto w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym wydatkowano kwotę 2.025,00 zł na zakupy podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim.

➤ **Pozostała działalność.** W tym rozdziale ujęto stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Ze środków Funduszu Pomocy przekazano na wskazany cel środki w wysokości 1.400,00 zł, z czego wypłacono 1 świadczenie na kwotę 600,00 zł.

### **W dziale 855 – Rodzina**

Na realizację zadań z zakresu **Rodziny** przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.042.455,91 zł, z których wydatkowano kwotę 11.906.050,53 zł, tj. 98,87% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.384.057,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.016.898,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.505.094,57 zł.

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

➤ **Świadczenie wychowawcze.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 33.996,00 zł, które wydatkowano w kwocie 33.989,09 zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W ramach tego zadania zostały przyznane środki zarówno z budżetu gminy, jak i z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ogółem w wysokości 8.614.975,00 zł. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie 8.608.168,09 zł, tj. 99,92% planu na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.024.449,02 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 177.690,40 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną świadczeń,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.406.028,67 zł,

W ramach tej grupy wydatków zleconych wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi, świadczenia „Za życiem” oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także poniesiono koszty obsługi tych zadań.

Ponadto gmina dokonała zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środków w kwocie 159.389,29 zł nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

➤ **Karta Dużej Rodziny.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 508,00 zł w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Ze wskazanej kwoty KCPR we wskazanym terminie wydatkował 508,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków.

➤ **Wspieranie rodziny.** Na realizację zadania w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 449.129,16 zł, które wydatkowano w kwocie 395.639,68 zł, tj. 88,09% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz wydatki statutowe związane z tym zadaniem, a także na dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS i KCPR przyznanych w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Dodatkowo w ramach środków uzyskanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano programy profilaktyczne, szkolenia oraz sfinansowano część wynagrodzeń pracowników Centrum. Z zaplanowanej kwoty 120.000,00 zł wydatkowano 99,99% środków.

➤ **Rodziny zastępcze - umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu gminy w wysokości 220.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 202.998,75 zł, tj. 92,27% planu. Kwota wykonania stanowi 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dziecka i przeznaczono ją na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 25 dzieci.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dopłata do kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 118.125,10 zł, tj. 84,38% planu. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 9 dzieci i wydatkowana kwota stanowi odpowiednio 10%, 30% lub 50% kosztów utrzymania dzieci.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Na realizację tego zadania przyznano środki z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych w wysokości 192.048,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości 192.047,31 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tej grupy wydatków zapłacono 644 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 61 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto gmina dokonała zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środków w kwocie 2.151,36 zł nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

➤ **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Na realizację zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 2.259.044,75 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 2.258.899,44 zł, tj. 99,99% planu.

Zadanie to dotyczy utrzymania 3 grup żłobkowych przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim, do których obecnie uczęszcza 70 dzieci do lat 3.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych powyższa kwota została przeznaczona w 2025 roku na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.979.356,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 276.118,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.424,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 132.755,00 zł, z której wydatkowano 95.675,07 zł, tj. 72,07% planu. Kwotę tę wypłacono ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy tytułem świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (wypłacono 467 świadczeń na łączną kwotę 93.903,98 zł) oraz zapewniono obsługę administracyjną tego zadania.

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań bieżących ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 14.506.213,40 zł. Powyższy plan został wykonany w wysokości 13.516.138,92 zł, tj. 93,17% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 285.168,28 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.230.970,64 zł.

### **Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy**

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, których w roku 2025 nie wydatkowano.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi.** Na to zadanie została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 9.571.870,00 zł, z której wykorzystano środki w wysokości 9.209.968,62 zł, tj. 96,22% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- opłatę dla firmy „Remondis” Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 8.964.626,37 zł,
- opłata za program finansowo-księgowy PROINFO - kwota 7.822,80 zł,
- opłatę za aktualizację programu Gospodarka odpadami (GOMiG) - kwota 3.298,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania – kwota 219.977,17 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK w łącznej kwocie 14.243,53 zł.

➤ **Oczyszczanie i porządkowanie terenu gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 880.330,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 749.088,73 zł, tj. 85,09% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup narzędzi, środków chemicznych oraz innych artykułów do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta - kwota 31.253,76 zł,

- zawarcie umowy zlecenia na konserwację fontann miejskich - kwota 20.337,15 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych i w pasach drogowych - kwota 697.497,82 zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego - kwota 3.127,99 zł,

- inne usługi związane z porządkiem i czystością na terenie miasta - kwota 434.215,53 zł,

- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych - kwota 248.874,00 zł,

- wynajem kabin sanitarnych na zaopatrzenie stałych punktów w mieście - kwota 11.280,30 zł.

➤ **Utrzymanie zieleni w gminie.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.143.381,40 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.130.308,40 zł, tj. 98,86% zatwierdzonego planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na: pielęgnację zieleni w parku przy Placu Kościuszki i Placu Wolności, na Skwerze Hubala oraz w obrębie miasta na terenach publicznych, usługę nasadzeń drzew, usługę usunięcia posuszu w koronach drzew, usługę usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu, usługę koszenia trawników i rowów w gminnych pasach drogowych, a także na zakup nawozów, preparatów chwastobójczych, roślin do nasadzeń w parku na Placu Kościuszki oraz artykułów niezbędnych do nasadzeń zieleni miejskiej.

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** W ramach omawianego zadania Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi porozumienie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego pozwalającego na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych działań wynikających z porozumienia. Kwota zaplanowana na realizację wskazanych działań wyniosła 24.000,00 zł, z czego wykorzystano w 2025 roku środki w wysokości 17.784,80 zł, tj. 74,10% planu.

➤ **Schroniska dla zwierząt.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 341.342,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 272.716,56 zł, tj. 79,90% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie - kwota 115.264,97 zł,

- dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów w celu zapobiegania bezdomności zwierząt - kwota 118.996,43 zł,

- czipowanie zwierząt i usługi różne – kwota 10.386,00 zł,

- umowa-zlecenie na wsparcie czynności pomocniczych wspierających gminę w zapobieganiu bezdomności zwierząt i wspomaganiu czynności adopcyjnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego - kwota 28.069,16 zł.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Na to zadanie bieżące w budżecie 2025 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.294.950,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 1.996.046,79 zł, tj. 86,98% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 1.492.728,66 zł została przeznaczona na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów, parków i skwerów, a za pozostałą część środków w wysokości 503.318,13 zł przeprowadzono konserwację instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy, poniesiono wydatki związane z użyczeniem słupów oświetleniowych.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.228,40 zł, co stanowi 67,94% z planowanej kwoty 18.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków w roku bieżącym dokonano zapłaty za opinie w zakresie gospodarowania zielenią w kwocie 6.150,00 zł. Poza tym dokonano dofinansowania mieszkańcom kosztów związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych na kwotę 6.078,40 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach zadań bieżących zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 202.340,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 127.996,62 zł tj. 63,26% planu. Z powyższych środków kwota 115.656,62 zł została przeznaczona na zakup wody dostarczanej do źródeł ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletu miejskiego.

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie na rok 2025 na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.811.153,69 zł na wydatki dwóch instytucji kultury oraz wydatki ustawowo realizowane przez Urząd Miejski. W całym roku wydatki wykonano na kwotę 2.803.190,87 zł, tj. 99,72% zatwierdzonego planu.

W ramach środków finansowych w badanym okresie kwota 2.600.300,00 zł została wydatkowana na dotacje dla:

➤ **Miejskiego Ośrodka Kultury.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 1.773.000,00 zł, którą przekazano w 100,00%. Szczegółową informację dotyczącą działalności MOK przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2025 rok.

➤ **Miejskiej Biblioteki Publicznej.** Dotacja podmiotowa na działalność jednostki została zaplanowana w budżecie w wysokości 827.300,00 zł, która została przekazana w pełnej wysokości planu. Szczegółową informację dotyczącą działalności MBP przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji z wykonania budżetu za rok 2025.

Pozostałe środki zostały wydatkowane przez **Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim**. Na zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 210.853,69 zł, z których zrealizowano

wydatki w wysokości 202.890,87 zł, tj. 96,22% założonego planu. Środki te wydatkowano następująco:

- kwota 17.940,00 zł przeznaczona została na wypłaty stypendiów kulturalnych 19 osobom za okres styczeń - czerwiec i 17 osobom za okres wrzesień - grudzień 2025 roku na podstawie Uchwały Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
- środki w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na renowację zabytkowej figury św. Jana Nepomucena z kapliczki zlokalizowanej przy ul. Behcice w Konstantynowie Łódzkim wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków,
- środki w wysokości 1.441,60 zł przeznaczono na zakup zniczy i wiązanek do dekoracji miejsc pamięci z okazji Święta Zmarłych,
- kwota 163.509,27 zł wykorzystana została na organizację imprez miejskich, w tym m.in. MFF „Polka”, „RUNda po Kanzasie” i obchodów świąt narodowych - usługi gastronomiczne, transportowe i dekoracyjne, pomiar czasu podczas biegów, nagłośnienia podczas koncertów, patriotycznych, występy artystyczne i animacje.

### **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

W planie wydatków bieżących tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 5.877.861,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu dokonano wydatków na kwotę 5.871.894,12 zł, tj. 99,90% planu.

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.221.846,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.115.652,16 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 500.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.395,02 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

➤ ***Utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji.*** Na realizację przez jednostkę zadań zaplanowano środki w wysokości 5.355.861,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 5.350.794,12 zł, tj. 99,91% planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.221.846,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.295,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.115.652,16 zł,

w tym na: zakup środków czystości i środków chemicznych do uzdatniania wody, zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego i paliwa do kosiarek, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, zakup wyposażenia na basen i do Ośrodka nad Stawem, puchary i medale (Aktywny Kanzas), materiały biurowe i pozostałe w łącznej kwocie 206.073,98 zł. Dokonano opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu

i opłaty za zużycie wody na kwotę 938.682,47 zł, za remont pomostów w Ośrodku nad Stawem, wymianę słupków startowych na pływalni, naprawy centrali sterującej uzdatnianiem wody basenowej i centrali wentylacyjnej na pływalni, bieżące naprawy sauny parowej i pozostałe naprawy na łączną kwotę 115.940,41 zł, za zakup usług medycznych z zakresu medycyny pracy - kwota 2.470,00 zł, za usługi telekomunikacyjne kwotę 5.328,60 zł, za wynajem garażu dla autobusu szkolnego na kwotę 6.097,68 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono ubezpieczenia OC, NW i opłaty wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych w Ośrodku nad Stawem na kwotę 17.801,52 zł. Ponadto dokonano opłat za usługi związane z kosztami utrzymania CSiR na łączną kwotę 818.699,84 zł (w tym m.in. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 77.957,22 zł, dokonano opłat za wywóz śmieci, przeglądy techniczne, aktualizację użytkowanych programów, opłacono prowizje bankowe i usługi prawne na kwotę 484.678,60 zł i podatek od nieruchomości w wysokości 242.769,00 zł oraz na świadczenia dla pracowników m.in. wynikające z przepisów BHP na kwotę 13.295,02 zł).

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej.** W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 500.000,00 zł i wydatkowano je w kwocie 500.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu. W ramach omawianego rozdziału dokonano wydatków w wysokości 500.000,00 zł na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu przez:

- Konstantynowski Klub Sportowy „Włókniarz” – 196.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 124.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 84.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Progres” - 15.500,00 zł,
- Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe - 14.000,00 zł,
- Konstantynowska Akademia Sportu – 45.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki - 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim oraz sympatyków broni i historii militarnej WROTA 44 - 4.000,00 zł,
- Active Movement - 6.000,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 22.000,00 zł, które zrealizowano w 95,91% założonego planu tj. w kwocie 21.100,00 zł. W omawianym okresie w ramach zaplanowanych wydatków dokonano wypłaty dwóch stypendiów sportowych za okres styczeń-czerwiec oraz dwóch stypendiów za okres lipiec-grudzień 2025 roku na podstawie Uchwały Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe - kwota 12.000,00 zł. We wskazanym rozdziale poniesiono ponadto koszty wypłaty nagród pieniężnych dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na kwotę 9.100,00 zł.

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

**Tabela Nr 11**

| Dział        | Treść                                                                          | Plan po zmianach<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | %<br>wykonania |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1            | 2                                                                              | 3                                 | 4                          | 5              |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                          | 78 916,67                         | 74 199,86                  | 94,02          |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                           | 9 609 428,73                      | 8 957 222,59               | 93,21          |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                        | 3 546 892,00                      | 3 013 602,71               | 84,96          |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                           | 301 588,00                        | 257 912,50                 | 85,52          |
| <b>720</b>   | Informatyka                                                                    | 716 692,00                        | 653 200,57                 | 91,14          |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                        | 12 640 079,48                     | 10 878 983,03              | 86,07          |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 185 132,00                        | 183 247,01                 | 98,98          |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                | 203 222,22                        | 203 049,78                 | 99,92          |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                          | 1 531 705,47                      | 1 392 057,61               | 90,88          |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                      | 2 700 000,00                      | 2 528 796,96               | 93,66          |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                              | 1 689 019,53                      | 0,00                       | 0,00           |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                           | 51 228 204,27                     | 49 386 891,59              | 96,41          |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                | 742 830,00                        | 739 237,96                 | 99,52          |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                | 8 223 519,18                      | 7 694 174,03               | 93,56          |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                            | 42 000,00                         | 30 000,00                  | 71,43          |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                  | 274 425,00                        | 159 547,82                 | 58,14          |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                        | 12 042 455,91                     | 11 906 050,53              | 98,87          |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      | 14 506 213,40                     | 13 516 138,92              | 93,17          |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       | 2 811 153,69                      | 2 803 190,87               | 99,72          |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                                               | 5 877 861,00                      | 5 871 894,12               | 99,90          |
| <b>Razem</b> |                                                                                | <b>128 951 338,55</b>             | <b>120 249 398,46</b>      | <b>93,25</b>   |

\* - wydatki bieżące

*Wykonanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku wyniosło 103.200,00 zł, co stanowiło 98,38% planu.*

## II.IV. Wydatki majątkowe

W budżecie po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **13.922.504,05 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano kwotę **12.978.109,44 zł**, tj. 93,22% 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 8.874.202,18 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 8.420.203,78 zł, tj. 94,88% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

#### ➤ ***Drogi publiczne wojewódzkie***

We wskazanym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim”**, które nie zostały wydatkowane. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

#### ➤ ***Drogi publiczne gminne***

W rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 8.349.662,18 zł, które wydatkowano w łącznej wysokości 8.067.344,07 zł, tj. 96,62% na następujące zadania:

▪ **„Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000,00 zł, których nie wydatkowano. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

▪ **„Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2025 roku kwotę 12.000,00 zł, którą wydatkowano w całości (100,00% planu) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na ul. Prusa na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

▪ **„Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 250.000,00 zł. Środki w kwocie 243.540,00 zł zostały ujęte jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/143/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 roku.

▪ **„Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 50.000,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

▪ **„Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 536.367,20 zł. Środki zostały wydatkowane w 100,00% na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wskazanym zadaniem. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

▪ **„Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 45.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

▪ **„Koncepcja budowy chodnika na ul. Srebrzyńskiej od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej”.** W omawianym okresie na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, który wydatkowano w 100,00% na opracowanie koncepcji budowy chodnika na ul. Srebrzyńskiej na ww. odcinku.

▪ **„Koncepcja budowy ul. Słowackiego od ul. Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkiej”.** Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano w roku 2025 w całości na opracowanie koncepcji budowy przedmiotowej ulicy.

▪ **„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

▪ **„Opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Przygranicznej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 40.000,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

▪ **„Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych”.** Zaplanowano na to zadanie kwotę 845.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 815.686,27 zł tj. w 96,53% planu na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy chodników i budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

▪ **„Przebudowa ul. Norwida w Konstancynie Łódzkiej”.** Zaplanowano na to zadanie kwotę 642.306,00 zł, które wydatkowano w 100,00% na wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Norwida wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 345.753,00 zł i jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u z okresem realizacji w latach 2023-2026.

▪ **„Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkiej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 100.000,00 zł, które wydatkowano w całości w omawianym okresie sprawozdawczym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u jest realizowane w latach 2024-2026 przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

▪ **„Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 54.544,38 zł, które wydatkowano w kwocie 53.000,00 zł tj. w 97,17% planu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji ul. Górnej na odcinku od ul. Kątnej do ul. Browarnej (wraz z tarczą skrzyżowania), na odcinku od ul. Browarnej do przepustu na rzece Jasieniec oraz w zakresie remontu przepustu na rzece Jasieniec w ul. Górnej w Konstancynie Łódzkiej.

▪ **„Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 169.088,42 zł. W 2025 roku wydatkowano na ten cel 100,00% planu przeznaczając go na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

▪ **„Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5.465.356,18 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 2025 roku w 100,00% planu na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Czernika, Plac Wolności, ul. Łanowej, ul. Zielonej, ul. Nadrzecznej, ul. Konopnickiej i ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkim wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

➤ **Pozostała działalność**

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej wysokości 424.540,00 zł na następujące zadania:

▪ **„Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstancynie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 143.540,00 zł, które wydatkowano w kwocie 143.345,00 zł tj. w 99,86% planu na opracowanie koncepcji utworzenia komunikacji gminnej w Konstancynie Łódzkim, dokumentacji aplikacyjnej - kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego utworzenia infrastruktury przystankowej w ramach projektu.

▪ **„Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 181.000,00 zł (wkład własny gminy do zadania). W 2025 roku wydatkowano na ten cel 63,82% planu, tj. kwotę 115.514,71 zł przeznaczając ją na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia wskazanego terenu. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

▪ **„Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 94.000,00 zł tj. w 94,00% planu na zakup samochodu osobowo-dostawczego marki Peugeot Boxer na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań majątkowych z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 160.000,00 zł, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie 152.254,49 zł, tj. 95,16% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

▪ **„Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki”** z zaplanowanych na ten cel 130.000,00 zł wydatkowano w 2025 roku 99,05% planu, tj. kwotę 128.769,89 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania.

▪ **„Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki”**. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano na ten cel 78,28% planu, tj. kwotę 23.484,60 zł przeznaczając go na wykonanie robót budowlanych.

**W dziale 720 - Informatyka**

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 884.933,00 zł, których realizacja ukształtowała się w wysokości 881.723,41 zł.

➤ **Pozostała działalność**

▪ **„Zakup i wdrożenie licencji - miejska aplikacja mobilna”**. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 66.420,00 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00%. Środki wydatkowano na zakup i wdrożenie licencji dotyczącej miejskiej aplikacji mobilnej.

▪ **„Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim”**. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 78.000,00 zł, które zrealizowano na poziomie 95,92% planu tj. w kwocie 74.816,40 zł. Środki wydatkowano na zakup 12 sztuk komputerów, 19 sztuk monitorów, 9 sztuk laptopów, 12 zestawów bezprzewodowych oraz drukarkę wraz ze skanerem.

▪ **„Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”**. Zaplanowano na ten cel środki w łącznej kwocie 740.513,00 zł, które zrealizowano w kwocie 740.487,01 zł. Środki wydatkowano na dostawę sprzętu sieciowego i zasilaczy awaryjnych, zakup i dostawę serwerów NAS wraz z dyskami oraz zakup oprogramowania do zarządzania uprawnieniami. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**W dziale 752 - Obrona narodowa**

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.672.555,56 zł, których realizacja ukształtowała się w wysokości 1.501.286,68 zł.

➤ **Pozostała działalność**

▪ **„Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych finansowanych z dotacji”**. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 1.500.000,00 zł, które zrealizowano na poziomie 89,75%, tj. w kwocie 1.346.296,31 zł. Środki z dotacji przekazanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wydatkowano na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki”, w ramach

którego zakupiono m.in. agregaty prądotwórcze dużej mocy (4 szt.), namioty pneumatyczne (2 szt.), nagrzewnice olejowe (3 szt.), maszty oświetleniowe duże (3 szt.), osuszacze (4 szt.), magazyny energii (4 szt.), dron wyposażony w kamerę termowizyjną i mierniki dymu (1 szt.), łódź ratowniczą (1 szt.), cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności min. 5000 litrów wraz z oprzyrządowaniem (2 szt.), wentylatory oddymiające akumulatorowe (2 szt.), mobilną stację uzdatniania wody, syreny elektroniczne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i masztami w celu rozbudowy systemu SOiA (4 szt.), testery prądu stałego (2 szt.).

▪ **„Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych - wkład własny”.** Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 172.555,56 zł, które zrealizowano na poziomie 89,82%, tj. w wysokości 154.990,37 zł. Środki wydatkowano na pokrycie obligatoryjnego wkładu własnego na zakupy inwestycyjne związane z realizacją „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki”.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 253.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 253.000,00 zł, tj. 100% planu.

##### **➤ Komendy wojewódzkie Policji**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł, które wydatkowano w 100,00% na następujące zadanie:

▪ **„Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach”** - wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wskazanych środków finansowych dofinansowano zakup psa patrolowo-tropiącego wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

##### **➤ Ochotnicze straże pożarne**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, które wydatkowano w 100,00% w formie dotacji celowej dla OSP na następujące zadania:

▪ **„Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim”** - wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wskazanych środków finansowych OSP Dąbrowa dokonała wymiany systemu ogrzewania budynku OSP z węgla na gaz tj. zakupiła nowy piec grzewczy na gaz oraz butlę na skroplony gaz LPG o pojemności 2700 litrów.

▪ **„Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w formie dotacji celowej w wysokości 220.000,00 zł, które zostały w całości przekazane i wydatkowane jako dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin.

### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie uchwalonym na rok 2025 została utworzona rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z planem początkowym w wysokości 150.000,00 zł, która do końca roku 2025 była zmieniana zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Ostatecznie plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ukształtował się na poziomie 50.085,31 zł.

### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 711.750,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 675.253,87 zł, tj. 94,87% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

#### **➤ *Szkoły podstawowe***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 385.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 348.991,93 zł, tj. 90,65% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 300.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano na ten cel kwotę 264.001,83 zł tj. 88,00% planu przeznaczając ją na budowę sieci hydrantowej w szkole tj. m.in. na zakup map zasadniczych, wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej oraz projektowo-kosztorysowej dla wewnętrznej instalacji w budynku szkoły, roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

▪ **„Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby SP2 w Konstantynowie Łódzkim”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 19.696,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 2025 roku w kwocie 19.686,10 zł tj. 99,95% planu na zakup traktorka ogrodowego z funkcją kosiarki wraz z osprzętem tj. spychem, adapterem spycha oraz łańcuchami na koła.

▪ **„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby SP2 w Konstantynowie Łódzkim”.** Ustalony na rok 2025 plan na zadaniu w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.000,00 zł, tj. w 100,00% planu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby nauczycieli w zakresie realizacji bieżących zadań dydaktycznych i organizacyjnych.

▪ **„Zakup zestawów komputerowych (24 szt.) do nowoutworzonej sali informatycznej w SP2 w Konstantynowie Łódzkim”.** Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w łącznej kwocie 50.304,00 zł, które wykonano w 100,00% przeznaczając je na zakup wyposażenia sali komputerowej (24 zestawy komputerowe).

#### **➤ *Przedszkola***

Ogółem plan w tym rozdziale ustalono ostatecznie na kwotę 117.750,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 117.336,24 zł, tj. 99,65% planu. Środki zostały przeznaczone na zadania:

▪ **„Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim-etap II”.** Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 60.000,00 zł został wykorzystany w kwocie 59.926,24 zł (99,88% planu) m.in. na demontaż starej instalacji

wodno-kanalizacyjnej, budowę nowych pionów kanalizacyjnych i nowej instalacji wody użytkowej, kłucie szlicy pod instalacje wody użytkowej w toaletach, przewierthy przez stropy, demontaż starych baterii i montaż nowych po wymianie instalacji, wypełnienie posadzek betonem, malowanie ścian.

▪ **„Przebudowa ogrodzenia frontowego w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim”.**

Na wskazane zadanie zabezpieczono środki w kwocie 57.750,00 zł, które wykonano w 99,41% (kwota 57.410,00 zł) m.in. na ustawienie ogrodzenia tymczasowego na czas trwania prac, demontaż istniejących paneli metalowych, demontaż furtki i bramy, starych słupków, wyburzenie istniejących słupów betonowych furtki oraz bramy, dostawę i montaż przęseł ogrodzeniowych systemowych panelowych 3D, furtki palisadowej i bramy wjazdowej dwuskrzydłowej, obróbki blacharskie oraz uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

➤ ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 159.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 159.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie:

▪ **„Przebudowa wejścia z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim”.** W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na dokumentację projektową, nowe schody z kostki betonowej, dostawę i montaż konstrukcji nośnej pochylni, podporowej dla krat, balustrad w konstrukcji stalowej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi aluminiowych zewnętrznych, balustrady schodowej, powiększenie wiatrołapu. Środki wykorzystano w 2025 roku w całości tj. w 100,00% planu.

➤ ***Pozostała działalność***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 49.925,70 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie:

▪ **„Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki”.** W ramach zadania kwotę 49.925,70 zł wydatkowano na dostawę i instalację 2 filmów/licencji. Środki wykorzystano w 2025 roku w 99,85% planu.

Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

## **W dziale 855 – Rodzina**

Na realizację zadań majątkowych w ramach zadań w tym dziale zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 482.000,00 zł, z których dokonano wydatków na kwotę 480.716,84 zł, tj. 99,73% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

➤ ***Wspieranie rodziny***

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 24.119,84 zł, tj. 96,48% planu. Środki zostały przekazane na następujące zadanie:

▪ **„Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki na potrzeby KCPR w Konstantynowie Łódzkim”.** Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 25.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano na ten cel kwotę 24.119,84 zł tj. 96,48% planu przeznaczając ją na zakup 5 sztuk komputerów, 2 monitorów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz szafy do instalacji serwera dla KCPR-u. Zadanie sfinansowano środkami uzyskanymi z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

Ogółem plan w tym rozdziale ustalono ostatecznie na kwotę 457.000,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 456.597,00 zł, tj. 99,91% planu. Środki zostały przeznaczone na zadanie:

▪ **„Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5”.** Plan ustalony na wskazane zadanie w kwocie 457.000,00 zł został wykorzystany w kwocie 456.597,00 zł (99,91% planu). W ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Funduszu Pracy w kwocie 300.000,00 zł przyznanego w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na przebudowę lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków placów zabaw.

## **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań majątkowych z wyżej wymienionego zakresu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 652.268,00 zł, z których dokonano wydatków w wysokości 451.012,91 zł tj. 69,15% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 40.000,00 zł, których nie wydatkowano w opisywanym okresie czasu. Środki zostały przewidziane na realizację zadania pn.:

▪ **„Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne”.** Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 40.000,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 211.314,00 zł, które wydatkowano w opisywanym okresie czasu w 100,00%. Środki zostały przewidziane na realizację zadań:

▪ **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Behcice w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja”.** Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 13.530,00 zł - realizacja wyniosła 13.530,00 zł tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia na ul. Behcice wraz z tarczą skrzyżowania z ul. Wypoczynkową w Konstantynowie Łódzkim.

▪ **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkiej”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 82.902,00 zł - realizacja wyniosła 82.902,00 zł tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wykonanie budowy oświetlenia tj. wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

▪ **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkiej”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 114.882,00 zł - realizacja wyniosła 114.882,00 zł tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wykonanie budowy oświetlenia tj. wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

➤ **Pozostała działalność**

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 400.954,00 zł, które zrealizowano w kwocie 239.698,91 zł, tj. w 59,78% założonego planu. Środki zostały przekazane na następujące zadania:

▪ **„Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstancynie Łódzkiej”.**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 150.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.100,00 zł tj. 2,73% planu. Środki wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych dla przebudowy Placu Kościuszki w Konstancynie Łódzkiej.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u z okresem realizacji w latach 2025-2026. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi w związku z przyznaną dotacją i udzieloną pożyczką w łącznej kwocie 2.222.114,00 zł na realizację w 2026 roku przedmiotowego zadania.

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

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

▪ **„Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej”.**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 240.954,00 zł. Realizacja wyniosła 235.598,91 zł, tj. 97,78% planu. Środki wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu zielonego, opracowania przedmiarów i kosztorysów, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji nawodnienia i przyłącza wodociągowego oraz na wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. 1 Maja wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w związku z przyznaniem pomocy finansowej w kwocie 130.000,00 zł na rozwój zielonej infrastruktury w ramach projektu „Łódzkie dla klimatu” na 2025 rok.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie na rok 2025 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł, które zrealizowano w 76,26% planu, tj. w kwocie 38.130,00 zł. W ramach tej kwoty środki wydatkowano na następujące zadanie:

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

▪ **„Opracowanie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Kultury z Mediateką i Muzeum Multimedialnym”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 38.130,00 zł na opracowanie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Kultury z Mediateką i Muzeum Multimedialnym.

#### **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań majątkowych we wskazanym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 131.710,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 124.527,46 zł, tj. 94,55% planu. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące zadania:

##### **➤ Instytucje kultury fizycznej**

▪ **„Rozbudowa infrastruktury Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim - zakup i montaż kamer do monitoringu”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 7.445,58 zł, czyli 99,27% planu. W ramach zadania doposażono istniejący monitoring w Ośrodku nad Stawem w dodatkowe kamery w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, szczególnie w sezonie letnim. Zadanie finansowane darowizną przekazaną gminie na rozbudowę infrastruktury Ośrodka Nad Stawem z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer do monitoringu.

▪ **„Doposażenie siłowni na obiekcie Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a”.** Na realizację wskazanego zadania przewidziano środki w wysokości 50.000,00 zł, z czego wydatkowano 43.979,15 zł, tj. 87,96% planu. Wydatki inwestycyjne obejmowały zakup dwóch profesjonalnych bieżni treningowych z ekranami dotykowymi, maszyny Smitha (suwnicy) oraz akcesoriów do ćwiczeń (drażki, liny, chwytaki i stojaki).

▪ **„Zakup kosiarki - traktora ogrodowego na wyposażenie stadionu miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim przy Pl. Wolności 60”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 41.000,00 zł - wykorzystano 99,98% planu tj. kwotę 40.990,04 zł. Wydatek obejmował zakup kosiarki-traktora ogrodowego przeznaczonego do użytku profesjonalnego tj. do koszenia m.in. obiektów sportowych.

▪ **„Zakup rowerów wodnych na wyposażenie Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim”.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 33.210,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 32.112,69 zł tj. 96,70% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch rowerów wodnych typu „flaming”.

**Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku wyniosło 740.487,01 zł, co stanowiło 100,00% planu.**

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

**Tabela Nr 12**

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>                                          | <b>Plan<br/>po zmianach<br/>na 31.12.2025</b> | <b>Wykonanie<br/>na 31.12.2025</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                             | 4                                  | 5                      |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                  | 8 874 202,18                                  | 8 420 203,78                       | 94,88                  |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 160 000,00                                    | 152 254,49                         | 95,16                  |
| <b>720</b>   | Informatyka                                           | 884 933,00                                    | 881 723,41                         | 99,64                  |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                       | 1 672 555,56                                  | 1 501 286,68                       | 89,76                  |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa | 253 000,00                                    | 253 000,00                         | 100,00                 |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                     | 50 085,31                                     | 0,00                               | 0,00                   |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                  | 711 750,00                                    | 675 253,87                         | 94,87                  |
| <b>855</b>   | Rodzina                                               | 482 000,00                                    | 480 716,84                         | 99,73                  |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska          | 652 268,00                                    | 451 012,91                         | 69,15                  |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 50 000,00                                     | 38 130,00                          | 76,26                  |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                      | 131 710,00                                    | 124 527,46                         | 94,55                  |
| <b>Razem</b> |                                                       | <b>13 922 504,05</b>                          | <b>12 978 109,44</b>               | <b>93,22</b>           |

\* - wydatki majątkowe

**Zestawienia tabelaryczne  
wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki  
za 2025 rok**

## Tabela nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - dochody ogółem

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2025  | z tego:             |                      | Plan<br>31.12.2025  | z tego:             |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:             |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10                   | 11                      | 12                  | 13                   | 14            |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                         |                     |                      |               |
| <b>010</b>             |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>166 561,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>166 561,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>01045</b> |      | <b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>166 561,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>166 561,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 83 280,50               | 0,00                | 83 280,50            | 0,00          |
|                        |              | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 83 280,50               | 0,00                | 83 280,50            | 0,00          |
| <b>600</b>             |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>402 000,00</b>   | <b>402 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 633 838,73</b> | <b>1 288 085,73</b> | <b>345 753,00</b>    | <b>1 987 663,43</b>     | <b>1 097 013,81</b> | <b>890 649,62</b>    | <b>121,66</b> |
|                        | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>851 085,73</b>   | <b>851 085,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>691 939,62</b>       | <b>691 939,62</b>   | <b>0,00</b>          | <b>81,30</b>  |
|                        |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 851 085,73          | 851 085,73          | 0,00                 | 691 939,62              | 691 939,62          | 0,00                 | 81,30         |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>402 000,00</b>   | <b>402 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>782 753,00</b>   | <b>437 000,00</b>   | <b>345 753,00</b>    | <b>1 271 240,19</b>     | <b>405 074,19</b>   | <b>866 166,00</b>    | <b>162,41</b> |
|                        |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                 | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                 | 350 796,05              | 350 796,05          | 0,00                 | 87,70         |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                 | 571,60                  | 571,60              | 0,00                 | 57,16         |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                 | 13 706,54               | 13 706,54           | 0,00                 | 1 370,65      |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                 | 40 000,00               | 40 000,00           | 0,00                 | 114,29        |
|                        |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 345 753,00          | 0,00                | 345 753,00           | 866 166,00              | 0,00                | 866 166,00           | 250,52        |
|                        | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>24 483,62</b>        | <b>0,00</b>         | <b>24 483,62</b>     | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 24 483,62               | 0,00                | 24 483,62            | 0,00          |
| <b>700</b>             |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 424 000,00</b> | <b>1 924 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>2 903 487,00</b> | <b>1 924 000,00</b> | <b>979 487,00</b>    | <b>3 033 224,03</b>     | <b>1 989 631,37</b> | <b>1 043 592,66</b>  | <b>104,47</b> |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 700 000,00</b> | <b>490 000,00</b>   | <b>1 210 000,00</b>  | <b>1 179 487,00</b> | <b>490 000,00</b>   | <b>689 487,00</b>    | <b>1 069 987,56</b>     | <b>520 489,65</b>   | <b>549 497,91</b>    | <b>90,72</b>  |
|                        |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00                 | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00                 | 59 287,28               | 59 287,28           | 0,00                 | 91,21         |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                 | 86 777,70               | 86 777,70           | 0,00                 | 144,63        |
|                        |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 135 000,00          | 135 000,00          | 0,00                 | 135 000,00          | 135 000,00          | 0,00                 | 104 085,27              | 104 085,27          | 0,00                 | 77,10         |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan<br>01.01.2025  | z tego:             |                      | Plan<br>31.12.2025  | z tego:             |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:             |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10                   | 11                      | 12                  | 13                   | 14            |
|                        |              | 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                                                   | 230 000,00          | 230 000,00          | 0,00                 | 230 000,00          | 230 000,00          | 0,00                 | 262 019,22              | 262 019,22          | 0,00                 | 113,92        |
|                        |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00            | 12 794,77               | 0,00                | 12 794,77            | 127,95        |
|                        |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 200 000,00        | 0,00                | 1 200 000,00         | 679 487,00          | 0,00                | 679 487,00           | 536 703,14              | 0,00                | 536 703,14           | 78,99         |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 8 403,05                | 8 403,05            | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | - 82,87                 | - 82,87             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>70007</b>           |              |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 724 000,00</b> | <b>1 434 000,00</b> | <b>290 000,00</b>    | <b>1 724 000,00</b> | <b>1 434 000,00</b> | <b>290 000,00</b>    | <b>1 963 236,47</b>     | <b>1 469 141,72</b> | <b>494 094,75</b>    | <b>113,88</b> |
|                        |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                 | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                 | 1 427 493,30            | 1 427 493,30        | 0,00                 | 101,96        |
|                        |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 290 000,00          | 0,00                | 290 000,00           | 290 000,00          | 0,00                | 290 000,00           | 494 094,75              | 0,00                | 494 094,75           | 170,38        |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00                 | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00                 | 21 202,25               | 21 202,25           | 0,00                 | 192,75        |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00                 | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00                 | 14 762,65               | 14 762,65           | 0,00                 | 64,19         |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 683,52                | 5 683,52            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>710</b>             |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>720</b>             |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>595 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>495 000,00</b>    | <b>578 900,00</b>   | <b>83 900,00</b>    | <b>495 000,00</b>    | <b>595 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>495 000,00</b>    | <b>102,78</b> |
|                        | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>595 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>495 000,00</b>    | <b>578 900,00</b>   | <b>83 900,00</b>    | <b>495 000,00</b>    | <b>595 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>495 000,00</b>    | <b>102,78</b> |
|                        |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 000,00           | 84 000,00           | 0,00                 | 70 476,00           | 70 476,00           | 0,00                 | 84 000,00               | 84 000,00           | 0,00                 | 119,19        |
|                        |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                 | 13 424,00           | 13 424,00           | 0,00                 | 16 000,00               | 16 000,00           | 0,00                 | 119,19        |
|                        |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 415 800,00          | 0,00                | 415 800,00           | 415 800,00          | 0,00                | 415 800,00           | 415 800,00              | 0,00                | 415 800,00           | 100,00        |
|                        |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 200,00           | 0,00                | 79 200,00            | 79 200,00           | 0,00                | 79 200,00            | 79 200,00               | 0,00                | 79 200,00            | 100,00        |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan<br>01.01.2025    | z tego:               |                      | Plan<br>31.12.2025    | z tego:               |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:               |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                        |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                     | 6                     | 7                    | 8                     | 9                     | 10                   | 11                      | 12                    | 13                   | 14            |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>122 014,84</b>     | <b>122 014,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>176 832,09</b>     | <b>176 832,09</b>     | <b>0,00</b>          | <b>104 473,75</b>       | <b>104 473,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>59,08</b>  |
|                        | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                              | <b>14,84</b>          | <b>14,84</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14,84</b>          | <b>14,84</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13,95</b>            | <b>13,95</b>          | <b>0,00</b>          | <b>94,00</b>  |
|                        |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 14,84                 | 14,84                 | 0,00                 | 14,84                 | 14,84                 | 0,00                 | 13,95                   | 13,95                 | 0,00                 | 94,00         |
|                        | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                  | <b>82 000,00</b>      | <b>82 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>136 817,25</b>     | <b>136 817,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>104 459,80</b>       | <b>104 459,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>76,35</b>  |
|                        |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar                                                                                                                        | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 | 10 686,60               | 10 686,60             | 0,00                 | 213,73        |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 203,32                  | 203,32                | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                           | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                 | 36 178,59               | 36 178,59             | 0,00                 | 103,37        |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 51 553,25             | 51 553,25             | 0,00                 | 51 553,25               | 51 553,25             | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 | 43 264,00             | 43 264,00             | 0,00                 | 5 838,04                | 5 838,04              | 0,00                 | 13,49         |
|                        | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>752</b>             |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1 682 000,00</b>   | <b>182 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 528 296,31</b>     | <b>182 000,00</b>     | <b>1 346 296,31</b>  | <b>90,86</b>  |
|                        | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1 682 000,00</b>   | <b>182 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 528 296,31</b>     | <b>182 000,00</b>     | <b>1 346 296,31</b>  | <b>90,86</b>  |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 182 000,00            | 182 000,00            | 0,00                 | 182 000,00              | 182 000,00            | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 500 000,00          | 0,00                  | 1 500 000,00         | 1 346 296,31            | 0,00                  | 1 346 296,31         | 89,75         |
| <b>754</b>             |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                              | <b>26 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>21 345,54</b>        | <b>21 345,54</b>      | <b>0,00</b>          | <b>82,10</b>  |
|                        | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                          | <b>26 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>21 345,54</b>        | <b>21 345,54</b>      | <b>0,00</b>          | <b>82,10</b>  |
|                        |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                         | 26 000,00             | 26 000,00             | 0,00                 | 26 000,00             | 26 000,00             | 0,00                 | 20 737,54               | 20 737,54             | 0,00                 | 79,76         |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 608,00                  | 608,00                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>756</b>             |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>101 432 630,16</b> | <b>101 432 630,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>102 580 973,16</b> | <b>102 580 973,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>103 231 201,58</b>   | <b>103 231 201,58</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,63</b> |
|                        | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                 | <b>151 085,00</b>     | <b>151 085,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>151 085,00</b>     | <b>151 085,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>172 033,87</b>       | <b>172 033,87</b>     | <b>0,00</b>          | <b>113,87</b> |
|                        |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                    | 149 535,00            | 149 535,00            | 0,00                 | 149 535,00            | 149 535,00            | 0,00                 | 171 336,06              | 171 336,06            | 0,00                 | 114,58        |
|                        |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 1 550,00              | 1 550,00              | 0,00                 | 1 550,00              | 1 550,00              | 0,00                 | 697,81                  | 697,81                | 0,00                 | 45,02         |
|                        | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>18 787 918,00</b>  | <b>18 787 918,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19 761 261,00</b>  | <b>19 761 261,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20 174 428,12</b>    | <b>20 174 428,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>102,09</b> |
|                        |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                      | 18 594 564,00         | 18 594 564,00         | 0,00                 | 19 563 962,00         | 19 563 962,00         | 0,00                 | 19 838 884,09           | 19 838 884,09         | 0,00                 | 101,41        |
|                        |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                               | 12 454,00             | 12 454,00             | 0,00                 | 12 454,00             | 12 454,00             | 0,00                 | 19 454,40               | 19 454,40             | 0,00                 | 156,21        |
|                        |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                               | 12 851,00             | 12 851,00             | 0,00                 | 12 851,00             | 12 851,00             | 0,00                 | 12 579,00               | 12 579,00             | 0,00                 | 97,88         |
|                        |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                             | 73 049,00             | 73 049,00             | 0,00                 | 73 049,00             | 73 049,00             | 0,00                 | 73 283,82               | 73 283,82             | 0,00                 | 100,32        |
|                        |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 17 478,00               | 17 478,00             | 0,00                 | 174,78        |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan<br>01.01.2025   | z tego:              |                      | Plan<br>31.12.2025   | z tego:              |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:              |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                          |                      | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |                      | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                      | 12                   | 13                   | 14            |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 139,20                | 1 139,20             | 0,00                 | 113,92        |
|                        |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 12 695,00               | 12 695,00            | 0,00                 | 317,38        |
|                        |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 83 945,00            | 83 945,00            | 0,00                 | 198 914,61              | 198 914,61           | 0,00                 | 236,96        |
|                        | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>12 248 123,00</b> | <b>12 248 123,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 398 123,00</b> | <b>12 398 123,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 543 788,54</b>    | <b>12 543 788,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>101,17</b> |
|                        |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 9 357 153,00         | 9 357 153,00         | 0,00                 | 9 507 153,00         | 9 507 153,00         | 0,00                 | 9 406 293,47            | 9 406 293,47         | 0,00                 | 98,94         |
|                        |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 260 361,00           | 260 361,00           | 0,00                 | 260 361,00           | 260 361,00           | 0,00                 | 250 002,44              | 250 002,44           | 0,00                 | 96,02         |
|                        |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 1 767,00             | 1 767,00             | 0,00                 | 1 767,00             | 1 767,00             | 0,00                 | 1 612,16                | 1 612,16             | 0,00                 | 91,24         |
|                        |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 415 842,00           | 415 842,00           | 0,00                 | 415 842,00           | 415 842,00           | 0,00                 | 281 618,19              | 281 618,19           | 0,00                 | 67,72         |
|                        |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 240 000,00           | 240 000,00           | 0,00                 | 240 000,00           | 240 000,00           | 0,00                 | 343 821,50              | 343 821,50           | 0,00                 | 143,26        |
|                        |              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 | 12 162,80               | 12 162,80            | 0,00                 | 152,04        |
|                        |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 51 527,50               | 51 527,50            | 0,00                 | 103,06        |
|                        |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 0,00                 | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 0,00                 | 2 115 715,06            | 2 115 715,06         | 0,00                 | 117,54        |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 13 144,48               | 13 144,48            | 0,00                 | 65,72         |
|                        |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 1 188,00                | 1 188,00             | 0,00                 | 23,76         |
|                        |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 66 702,94               | 66 702,94            | 0,00                 | 74,11         |
|                        | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>244 000,00</b>    | <b>244 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>269 000,00</b>    | <b>269 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>339 446,89</b>       | <b>339 446,89</b>    | <b>0,00</b>          | <b>126,19</b> |
|                        |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                 | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 145 000,00           | 145 000,00           | 0,00                 | 178 110,55              | 178 110,55           | 0,00                 | 122,83        |
|                        |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 135 479,47              | 135 479,47           | 0,00                 | 135,48        |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00                | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 2 034,00                | 2 034,00             | 0,00                 | 67,80         |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00                 | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00                 | 20 034,00               | 20 034,00            | 0,00                 | 95,40         |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 788,87                | 1 788,87             | 0,00                 | 0,00          |
|                        | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>70 001 504,16</b> | <b>70 001 504,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>70 001 504,16</b> | <b>70 001 504,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>70 001 504,16</b>    | <b>70 001 504,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 66 596 547,90        | 66 596 547,90        | 0,00                 | 66 596 547,90        | 66 596 547,90        | 0,00                 | 66 596 547,90           | 66 596 547,90        | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                            | 3 404 956,26         | 3 404 956,26         | 0,00                 | 3 404 956,26         | 3 404 956,26         | 0,00                 | 3 404 956,26            | 3 404 956,26         | 0,00                 | 100,00        |
| <b>758</b>             |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>7 390 737,42</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 390 737,42</b>  | <b>7 745 675,46</b>  | <b>1 118 265,97</b>  | <b>6 627 409,49</b>  | <b>8 240 836,68</b>     | <b>1 123 427,19</b>  | <b>7 117 409,49</b>  | <b>106,39</b> |
|                        | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>819 775,00</b>    | <b>724 775,00</b>    | <b>95 000,00</b>     | <b>826 266,46</b>       | <b>731 266,46</b>    | <b>95 000,00</b>     | <b>100,79</b> |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 491,46                | 6 491,46             | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 724 775,00           | 724 775,00           | 0,00                 | 724 775,00              | 724 775,00           | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 95 000,00            | 0,00                 | 95 000,00            | 95 000,00               | 0,00                 | 95 000,00            | 100,00        |
|                        | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                             | <b>7 390 737,42</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 390 737,42</b>  | <b>6 673 576,46</b>  | <b>141 166,97</b>    | <b>6 532 409,49</b>  | <b>7 162 246,22</b>     | <b>139 836,73</b>    | <b>7 022 409,49</b>  | <b>107,32</b> |
|                        |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 141 166,97           | 141 166,97           | 0,00                 | 139 836,73              | 139 836,73           | 0,00                 | 99,06         |
|                        |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                  | 7 390 737,42         | 0,00                 | 7 390 737,42         | 6 532 409,49         | 0,00                 | 6 532 409,49         | 7 022 409,49            | 0,00                 | 7 022 409,49         | 107,50        |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>01.01.2025  | z tego:             |                      | Plan<br>31.12.2025  | z tego:             |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:             |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                   |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10                   | 11                      | 12                  | 13                   | 14            |
|                        | 75835    |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>252 324,00</b>   | <b>252 324,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>252 324,00</b>       | <b>252 324,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 252 324,00          | 252 324,00          | 0,00                 | 252 324,00              | 252 324,00          | 0,00                 | 100,00        |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 296 255,00</b> | <b>3 296 255,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 525 147,00</b> | <b>3 477 647,00</b> | <b>47 500,00</b>     | <b>3 234 567,89</b>     | <b>3 234 567,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>91,76</b>  |
| <b>80101</b>           |          |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>117 650,00</b>   | <b>117 650,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>169 051,00</b>   | <b>169 051,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>182 155,61</b>       | <b>182 155,61</b>   | <b>0,00</b>          | <b>107,75</b> |
|                        |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów                                                                                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                 | 52,00                   | 52,00               | 0,00                 | 52,00         |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 350,00              | 350,00              | 0,00                 | 430,00              | 430,00              | 0,00                 | 565,00                  | 565,00              | 0,00                 | 131,40        |
|                        |          | 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     | 111 000,00          | 111 000,00          | 0,00                 | 141 000,00          | 141 000,00          | 0,00                 | 143 934,13              | 143 934,13          | 0,00                 | 102,08        |
|                        |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00                 | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,00                 | 2 023,66                | 2 023,66            | 0,00                 | 96,36         |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 13 831,00           | 13 831,00           | 0,00                 | 23 221,93               | 23 221,93           | 0,00                 | 167,90        |
|                        |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 6 690,00            | 6 690,00            | 0,00                 | 6 690,00                | 6 690,00            | 0,00                 | 100,00        |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 4 400,00            | 4 400,00            | 0,00                 | 4 900,00            | 4 900,00            | 0,00                 | 5 668,89                | 5 668,89            | 0,00                 | 115,69        |
| <b>80103</b>           |          |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                              | <b>33 600,00</b>    | <b>33 600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37 600,00</b>    | <b>37 600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37 057,84</b>        | <b>37 057,84</b>    | <b>0,00</b>          | <b>98,56</b>  |
|                        |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 33 600,00           | 33 600,00           | 0,00                 | 37 600,00           | 37 600,00           | 0,00                 | 37 057,84               | 37 057,84           | 0,00                 | 98,56         |
| <b>80104</b>           |          |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 141 505,00</b> | <b>1 141 505,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 202 420,00</b> | <b>1 202 420,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>846 969,28</b>       | <b>846 969,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>70,44</b>  |
|                        |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 168 761,00          | 168 761,00          | 0,00                 | 188 761,00          | 188 761,00          | 0,00                 | 188 481,65              | 188 481,65          | 0,00                 | 99,85         |
|                        |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00                 | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00                 | 1 158,56                | 1 158,56            | 0,00                 | 89,12         |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 6 837,87                | 6 837,87            | 0,00                 | 0,00          |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                 | 42 015,00           | 42 015,00           | 0,00                 | 42 508,68               | 42 508,68           | 0,00                 | 101,18        |
|                        |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 756 495,00          | 756 495,00          | 0,00                 | 756 495,00          | 756 495,00          | 0,00                 | 420 432,06              | 420 432,06          | 0,00                 | 55,58         |
|                        |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 213 849,00          | 213 849,00          | 0,00                 | 213 849,00          | 213 849,00          | 0,00                 | 187 550,46              | 187 550,46          | 0,00                 | 87,70         |
| <b>80148</b>           |          |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 018 839,40</b>     | <b>2 018 839,40</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,94</b> |
|                        |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 830 346,00          | 830 346,00          | 0,00                 | 833 258,00          | 833 258,00          | 0,00                 | 846 296,03              | 846 296,03          | 0,00                 | 101,56        |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 040 000,00        | 1 040 000,00        | 0,00                 | 1 040 000,00        | 1 040 000,00        | 0,00                 | 1 055 305,52            | 1 055 305,52        | 0,00                 | 101,47        |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 129 654,00          | 129 654,00          | 0,00                 | 126 742,00          | 126 742,00          | 0,00                 | 117 237,85              | 117 237,85          | 0,00                 | 92,50         |
| <b>80153</b>           |          |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                     | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7 676,00</b>     | <b>7 676,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7 119,66</b>         | <b>7 119,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>92,75</b>  |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                 | 7 676,00            | 7 676,00            | 0,00                 | 7 119,66                | 7 119,66            | 0,00                 | 92,75         |
| <b>80195</b>           |          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>108 400,00</b>   | <b>60 900,00</b>    | <b>47 500,00</b>     | <b>142 426,10</b>       | <b>142 426,10</b>   | <b>0,00</b>          | <b>131,39</b> |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 37 150,00           | 37 150,00           | 0,00                 | 40 661,38               | 40 661,38           | 0,00                 | 109,45        |
|                        |          | 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                 | 23 750,00           | 23 750,00           | 0,00                 | 59 115,56               | 59 115,56           | 0,00                 | 248,91        |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>01.01.2025  | z tego:             |                      | Plan<br>31.12.2025  | z tego:             |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:             |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                                                       |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10                   | 11                      | 12                  | 13                   | 14            |
|                        |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 42 649,16               | 42 649,16           | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 47 500,00           | 0,00                | 47 500,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>851</b>             |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>643 000,00</b>   | <b>643 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>686 200,00</b>   | <b>686 200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>683 607,42</b>       | <b>683 607,42</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,62</b>  |
|                        | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>643 000,00</b>   | <b>643 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>679 000,00</b>   | <b>679 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>676 407,42</b>       | <b>676 407,42</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,62</b>  |
|                        |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 640 000,00          | 640 000,00          | 0,00                 | 676 000,00          | 676 000,00          | 0,00                 | 676 277,83              | 676 277,83          | 0,00                 | 100,04        |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                 | 129,59                  | 129,59              | 0,00                 | 4,32          |
|                        | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7 200,00</b>     | <b>7 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7 200,00</b>         | <b>7 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 7 200,00            | 7 200,00            | 0,00                 | 7 200,00                | 7 200,00            | 0,00                 | 100,00        |
| <b>852</b>             |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 679 810,00</b> | <b>1 679 810,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 655 915,96</b> | <b>2 655 915,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 588 048,01</b>     | <b>2 588 048,01</b> | <b>0,00</b>          | <b>97,44</b>  |
|                        | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>29 175,04</b>        | <b>29 175,04</b>    | <b>0,00</b>          | <b>486,25</b> |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                 | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                 | 29 175,04               | 29 175,04           | 0,00                 | 486,25        |
|                        | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>237 113,36</b>   | <b>237 113,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>213 640,51</b>       | <b>213 640,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>90,10</b>  |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                 | 99 714,07               | 99 714,07           | 0,00                 | 83,10         |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 813,36            | 5 813,36            | 0,00                 | 5 813,36                | 5 813,36            | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 111 300,00          | 111 300,00          | 0,00                 | 108 113,08              | 108 113,08          | 0,00                 | 97,14         |
|                        | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                 | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                 | 6 000,00                | 6 000,00            | 0,00                 | 100,00        |
|                        | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                              | <b>66 680,00</b>    | <b>66 680,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>89 490,00</b>    | <b>89 490,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>87 209,26</b>        | <b>87 209,26</b>    | <b>0,00</b>          | <b>97,45</b>  |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 390,00            | 1 390,00            | 0,00                 | 1 388,88                | 1 388,88            | 0,00                 | 99,92         |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 66 680,00           | 66 680,00           | 0,00                 | 88 100,00           | 88 100,00           | 0,00                 | 85 820,38               | 85 820,38           | 0,00                 | 97,41         |
|                        | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                  | <b>156 000,00</b>   | <b>156 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>298 851,56</b>       | <b>298 851,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,62</b>  |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 156 000,00          | 156 000,00          | 0,00                 | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                 | 298 851,56              | 298 851,56          | 0,00                 | 99,62         |
|                        | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4 800,00</b>         | <b>4 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00                 | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00                 | 4 800,00                | 4 800,00            | 0,00                 | 100,00        |
|                        | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>812 140,00</b>   | <b>812 140,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 109 780,00</b> | <b>1 109 780,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 091 389,34</b>     | <b>1 091 389,34</b> | <b>0,00</b>          | <b>98,34</b>  |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 4 140,00            | 4 140,00            | 0,00                 | 16 780,00           | 16 780,00           | 0,00                 | 16 778,24               | 16 778,24           | 0,00                 | 99,99         |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 808 000,00          | 808 000,00          | 0,00                 | 1 093 000,00        | 1 093 000,00        | 0,00                 | 1 074 611,10            | 1 074 611,10        | 0,00                 | 98,32         |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan<br>01.01.2025 | z tego:            |                      | Plan<br>31.12.2025 | z tego:            |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:            |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                   |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                  | 6                  | 7                    | 8                  | 9                  | 10                   | 11                      | 12                 | 13                   | 14            |
|                        | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>212 358,00</b>  | <b>212 358,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>468 228,00</b>  | <b>468 228,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>458 800,97</b>       | <b>458 800,97</b>  | <b>0,00</b>          | <b>97,99</b>  |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 32,00              | 32,00              | 0,00                 | 32,00              | 32,00              | 0,00                 | 32,00                   | 32,00              | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 526,00           | 5 526,00           | 0,00                 | 5 526,00           | 5 526,00           | 0,00                 | 1 181,38                | 1 181,38           | 0,00                 | 21,38         |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 200,00             | 200,00             | 0,00                 | 200,00             | 200,00             | 0,00                 | 1 818,42                | 1 818,42           | 0,00                 | 909,21        |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 800,00             | 800,00             | 0,00                 | 800,00             | 800,00             | 0,00                 | 701,29                  | 701,29             | 0,00                 | 87,66         |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 205 800,00         | 205 800,00         | 0,00                 | 461 670,00         | 461 670,00         | 0,00                 | 455 067,88              | 455 067,88         | 0,00                 | 98,57         |
|                        | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>125 300,00</b>  | <b>125 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>125 300,00</b>  | <b>125 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>89 959,85</b>        | <b>89 959,85</b>   | <b>0,00</b>          | <b>71,80</b>  |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 125 200,00         | 125 200,00         | 0,00                 | 125 200,00         | 125 200,00         | 0,00                 | 89 319,85               | 89 319,85          | 0,00                 | 71,34         |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 640,00                  | 640,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                        |              | 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                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                        | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>170 032,00</b>  | <b>170 032,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>271 695,00</b>  | <b>271 695,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>271 695,00</b>       | <b>271 695,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 170 032,00         | 170 032,00         | 0,00                 | 271 695,00         | 271 695,00         | 0,00                 | 271 695,00              | 271 695,00         | 0,00                 | 100,00        |
|                        | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>37 509,60</b>   | <b>37 509,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>36 526,48</b>        | <b>36 526,48</b>   | <b>0,00</b>          | <b>97,38</b>  |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00             | 500,00             | 0,00                 | 37 509,60          | 37 509,60          | 0,00                 | 36 526,48               | 36 526,48          | 0,00                 | 97,38         |
| <b>853</b>             |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>353 056,00</b>  | <b>53 056,00</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>345 213,03</b>       | <b>45 213,03</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>97,78</b>  |
|                        | <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>353 056,00</b>  | <b>53 056,00</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>345 213,03</b>       | <b>45 213,03</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>97,78</b>  |
|                        |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 53 056,00          | 53 056,00          | 0,00                 | 45 213,03               | 45 213,03          | 0,00                 | 85,22         |
|                        |              | 6350 | Środki 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                 | 300 000,00         | 0,00               | 300 000,00           | 300 000,00              | 0,00               | 300 000,00           | 100,00        |
| <b>854</b>             |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>99 000,00</b>   | <b>99 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>118 025,00</b>  | <b>118 025,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>113 625,00</b>       | <b>113 625,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>96,27</b>  |
|                        | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                        | <b>99 000,00</b>   | <b>99 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>108 000,00</b>  | <b>108 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>108 000,00</b>       | <b>108 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 99 000,00          | 99 000,00          | 0,00                 | 108 000,00         | 108 000,00         | 0,00                 | 108 000,00              | 108 000,00         | 0,00                 | 100,00        |
|                        | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10 025,00</b>   | <b>10 025,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 625,00</b>         | <b>5 625,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>56,11</b>  |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00           | 0,00                 | 3 600,00                | 3 600,00           | 0,00                 | 45,00         |
|                        |              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 025,00           | 2 025,00           | 0,00                 | 2 025,00                | 2 025,00           | 0,00                 | 100,00        |
| <b>855</b>             |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>420 673,00</b>  | <b>420 673,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>899 638,91</b>  | <b>899 638,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>890 143,64</b>       | <b>890 143,64</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98,94</b>  |
|                        | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>9 782,00</b>    | <b>9 782,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>33 996,00</b>   | <b>33 996,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33 989,09</b>        | <b>33 989,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,98</b>  |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 32,00              | 32,00              | 0,00                 | 16,00              | 16,00              | 0,00                 | 16,00                   | 16,00              | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 290,00           | 3 290,00           | 0,00                 | 12 980,00          | 12 980,00          | 0,00                 | 12 976,59               | 12 976,59          | 0,00                 | 99,97         |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 6 460,00           | 6 460,00           | 0,00                 | 21 000,00          | 21 000,00          | 0,00                 | 20 996,50               | 20 996,50          | 0,00                 | 99,98         |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan<br>01.01.2025  | z tego:             |                      | Plan<br>31.12.2025  | z tego:             |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:             |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                           |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10                   | 11                      | 12                  | 13                   | 14            |
|                        | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                        | <b>20 116,00</b>    | <b>20 116,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>169 390,00</b>   | <b>169 390,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>215 329,00</b>       | <b>215 329,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>127,12</b> |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 16,00               | 16,00               | 0,00                 | 32,00               | 32,00               | 0,00                 | 32,00                   | 32,00               | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 6 400,00            | 6 400,00            | 0,00                 | 22 971,00           | 22 971,00           | 0,00                 | 22 970,66               | 22 970,66           | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00                 | 136 387,00          | 136 387,00          | 0,00                 | 136 386,63              | 136 386,63          | 0,00                 | 100,00        |
|                        |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                 | 55 939,71               | 55 939,71           | 0,00                 | 559,40        |
|                        | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1,50</b>             | <b>1,50</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1,50                    | 1,50                | 0,00                 | 0,00          |
|                        | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>74 775,16</b>    | <b>74 775,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>74 421,16</b>        | <b>74 421,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,53</b>  |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 74 775,16           | 74 775,16           | 0,00                 | 74 421,16               | 74 421,16           | 0,00                 | 99,53         |
|                        | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 152,00</b>     | <b>2 152,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2 151,36</b>         | <b>2 151,36</b>     | <b>0,00</b>          | <b>99,97</b>  |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 152,00            | 2 152,00            | 0,00                 | 2 151,36                | 2 151,36            | 0,00                 | 99,97         |
|                        | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                         | <b>390 775,00</b>   | <b>390 775,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>619 325,75</b>   | <b>619 325,75</b>   | <b>0,00</b>          | <b>564 251,53</b>       | <b>564 251,53</b>   | <b>0,00</b>          | <b>91,11</b>  |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 390 775,00          | 390 775,00          | 0,00                 | 390 775,00          | 390 775,00          | 0,00                 | 335 827,48              | 335 827,48          | 0,00                 | 85,94         |
|                        |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 228 550,75          | 228 550,75          | 0,00                 | 228 424,05              | 228 424,05          | 0,00                 | 99,94         |
| <b>900</b>             |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>8 395 472,00</b> | <b>8 395 472,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 527 755,40</b> | <b>8 397 755,40</b> | <b>130 000,00</b>    | <b>8 478 369,29</b>     | <b>8 348 369,29</b> | <b>130 000,00</b>    | <b>99,42</b>  |
|                        | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 684,80</b>         | <b>1 684,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 684,80                | 1 684,80            | 0,00                 | 0,00          |
|                        | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                    | <b>8 310 472,00</b> | <b>8 310 472,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 310 472,00</b> | <b>8 310 472,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 279 912,09</b>     | <b>8 279 912,09</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,63</b>  |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 8 310 472,00        | 8 310 472,00        | 0,00                 | 8 310 472,00        | 8 310 472,00        | 0,00                 | 8 279 912,09            | 8 279 912,09        | 0,00                 | 99,63         |
|                        | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 283,40</b>     | <b>2 283,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2 283,40</b>         | <b>2 283,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 283,40            | 2 283,40            | 0,00                 | 2 283,40                | 2 283,40            | 0,00                 | 100,00        |
|                        | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25 962,08</b>        | <b>25 962,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,85</b>  |
|                        |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                 | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                 | 25 962,08               | 25 962,08           | 0,00                 | 99,85         |

| Klasyfikacja budżetowa      |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan<br>01.01.2025    | z tego:               |                      | Plan<br>31.12.2025    | z tego:               |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:               |                      | Wsk.11:8      |
|-----------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Dział                       | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                               |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                           | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7                    | 8                     | 9                     | 10                   | 11                      | 12                    | 13                   | 14            |
|                             | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>14 339,50</b>        | <b>14 339,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>79,66</b>  |
|                             |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 000,00             | 18 000,00             | 0,00                 | 18 000,00             | 18 000,00             | 0,00                 | 14 339,50               | 14 339,50             | 0,00                 | 79,66         |
|                             | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>41 000,00</b>      | <b>41 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>41 000,00</b>      | <b>41 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>24 180,52</b>        | <b>24 180,52</b>      | <b>0,00</b>          | <b>58,98</b>  |
|                             |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 | 15 688,76               | 15 688,76             | 0,00                 | 62,76         |
|                             |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 72,00                   | 72,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|                             |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 16 000,00             | 16 000,00             | 0,00                 | 16 000,00             | 16 000,00             | 0,00                 | 8 419,76                | 8 419,76              | 0,00                 | 52,62         |
|                             | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>130 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>130 000,00</b>    | <b>130 006,90</b>       | <b>6,90</b>           | <b>130 000,00</b>    | <b>100,01</b> |
|                             |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 6,90                    | 6,90                  | 0,00                 | 0,00          |
|                             |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 130 000,00            | 0,00                  | 130 000,00           | 130 000,00              | 0,00                  | 130 000,00           | 100,00        |
| <b>926</b>                  |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 231 700,00</b>   | <b>1 231 700,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 260 356,00</b>   | <b>1 260 356,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 439 821,31</b>     | <b>1 439 821,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>114,24</b> |
|                             | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 231 700,00</b>   | <b>1 231 700,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 260 356,00</b>   | <b>1 260 356,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 439 821,31</b>     | <b>1 439 821,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>114,24</b> |
|                             |              | 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 | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                 | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                 | 89 466,88               | 89 466,88             | 0,00                 | 111,83        |
|                             |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 150 000,00          | 1 150 000,00          | 0,00                 | 1 150 000,00          | 1 150 000,00          | 0,00                 | 1 320 710,24            | 1 320 710,24          | 0,00                 | 114,84        |
|                             |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00                | 500,00                | 0,00                 | 500,00                | 500,00                | 0,00                 | 428,61                  | 428,61                | 0,00                 | 85,72         |
|                             |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 21 156,00             | 21 156,00             | 0,00                 | 21 155,21               | 21 155,21             | 0,00                 | 100,00        |
|                             |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 7 500,00              | 7 500,00              | 0,00                 | 7 500,00                | 7 500,00              | 0,00                 | 100,00        |
|                             |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00              | 1 200,00              | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00              | 0,00                 | 560,37                  | 560,37                | 0,00                 | 46,70         |
| <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>129 188 292,42</b> | <b>119 802 555,00</b> | <b>9 385 737,42</b>  | <b>135 383 800,71</b> | <b>124 958 651,22</b> | <b>10 425 149,49</b> | <b>136 681 997,91</b>   | <b>125 192 488,83</b> | <b>11 489 509,08</b> | <b>100,96</b> |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                          |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan<br>01.01.2025 | z tego:            |                      | Plan<br>31.12.2025 | z tego:            |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:            |                      | Wsk.11:8      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Dział                                                                                                           | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                   |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                                                                                                               | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                  | 6                  | 7                    | 8                  | 9                  | 10                   | 11                      | 12                 | 13                   | 14            |
| <b>DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                         |                    |                      |               |
| <b>010</b>                                                                                                      |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>68 766,67</b>   | <b>68 766,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>68 766,67</b>        | <b>68 766,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                 | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>68 766,67</b>   | <b>68 766,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>68 766,67</b>        | <b>68 766,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                 |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 68 766,67          | 68 766,67          | 0,00                 | 68 766,67               | 68 766,67          | 0,00                 | 100,00        |
| <b>750</b>                                                                                                      |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>420 625,00</b>  | <b>420 625,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>474 289,00</b>  | <b>474 289,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>474 289,00</b>       | <b>474 289,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                 | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>420 625,00</b>  | <b>420 625,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>474 289,00</b>  | <b>474 289,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>474 289,00</b>       | <b>474 289,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                 |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420 625,00         | 420 625,00         | 0,00                 | 474 289,00         | 474 289,00         | 0,00                 | 474 289,00              | 474 289,00         | 0,00                 | 100,00        |

| Klasyfikacja budżetowa       |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan<br>01.01.2025  | z tego:             |                      | Plan<br>31.12.2025  | z tego:             |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:             |                      | Wsk.11:8      |
|------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Dział                        | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                   |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                     | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                            | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10                   | 11                      | 12                  | 13                   | 14            |
| <b>751</b>                   |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 794,00</b>     | <b>3 794,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>185 132,00</b>   | <b>185 132,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>183 247,01</b>       | <b>183 247,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98,98</b>  |
|                              | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 794,00</b>     | <b>3 794,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3 794,00</b>     | <b>3 794,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3 794,00</b>         | <b>3 794,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 794,00            | 3 794,00            | 0,00                 | 3 794,00            | 3 794,00            | 0,00                 | 3 794,00                | 3 794,00            | 0,00                 | 100,00        |
|                              | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>181 338,00</b>   | <b>181 338,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>179 453,01</b>       | <b>179 453,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98,96</b>  |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 181 338,00          | 181 338,00          | 0,00                 | 179 453,01              | 179 453,01          | 0,00                 | 98,96         |
| <b>801</b>                   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>157 475,00</b>   | <b>157 475,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>155 398,44</b>       | <b>155 398,44</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98,68</b>  |
|                              | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>157 475,00</b>   | <b>157 475,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>155 398,44</b>       | <b>155 398,44</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98,68</b>  |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 157 475,00          | 157 475,00          | 0,00                 | 155 398,44              | 155 398,44          | 0,00                 | 98,68         |
| <b>851</b>                   |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>130,00</b>       | <b>130,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>130,00</b>           | <b>130,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                              | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>130,00</b>       | <b>130,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>130,00</b>           | <b>130,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 130,00              | 130,00              | 0,00                 | 130,00                  | 130,00              | 0,00                 | 100,00        |
| <b>852</b>                   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 624,00</b>     | <b>8 624,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 349,22</b>    | <b>10 349,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10 349,22</b>        | <b>10 349,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 624,00</b>     | <b>8 624,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 349,22</b>    | <b>10 349,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10 349,22</b>        | <b>10 349,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00            | 8 624,00            | 0,00                 | 10 349,22           | 10 349,22           | 0,00                 | 10 349,22               | 10 349,22           | 0,00                 | 100,00        |
| <b>855</b>                   |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 890 913,00</b> | <b>6 890 913,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 561 739,00</b> | <b>8 561 739,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 558 449,05</b>     | <b>8 558 449,05</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,96</b>  |
|                              | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>6 730 373,00</b> | <b>6 730 373,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 371 335,00</b> | <b>8 371 335,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 368 045,10</b>     | <b>8 368 045,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,96</b>  |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 730 373,00        | 6 730 373,00        | 0,00                 | 8 371 335,00        | 8 371 335,00        | 0,00                 | 8 368 045,10            | 8 368 045,10        | 0,00                 | 99,96         |
|                              | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>344,00</b>       | <b>344,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>508,00</b>       | <b>508,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>508,00</b>           | <b>508,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 344,00              | 344,00              | 0,00                 | 508,00              | 508,00              | 0,00                 | 508,00                  | 508,00              | 0,00                 | 100,00        |
|                              | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>160 196,00</b>   | <b>160 196,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>189 896,00</b>   | <b>189 896,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>189 895,95</b>       | <b>189 895,95</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 196,00          | 160 196,00          | 0,00                 | 189 896,00          | 189 896,00          | 0,00                 | 189 895,95              | 189 895,95          | 0,00                 | 100,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY ZLECONE</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 323 956,00</b> | <b>7 323 956,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 457 880,89</b> | <b>9 457 880,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 450 629,39</b>     | <b>9 450 629,39</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,92</b>  |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                     |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan<br>01.01.2025    | z tego:               |                      | Plan<br>31.12.2025    | z tego:               |                      | Wykonanie<br>31.12.2025 | z tego:               |                      | Wsk.11:8      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Dział                                                                                      | Rozdział | §    |                                                                                                                                              |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                       | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |                         | dochody<br>bieżące    | dochody<br>majątkowe |               |
| 1                                                                                          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                     | 6                     | 7                    | 8                     | 9                     | 10                   | 11                      | 12                    | 13                   | 14            |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b> |          |      |                                                                                                                                              |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                         |                       |                      |               |
| 600                                                                                        |          |      | Transport i łączność                                                                                                                         | 85 000,00             | 85 000,00             | 0,00                 | 125 000,00            | 125 000,00            | 0,00                 | 105 406,00              | 105 406,00            | 0,00                 | 84,32         |
|                                                                                            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                    | 85 000,00             | 85 000,00             | 0,00                 | 125 000,00            | 125 000,00            | 0,00                 | 105 406,00              | 105 406,00            | 0,00                 | 84,32         |
|                                                                                            |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00             | 85 000,00             | 0,00                 | 125 000,00            | 125 000,00            | 0,00                 | 105 406,00              | 105 406,00            | 0,00                 | 84,32         |
| <b>RAZEM DOCHODY POWIERZONE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST</b>                                  |          |      |                                                                                                                                              | <b>85 000,00</b>      | <b>85 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>125 000,00</b>     | <b>125 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>105 406,00</b>       | <b>105 406,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>84,32</b>  |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                |          |      |                                                                                                                                              | <b>136 597 248,42</b> | <b>127 211 511,00</b> | <b>9 385 737,42</b>  | <b>144 966 681,60</b> | <b>134 541 532,11</b> | <b>10 425 149,49</b> | <b>146 238 033,30</b>   | <b>134 748 524,22</b> | <b>11 489 509,08</b> | <b>100,88</b> |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki - wydatki ogółem

| Dział                    | Rozdział | Nazwa                                      |                       |               | Plan         | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                   |                                               |  |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                          |          |                                            |                       |               |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1                        | 2        | 3                                          | 4                     | 5             | 6            | 7               | 8                             | 9                                           | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                          | 14                                   | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                   | 19                                |                                               |  |
| WYDATKI - ZADANIA WŁASNE |          |                                            |                       |               |              |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                                  |                   |                                                                                      |                                   |                                               |  |
| 010                      |          | Rolnictwo i łowiectwo                      | plan na początek roku | 10 150,00     | 10 150,00    | 10 150,00       | 0,00                          | 10 150,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 10 150,00     | 10 150,00    | 10 150,00       | 0,00                          | 10 150,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 53,53                                      | wykonanie             | 5 433,19      | 5 433,19     | 5 433,19        | 0,00                          | 5 433,19                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 01030    | Izby rolnicze                              | plan na początek roku | 9 550,00      | 9 550,00     | 9 550,00        | 0,00                          | 9 550,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 9 550,00      | 9 550,00     | 9 550,00        | 0,00                          | 9 550,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 56,89                                      | wykonanie             | 5 433,19      | 5 433,19     | 5 433,19        | 0,00                          | 5 433,19                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 01095    | Pozostała działalność                      | plan na początek roku | 600,00        | 600,00       | 600,00          | 0,00                          | 600,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 600,00        | 600,00       | 600,00          | 0,00                          | 600,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 0,00                                       | wykonanie             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
| 600                      |          | Transport i łączność                       | plan na początek roku | 17 989 103,42 | 8 169 200,00 | 8 169 200,00    | 3 500,00                      | 8 165 700,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 9 819 903,42  | 9 819 903,42                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 18 358 630,91 | 9 484 428,73 | 9 484 428,73    | 0,00                          | 9 484 428,73                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 8 874 202,18  | 8 874 202,18                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 94,08                                      | wykonanie             | 17 272 020,37 | 8 851 816,59 | 8 851 816,59    | 0,00                          | 8 851 816,59                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 8 420 203,78  | 8 420 203,78                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                 | plan na początek roku | 4 946 700,00  | 4 946 700,00 | 4 946 700,00    | 2 500,00                      | 4 944 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 6 397 628,73  | 6 397 628,73 | 6 397 628,73    | 0,00                          | 6 397 628,73                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 91,36                                      | wykonanie             | 5 844 915,83  | 5 844 915,83 | 5 844 915,83    | 0,00                          | 5 844 915,83                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                | plan na początek roku | 100 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 102 000,00    | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 1,60                                       | wykonanie             | 1 632,80      | 1 632,80     | 1 632,80        | 0,00                          | 1 632,80                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 60016    | Drogi publiczne gminne                     | plan na początek roku | 10 336 022,18 | 2 822 500,00 | 2 822 500,00    | 1 000,00                      | 2 821 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 7 513 522,18  | 7 513 522,18                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 11 055 462,18 | 2 705 800,00 | 2 705 800,00    | 0,00                          | 2 705 800,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 8 349 662,18  | 8 349 662,18                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 96,78                                      | wykonanie             | 10 699 416,18 | 2 632 072,11 | 2 632 072,11    | 0,00                          | 2 632 072,11                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 8 067 344,07  | 8 067 344,07                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 60095    | Pozostała działalność                      | plan na początek roku | 2 606 381,24  | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                          | 400 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 2 206 381,24  | 2 206 381,24                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 803 540,00    | 379 000,00   | 379 000,00      | 0,00                          | 379 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 424 540,00    | 424 540,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 90,36                                      | wykonanie             | 726 055,56    | 373 195,85   | 373 195,85      | 0,00                          | 373 195,85                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 352 859,71    | 352 859,71                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
| 700                      |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | plan na początek roku | 3 715 804,00  | 3 515 804,00 | 3 515 804,00    | 26 100,00                     | 3 489 704,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 3 706 892,00  | 3 546 892,00 | 3 546 892,00    | 21 100,00                     | 3 525 792,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 160 000,00    | 160 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 85,40                                      | wykonanie             | 3 165 857,20  | 3 013 602,71 | 3 013 602,71    | 15 902,48                     | 2 997 700,23                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 152 254,49    | 152 254,49                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | plan na początek roku | 719 804,00    | 719 804,00   | 719 804,00      | 26 100,00                     | 693 704,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 750 892,00    | 750 892,00   | 750 892,00      | 21 100,00                     | 729 792,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 70,62                                      | wykonanie             | 530 293,76    | 530 293,76   | 530 293,76      | 15 902,48                     | 514 391,28                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | plan na początek roku | 2 996 000,00  | 2 796 000,00 | 2 796 000,00    | 0,00                          | 2 796 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 2 956 000,00  | 2 796 000,00 | 2 796 000,00    | 0,00                          | 2 796 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 160 000,00    | 160 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 89,16                                      | wykonanie             | 2 635 563,44  | 2 483 308,95 | 2 483 308,95    | 0,00                          | 2 483 308,95                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 152 254,49    | 152 254,49                       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
| 710                      |          | Działalność usługowa                       | plan na początek roku | 297 676,00    | 297 676,00   | 297 676,00      | 26 500,00                     | 271 176,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          |                                            | plan po zmianach      | 301 588,00    | 301 588,00   | 301 588,00      | 26 500,00                     | 275 088,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |
|                          |          | 85,52                                      | wykonanie             | 257 912,50    | 257 912,50   | 257 912,50      | 23 044,00                     | 234 868,50                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              |                       | Plan          | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                   |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                       |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                      |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                   |                                               |
|       |          |                                                    |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                | 19                                            |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego              | plan na początek roku | 297 676,00    | 297 676,00      | 297 676,00                    | 26 500,00                                   | 271 176,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 301 588,00    | 301 588,00      | 301 588,00                    | 26 500,00                                   | 275 088,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 85,52                                              | wykonanie             | 257 912,50    | 257 912,50      | 257 912,50                    | 23 044,00                                   | 234 868,50                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
| 720   |          | Informatyka                                        | plan na początek roku | 1 547 025,00  | 792 112,00      | 684 112,00                    | 0,00                                        | 684 112,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 108 000,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 754 913,00        | 754 913,00                       | 754 913,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 1 601 625,00  | 716 692,00      | 611 792,00                    | 0,00                                        | 611 792,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 104 900,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 884 933,00        | 884 933,00                       | 740 513,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 95,84                                              | wykonanie             | 1 534 923,98  | 653 200,57      | 550 000,57                    | 0,00                                        | 550 000,57                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 103 200,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 881 723,41        | 881 723,41                       | 740 487,01                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                          |
|       | 72095    | Pozostała działalność                              | plan na początek roku | 1 547 025,00  | 792 112,00      | 684 112,00                    | 0,00                                        | 684 112,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 108 000,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 754 913,00        | 754 913,00                       | 754 913,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 1 601 625,00  | 716 692,00      | 611 792,00                    | 0,00                                        | 611 792,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 104 900,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 884 933,00        | 884 933,00                       | 740 513,00                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 95,84                                              | wykonanie             | 1 534 923,98  | 653 200,57      | 550 000,57                    | 0,00                                        | 550 000,57                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 103 200,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 881 723,41        | 881 723,41                       | 740 487,01                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | plan na początek roku | 12 771 830,53 | 12 771 830,53   | 12 382 630,53                 | 10 140 673,33                               | 2 241 957,20                                        | 0,00                       | 389 200,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 12 169 501,14 | 12 169 501,14   | 11 776 301,14                 | 9 123 362,65                                | 2 652 938,49                                        | 0,00                       | 393 200,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 85,53                                              | wykonanie             | 10 408 404,69 | 10 408 404,69   | 10 023 416,28                 | 8 462 326,31                                | 1 561 089,97                                        | 0,00                       | 384 988,41                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | plan na początek roku | 389 200,00    | 389 200,00      | 16 000,00                     | 0,00                                        | 16 000,00                                           | 0,00                       | 373 200,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 389 200,00    | 389 200,00      | 16 000,00                     | 0,00                                        | 16 000,00                                           | 0,00                       | 373 200,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 98,07                                              | wykonanie             | 381 685,27    | 381 685,27      | 15 440,07                     | 0,00                                        | 15 440,07                                           | 0,00                       | 366 245,20                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | plan na początek roku | 12 207 410,53 | 12 207 410,53   | 12 191 410,53                 | 10 137 673,33                               | 2 053 737,20                                        | 0,00                       | 16 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 11 547 579,44 | 11 547 579,44   | 11 527 579,44                 | 9 084 652,99                                | 2 442 926,45                                        | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 84,94                                              | wykonanie             | 9 808 021,10  | 9 808 021,10    | 9 789 277,89                  | 8 423 766,65                                | 1 365 511,24                                        | 0,00                       | 18 743,21                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | plan na początek roku | 160 220,00    | 160 220,00      | 160 220,00                    | 3 000,00                                    | 157 220,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 178 520,00    | 178 520,00      | 178 520,00                    | 1 500,00                                    | 177 020,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 92,14                                              | wykonanie             | 164 496,62    | 164 496,62      | 164 496,62                    | 1 350,00                                    | 163 146,62                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | plan na początek roku | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                        | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 54 201,70     | 54 201,70       | 54 201,70                     | 37 209,66                                   | 16 992,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 100,00                                             | wykonanie             | 54 201,70     | 54 201,70       | 54 201,70                     | 37 209,66                                   | 16 992,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                    | plan na początek roku | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 1 875 777,78  | 203 222,22      | 203 222,22                    | 0,00                                        | 203 222,22                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 672 555,56                     | 1 672 555,56                                                                                | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | wykonanie             | 1 704 336,46  | 203 049,78      | 203 049,78                    | 0,00                                        | 203 049,78                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 501 286,68                     | 1 501 286,68                                                                                | 0,00                              | 0,00                                          |
|       | 75295    | Pozostała działalność                              | plan na początek roku | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 1 875 777,78  | 203 222,22      | 203 222,22                    | 0,00                                        | 203 222,22                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 1 672 555,56      | 1 672 555,56                     | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 90,86                                              | wykonanie             | 1 704 336,46  | 203 049,78      | 203 049,78                    | 0,00                                        | 203 049,78                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 1 501 286,68      | 1 501 286,68                     | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | plan na początek roku | 1 583 705,47  | 1 433 705,47    | 1 352 205,47                  | 719 863,47                                  | 632 342,00                                          | 0,00                       | 81 500,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 1 784 705,47  | 1 531 705,47    | 1 360 547,47                  | 734 719,47                                  | 625 828,00                                          | 113 500,00                 | 57 658,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 253 000,00        | 253 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 92,18                                              | wykonanie             | 1 645 057,61  | 1 392 057,61    | 1 221 136,07                  | 709 777,41                                  | 511 358,66                                          | 113 500,00                 | 57 421,54                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 253 000,00        | 253 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                        | plan na początek roku | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | plan po zmianach      | 19 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                        | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 3 000,00          | 3 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |
|       |          | 100,00                                             | wykonanie             | 19 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                        | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 3 000,00          | 3 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             |                       |               | Plan          | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                   |               |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       |               |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                   |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                     | 5             | 6             | 7               | 8                             | 9                                           | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                          | 14                                   | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                   | 19                                |                                               |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | plan na początek roku | 726 070,00    | 576 070,00    | 498 070,00      | 37 698,00                     | 460 372,00                                  | 0,00                                                | 78 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 150 000,00        | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 921 070,00    | 671 070,00    | 504 412,00      | 37 698,00                     | 466 714,00                                  | 113 500,00                                          | 53 158,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 250 000,00        | 250 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 95,14                                                                                                                                                             | wykonanie             | 876 286,18    | 626 286,18    | 459 768,18      | 37 406,54                     | 422 361,64                                  | 113 500,00                                          | 53 018,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 250 000,00        | 250 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | plan na początek roku | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 80,57                                                                                                                                                             | wykonanie             | 12 085,00     | 12 085,00     | 12 085,00       | 0,00                          | 12 085,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | plan na początek roku | 842 635,47    | 842 635,47    | 839 135,47      | 682 165,47                    | 156 970,00                                  | 0,00                                                | 3 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 809 635,47    | 809 635,47    | 805 135,47      | 697 021,47                    | 108 114,00                                  | 0,00                                                | 4 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 90,43                                                                                                                                                             | wykonanie             | 732 171,68    | 732 171,68    | 727 768,14      | 672 370,87                    | 55 397,27                                   | 0,00                                                | 4 403,54                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | plan na początek roku | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 20 000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 27,57                                                                                                                                                             | wykonanie             | 5 514,75      | 5 514,75      | 5 514,75        | 0,00                          | 5 514,75                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | plan na początek roku | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 3 000 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 2 700 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 93,66                                                                                                                                                             | wykonanie             | 2 528 796,96  | 2 528 796,96  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 2 528 796,96      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | plan na początek roku | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 3 000 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 2 700 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 93,66                                                                                                                                                             | wykonanie             | 2 528 796,96  | 2 528 796,96  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 2 528 796,96      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | plan na początek roku | 2 659 414,00  | 2 509 414,00  | 2 509 414,00    | 0,00                          | 2 509 414,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 150 000,00        | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 1 739 104,84  | 1 689 019,53  | 1 689 019,53    | 0,00                          | 1 689 019,53                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 50 085,31         | 50 085,31     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 0,00                                                                                                                                                              | wykonanie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | plan na początek roku | 2 659 414,00  | 2 509 414,00  | 2 509 414,00    | 0,00                          | 2 509 414,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 150 000,00        | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 1 739 104,84  | 1 689 019,53  | 1 689 019,53    | 0,00                          | 1 689 019,53                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 50 085,31         | 50 085,31     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 0,00                                                                                                                                                              | wykonanie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | plan na początek roku | 49 202 837,00 | 48 757 837,00 | 43 153 308,60   | 34 973 302,53                 | 8 180 006,07                                | 5 521 245,77                                        | 83 282,63                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 445 000,00        | 445 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 51 782 479,27 | 51 070 729,27 | 47 132 085,53   | 38 343 126,57                 | 8 788 958,96                                | 3 840 625,11                                        | 98 018,63                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 711 750,00        | 711 750,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 96,38                                                                                                                                                             | wykonanie             | 49 906 747,02 | 49 231 493,15 | 45 700 076,08   | 37 924 812,04                 | 7 775 264,04                                | 3 439 384,52                                        | 92 032,55                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 675 253,87        | 675 253,87    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | plan na początek roku | 22 042 242,58 | 21 657 242,58 | 21 574 287,95   | 19 362 901,95                 | 2 211 386,00                                | 15 000,00                                           | 67 954,63                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 385 000,00        | 385 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 25 139 042,52 | 24 754 042,52 | 24 674 410,89   | 21 647 482,83                 | 3 026 928,06                                | 15 000,00                                           | 64 631,63                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 385 000,00        | 385 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 99,00                                                                                                                                                             | wykonanie             | 24 886 548,32 | 24 537 556,39 | 24 468 304,55   | 21 496 926,06                 | 2 971 378,49                                | 9 150,01                                            | 60 101,83                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 348 991,93        | 348 991,93    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | plan na początek roku | 2 262 256,00  | 2 262 256,00  | 2 259 856,00    | 2 159 710,00                  | 100 146,00                                  | 0,00                                                | 2 400,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 2 151 921,15  | 2 151 921,15  | 2 148 863,15    | 2 046 967,27                  | 101 895,88                                  | 0,00                                                | 3 058,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 98,63                                                                                                                                                             | wykonanie             | 2 122 444,18  | 2 122 444,18  | 2 119 403,74    | 2 017 691,54                  | 101 712,20                                  | 0,00                                                | 3 040,44                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                       | plan na początek roku | 12 418 211,85 | 12 358 211,85 | 7 294 946,08    | 6 459 313,31                  | 835 632,77                                  | 5 057 845,77                                        | 5 420,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 60 000,00         | 60 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 12 254 143,91 | 12 136 393,91 | 8 559 502,14    | 7 216 642,37                  | 1 342 859,77                                | 3 555 845,77                                        | 21 046,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 117 750,00        | 117 750,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 96,92                                                                                                                                                             | wykonanie             | 11 876 549,16 | 11 759 212,92 | 8 428 196,22    | 7 189 094,09                  | 1 239 102,13                                | 3 309 972,24                                        | 21 044,46                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 117 336,24        | 117 336,24    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |

| Dział | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                        |                       |              | Plan         | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               | z tego:           |                                  |                                   |                                               |  |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                           |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                           | 10                                                  | 11                                                                                   | 12                         | 13                                   | 14                                                                                          | 15                                   | 16            | 17                | 18                               | 19                                |                                               |  |
|       | 80107           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | plan na początek roku | 1 254 400,00 | 1 254 400,00 | 1 252 850,00    | 1 197 580,00                  | 55 270,00                                   | 0,00                                                | 1 550,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 1 541 198,63 | 1 541 198,63 | 1 540 829,63    | 1 474 403,95                  | 66 425,68                                   | 0,00                                                | 369,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 98,04                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 1 510 970,68 | 1 510 970,68 | 1 510 602,03    | 1 444 256,84                  | 66 345,19                                   | 0,00                                                | 368,65                                                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       | 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | plan na początek roku | 162 000,00   | 162 000,00   | 162 000,00      | 62 990,00                     | 99 010,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 209 000,00   | 209 000,00   | 209 000,00      | 66 058,00                     | 142 942,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 83,02                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 173 503,85   | 173 503,85   | 173 503,85      | 65 977,06                     | 107 526,79                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | plan na początek roku | 146 157,46   | 146 157,46   | 146 157,46      | 0,00                          | 146 157,46                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 146 157,46   | 146 157,46   | 146 157,46      | 0,00                          | 146 157,46                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 81,39                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 118 956,22   | 118 956,22   | 118 956,22      | 0,00                          | 118 956,22                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 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 | 4 494 440,15 | 4 494 440,15 | 4 490 432,15    | 2 180 667,00                  | 2 309 765,15                                | 0,00                                                | 4 008,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 4 771 681,15 | 4 771 681,15 | 4 765 617,15    | 2 373 022,00                  | 2 392 595,15                                | 0,00                                                | 6 064,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 97,07                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 4 631 947,97 | 4 631 947,97 | 4 626 280,80    | 2 356 763,48                  | 2 269 517,32                                | 0,00                                                | 5 667,17                                                                             | 0,00                       | 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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | plan na początek roku | 1 719 954,36 | 1 719 954,36 | 1 289 954,36    | 705 002,82                    | 584 951,54                                  | 430 000,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 1 507 562,02 | 1 348 562,02 | 1 097 182,68    | 916 794,99                    | 180 387,69                                  | 251 379,34                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 159 000,00                           | 159 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 80,97                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 1 220 716,29 | 1 061 716,29 | 956 978,53      | 825 035,01                    | 131 943,52                                  | 104 737,76                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 159 000,00                           | 159 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | plan na początek roku | 2 218 789,83 | 2 218 789,83 | 2 216 839,83    | 1 634 272,47                  | 582 567,36                                  | 0,00                                                | 1 950,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 2 337 767,43 | 2 337 767,43 | 2 334 917,43    | 1 832 247,56                  | 502 669,87                                  | 0,00                                                | 2 850,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 89,32                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 2 088 110,46 | 2 088 110,46 | 2 086 300,46    | 1 760 458,48                  | 325 841,98                                  | 0,00                                                | 1 810,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       | 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | plan na początek roku | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 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      | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00        | 0,00                          | 6 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 80,26                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 5 216,86     | 5 216,86     | 5 216,86        | 0,00                          | 5 216,86                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | plan na początek roku | 2 484 384,77 | 2 484 384,77 | 2 465 984,77    | 1 210 864,98                  | 1 255 119,79                                | 18 400,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 1 717 505,00 | 1 667 505,00 | 1 649 105,00    | 769 507,60                    | 879 597,40                                  | 18 400,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 50 000,00                            | 50 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 74,05                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 1 271 783,03 | 1 221 857,33 | 1 206 332,82    | 768 609,48                    | 437 723,34                                  | 15 524,51                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 49 925,70                            | 49 925,70     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
| 851   | Ochrona zdrowia |                                                                                                                                                                                                              | plan na początek roku | 660 000,00   | 660 000,00   | 660 000,00      | 590 034,00                    | 69 966,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 742 700,00   | 742 700,00   | 742 700,00      | 595 654,00                    | 147 046,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 99,52                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 739 107,96   | 739 107,96   | 739 107,96      | 595 624,56                    | 143 483,40                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       | 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | plan na początek roku | 165 885,00   | 165 885,00   | 165 885,00      | 159 501,00                    | 6 384,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 141 305,00   | 141 305,00   | 141 305,00      | 130 762,00                    | 10 543,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 100,00                                                                                                                                                                                                       | wykonanie             | 141 302,75   | 141 302,75   | 141 302,75      | 130 760,51                    | 10 542,24                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | plan na początek roku | 474 115,00   | 474 115,00   | 474 115,00      | 430 533,00                    | 43 582,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach      | 574 195,00   | 574 195,00   | 574 195,00      | 464 892,00                    | 109 303,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |
|       |                 | 99,98                                                                                                                                                                                                        | wykonanie             | 574 085,21   | 574 085,21   | 574 085,21      | 464 864,05                    | 109 221,16                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |                                               |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                             |                       | Plan         | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                   |                                               |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                       |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                                                                     |                                   |                                               |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                                  |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                   | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                          | 18                                | 19                                            |  |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | plan na początek roku | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                        | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                     | 0,00                                        | 27 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 87,21                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 23 720,00    | 23 720,00       | 23 720,00                     | 0,00                                        | 23 720,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | plan na początek roku | 7 236 686,00 | 7 236 686,00    | 5 668 819,00                  | 2 740 670,00                                | 2 928 149,00                                        | 0,00                       | 1 567 867,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 8 213 169,96 | 8 213 169,96    | 6 092 584,96                  | 3 189 033,76                                | 2 903 551,20                                        | 0,00                       | 2 120 585,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 93,55                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 7 683 824,81 | 7 683 824,81    | 5 651 169,95                  | 3 071 515,22                                | 2 579 654,73                                        | 0,00                       | 2 032 654,86                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | plan na początek roku | 1 558 909,00 | 1 558 909,00    | 1 558 909,00                  | 0,00                                        | 1 558 909,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 1 839 909,00 | 1 839 909,00    | 1 839 909,00                  | 0,00                                        | 1 839 909,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 96,11                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 1 768 417,46 | 1 768 417,46    | 1 768 417,46                  | 0,00                                        | 1 768 417,46                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | plan na początek roku | 1 045 197,00 | 1 045 197,00    | 1 043 362,00                  | 762 750,00                                  | 280 612,00                                          | 0,00                       | 1 835,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 1 119 073,36 | 1 119 073,36    | 1 115 573,36                  | 887 954,00                                  | 227 619,36                                          | 0,00                       | 3 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 90,02                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 1 007 398,44 | 1 007 398,44    | 1 004 369,44                  | 857 235,33                                  | 147 134,11                                          | 0,00                       | 3 029,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | plan na początek roku | 15 200,00    | 15 200,00       | 15 200,00                     | 0,00                                        | 15 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 15 200,00    | 15 200,00       | 15 200,00                     | 3 370,76                                    | 11 829,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 56,26                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 8 552,19     | 8 552,19        | 8 552,19                      | 3 350,76                                    | 5 201,43                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan na początek roku | 66 680,00    | 66 680,00       | 66 680,00                     | 0,00                                        | 66 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 89 490,00    | 89 490,00       | 89 490,00                     | 0,00                                        | 89 490,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 97,45                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 87 209,26    | 87 209,26       | 87 209,26                     | 0,00                                        | 87 209,26                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | plan na początek roku | 206 000,00   | 206 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 206 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 340 000,00   | 340 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 340 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 98,09                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 333 511,56   | 333 511,56      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 333 511,56                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | plan na początek roku | 260 000,00   | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 260 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 260 000,00   | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 260 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 91,57                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 238 086,21   | 238 086,21      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 238 086,21                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | plan na początek roku | 812 140,00   | 812 140,00      | 4 140,00                      | 0,00                                        | 4 140,00                                            | 0,00                       | 808 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 1 109 780,00 | 1 109 780,00    | 16 780,00                     | 0,00                                        | 16 780,00                                           | 0,00                       | 1 093 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 98,34                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 1 091 389,34 | 1 091 389,34    | 16 778,24                     | 0,00                                        | 16 778,24                                           | 0,00                       | 1 074 611,10                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | plan na początek roku | 2 290 528,00 | 2 290 528,00    | 2 278 528,00                  | 1 977 920,00                                | 300 608,00                                          | 0,00                       | 12 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 2 637 102,60 | 2 637 102,60    | 2 625 102,60                  | 2 297 709,00                                | 327 393,60                                          | 0,00                       | 12 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 94,61                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 2 494 998,20 | 2 494 998,20    | 2 485 443,86                  | 2 210 929,13                                | 274 514,73                                          | 0,00                       | 9 554,34                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | plan na początek roku | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                        | 260 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach      | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                        | 260 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 91,11                                                                                                                                                                             | wykonanie             | 236 884,50   | 236 884,50      | 236 884,50                    | 0,00                                        | 236 884,50                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                               |                       | Plan         | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                   |                                               |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                     |                       |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                      |               | Wydatki inwestycyjne |                   | z tego:                                                                              |                                   |                                               |  |
|       |          |                                                                                                     |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                   | 14            | 15                   | 16                | 17                                                                                   | 18                                | 19                                            |  |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie żywienia                                                                           | plan na początek roku | 265 032,00   | 265 032,00      | 35 000,00                     | 0,00                                        | 35 000,00                                           | 0,00                       | 230 032,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 378 695,00   | 378 695,00      | 47 000,00                     | 0,00                                        | 47 000,00                                           | 0,00                       | 331 695,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 97,12                                                                                               | wykonanie             | 367 790,85   | 367 790,85      | 43 515,00                     | 0,00                                        | 43 515,00                                           | 0,00                       | 324 275,85                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                               | plan na początek roku | 457 000,00   | 457 000,00      | 407 000,00                    | 0,00                                        | 407 000,00                                          | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 163 920,00   | 163 920,00      | 83 530,00                     | 0,00                                        | 83 530,00                                           | 0,00                       | 80 390,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 30,25                                                                                               | wykonanie             | 49 586,80    | 49 586,80       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 49 586,80                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    | plan na początek roku | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 42 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 71,43                                                                                               | wykonanie             | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                           | plan na początek roku | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 12 000,00                  | 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                              | 0,00                                          |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                               | plan na początek roku | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 100,00                                                                                              | wykonanie             | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | plan na początek roku | 263 000,00   | 263 000,00      | 114 000,00                    | 22 500,00                                   | 91 500,00                                           | 145 000,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 274 425,00   | 274 425,00      | 116 025,00                    | 57 418,00                                   | 58 607,00                                           | 145 000,00                 | 13 400,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 58,14                                                                                               | wykonanie             | 159 547,82   | 159 547,82      | 114 067,02                    | 55 561,81                                   | 58 505,21                                           | 40 380,80                  | 5 100,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | plan na początek roku | 145 000,00   | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 145 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 145 000,00   | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 145 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 27,85                                                                                               | wykonanie             | 40 380,80    | 40 380,80       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 40 380,80                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | plan na początek roku | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                    | 22 500,00                                   | 91 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                    | 57 418,00                                   | 56 582,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 98,28                                                                                               | wykonanie             | 112 042,02   | 112 042,02      | 112 042,02                    | 55 561,81                                   | 56 480,21                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | plan na początek roku | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 14 025,00    | 14 025,00       | 2 025,00                      | 0,00                                        | 2 025,00                                            | 0,00                       | 12 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 46,52                                                                                               | wykonanie             | 6 525,00     | 6 525,00        | 2 025,00                      | 0,00                                        | 2 025,00                                            | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                               | plan na początek roku | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 1 400,00     | 1 400,00        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 1 400,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 42,86                                                                                               | wykonanie             | 600,00       | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 600,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
| 855   |          | Rodzina                                                                                             | plan na początek roku | 2 928 232,00 | 2 928 232,00    | 2 924 361,00                  | 2 213 392,00                                | 710 969,00                                          | 0,00                       | 3 871,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 3 962 716,91 | 3 480 716,91    | 3 381 094,91                  | 2 494 517,91                                | 886 577,00                                          | 0,00                       | 99 622,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 482 000,00           | 482 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 96,61                                                                                               | wykonanie             | 3 828 318,32 | 3 347 601,48    | 3 248 535,58                  | 2 441 077,35                                | 807 458,23                                          | 0,00                       | 99 065,90                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 480 716,84           | 480 716,84        | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                             | plan na początek roku | 9 782,00     | 9 782,00        | 9 782,00                      | 0,00                                        | 9 782,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          |                                                                                                     | plan po zmianach      | 33 996,00    | 33 996,00       | 33 996,00                     | 0,00                                        | 33 996,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |
|       |          | 99,98                                                                                               | wykonanie             | 33 989,09    | 33 989,09       | 33 989,09                     | 0,00                                        | 33 989,09                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                                                                                                                                          | Plan                  | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |      |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                           |                                                                                                                                                |                       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                      |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                   |                                               |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                |                       |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                         | 3                                                                                                                                              | 4                     | 5               | 6                             | 7                                           | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                   | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17                                | 18                                            | 19   |
|       | 85502                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | plan na początek roku | 94 366,00       | 94 366,00                     | 94 366,00                                   | 84 250,00                                           | 10 116,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 243 640,00      | 243 640,00                    | 243 640,00                                  | 84 250,00                                           | 159 390,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 98,56                                                                                                                                          | wykonanie             | 240 122,99      | 240 122,99                    | 240 122,99                                  | 81 468,58                                           | 158 654,41                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85504                                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | plan na początek roku | 313 616,00      | 313 616,00                    | 312 216,00                                  | 298 266,00                                          | 13 950,00                  | 0,00                                 | 1 400,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 474 129,16      | 449 129,16                    | 447 029,16                                  | 428 982,16                                          | 18 047,00                  | 0,00                                 | 2 100,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 25 000,00                                                                            | 25 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 88,53                                                                                                                                          | wykonanie             | 419 759,52      | 395 639,68                    | 393 901,76                                  | 378 481,01                                          | 15 420,75                  | 0,00                                 | 1 737,92                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 24 119,84                                                                            | 24 119,84                         | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85508                                     | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | plan na początek roku | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                  | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 220 000,00      | 220 000,00                    | 220 000,00                                  | 0,00                                                | 220 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 92,27                                                                                                                                          | wykonanie             | 202 998,75      | 202 998,75                    | 202 998,75                                  | 0,00                                                | 202 998,75                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85510                                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | plan na początek roku | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                  | 0,00                                                | 160 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                  | 0,00                                                | 140 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 84,38                                                                                                                                          | wykonanie             | 118 125,10      | 118 125,10                    | 118 125,10                                  | 0,00                                                | 118 125,10                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85513                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | plan na początek roku | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 2 152,00        | 2 152,00                      | 2 152,00                                    | 0,00                                                | 2 152,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 99,97                                                                                                                                          | wykonanie             | 2 151,36        | 2 151,36                      | 2 151,36                                    | 0,00                                                | 2 151,36                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85516                                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | plan na początek roku | 2 100 468,00    | 2 100 468,00                  | 2 097 997,00                                | 1 830 876,00                                        | 267 121,00                 | 0,00                                 | 2 471,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 2 716 044,75    | 2 259 044,75                  | 2 255 620,75                                | 1 979 485,75                                        | 276 135,00                 | 0,00                                 | 3 424,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 457 000,00                       | 457 000,00                                                                           | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 99,98                                                                                                                                          | wykonanie             | 2 715 496,44    | 2 258 899,44                  | 2 255 475,44                                | 1 979 356,67                                        | 276 118,77                 | 0,00                                 | 3 424,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 456 597,00                       | 456 597,00                                                                           | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85595                                     | Pozostała działalność                                                                                                                          | plan na początek roku | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                   | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 132 755,00      | 132 755,00                    | 38 657,00                                   | 1 800,00                                            | 36 857,00                  | 0,00                                 | 94 098,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 72,07                                                                                                                                          | wykonanie             | 95 675,07       | 95 675,07                     | 1 771,09                                    | 1 771,09                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 93 903,98                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                | plan na początek roku | 15 006 390,00   | 14 742 390,00                 | 14 742 390,00                               | 329 505,00                                          | 14 412 885,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 264 000,00                       | 264 000,00                                                                           | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 15 158 481,40   | 14 506 213,40                 | 14 506 213,40                               | 330 905,00                                          | 14 175 308,40              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 652 268,00                       | 652 268,00                                                                           | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 92,14                                                                                                                                          | wykonanie             | 13 967 151,83   | 13 516 138,92                 | 13 516 138,92                               | 285 168,28                                          | 13 230 970,64              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 451 012,91                       | 451 012,91                                                                           | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | plan na początek roku | 80 500,00       | 80 500,00                     | 80 500,00                                   | 0,00                                                | 80 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                   | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 0,00                                                                                                                                           | wykonanie             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90002                                     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | plan na początek roku | 9 571 870,00    | 9 571 870,00                  | 9 571 870,00                                | 264 898,00                                          | 9 306 972,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 9 571 870,00    | 9 571 870,00                  | 9 571 870,00                                | 257 898,00                                          | 9 313 972,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 96,22                                                                                                                                          | wykonanie             | 9 209 968,62    | 9 209 968,62                  | 9 209 968,62                                | 219 977,17                                          | 8 989 991,45               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | plan na początek roku | 890 205,00      | 890 205,00                    | 890 205,00                                  | 22 305,00                                           | 867 900,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 880 330,00      | 880 330,00                    | 880 330,00                                  | 22 705,00                                           | 857 625,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           | 85,09                                                                                                                                          | wykonanie             | 749 088,73      | 749 088,73                    | 749 088,73                                  | 20 337,15                                           | 728 751,58                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                       |                       | Plan         | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                           |                                               |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                             |                       |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                   |                                   |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                             |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                           | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                   | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                                | 19                                            |  |  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | plan na początek roku | 1 141 473,00 | 1 141 473,00    | 1 141 473,00                  | 0,00                                        | 1 141 473,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 1 143 381,40 | 1 143 381,40    | 1 143 381,40                  | 0,00                                        | 1 143 381,40                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 98,86                                                                                       | wykonanie             | 1 130 308,40 | 1 130 308,40    | 1 130 308,40                  | 0,00                                        | 1 130 308,40                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | plan na początek roku | 64 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 20 000,00                                   | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 64 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 20 000,00                                   | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 27,79                                                                                       | wykonanie             | 17 784,80    | 17 784,80       | 17 784,80                     | 16 784,80                                   | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                     | plan na początek roku | 315 342,00   | 315 342,00      | 315 342,00                    | 22 302,00                                   | 293 040,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 341 342,00   | 341 342,00      | 341 342,00                    | 30 302,00                                   | 311 040,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 79,90                                                                                       | wykonanie             | 272 716,56   | 272 716,56      | 272 716,56                    | 28 069,16                                   | 244 647,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | plan na początek roku | 2 724 000,00 | 2 510 000,00    | 2 510 000,00                  | 0,00                                        | 2 510 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 214 000,00                       | 214 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 2 506 264,00 | 2 294 950,00    | 2 294 950,00                  | 0,00                                        | 2 294 950,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 211 314,00                       | 211 314,00                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 88,07                                                                                       | wykonanie             | 2 207 360,79 | 1 996 046,79    | 1 996 046,79                  | 0,00                                        | 1 996 046,79                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 211 314,00                       | 211 314,00                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | plan na początek roku | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                        | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                        | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 67,94                                                                                       | wykonanie             | 12 228,40    | 12 228,40       | 12 228,40                     | 0,00                                        | 12 228,40                                           | 0,00                       | 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 | 201 000,00   | 191 000,00      | 191 000,00                    | 0,00                                        | 191 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 603 294,00   | 202 340,00      | 202 340,00                    | 0,00                                        | 202 340,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 400 954,00                       | 400 954,00                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 60,95                                                                                       | wykonanie             | 367 695,53   | 127 996,62      | 127 996,62                    | 0,00                                        | 127 996,62                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 239 698,91                       | 239 698,91                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | plan na początek roku | 2 846 300,00 | 2 796 300,00    | 207 000,00                    | 0,00                                        | 207 000,00                                          | 2 574 300,00               | 15 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 2 861 153,69 | 2 811 153,69    | 192 853,69                    | 0,00                                        | 192 853,69                                          | 2 600 300,00               | 18 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 99,31                                                                                       | wykonanie             | 2 841 320,87 | 2 803 190,87    | 184 950,87                    | 0,00                                        | 184 950,87                                          | 2 600 300,00               | 17 940,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 38 130,00                        | 38 130,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | plan na początek roku | 1 823 000,00 | 1 773 000,00    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 1 773 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 1 823 000,00 | 1 773 000,00    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 1 773 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 99,35                                                                                       | wykonanie             | 1 811 130,00 | 1 773 000,00    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 1 773 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 38 130,00                        | 38 130,00                                                                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                  | plan na początek roku | 801 300,00   | 801 300,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 801 300,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 827 300,00   | 827 300,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 827 300,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 100,00                                                                                      | wykonanie             | 827 300,00   | 827 300,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 827 300,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | plan na początek roku | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                        | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                        | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 100,00                                                                                      | wykonanie             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                        | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                       | plan na początek roku | 202 000,00   | 202 000,00      | 187 000,00                    | 0,00                                        | 187 000,00                                          | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                             | plan po zmianach      | 190 853,69   | 190 853,69      | 172 853,69                    | 0,00                                        | 172 853,69                                          | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 95,83                                                                                       | wykonanie             | 182 890,87   | 182 890,87      | 164 950,87                    | 0,00                                        | 164 950,87                                          | 0,00                       | 17 940,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                          |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                           |                       |              | Plan         | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                   |               |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                 |                       |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 |                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                 |                       |              |              |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                   |               |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                               | 4                     | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                           | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                          | 14                                   | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                   | 19                                |                                               |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                          | plan na początek roku | 3 794,00     | 3 794,00     | 3 794,00        | 3 794,00                      | 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      | 185 132,00   | 185 132,00   | 72 882,00       | 70 841,00                     | 2 041,00                                    | 0,00                                                | 112 250,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 98,98                                                                                                                           | wykonanie             | 183 247,01   | 183 247,01   | 72 672,01       | 70 788,00                     | 1 884,01                                    | 0,00                                                | 110 575,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                           | plan na początek roku | 3 794,00     | 3 794,00     | 3 794,00        | 3 794,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 | plan po zmianach      | 3 794,00     | 3 794,00     | 3 794,00        | 3 794,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 100,00                                                                                                                          | wykonanie             | 3 794,00     | 3 794,00     | 3 794,00        | 3 794,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                     | plan na początek roku | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 | plan po zmianach      | 181 338,00   | 181 338,00   | 69 088,00       | 67 047,00                     | 2 041,00                                    | 0,00                                                | 112 250,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 98,96                                                                                                                           | wykonanie             | 179 453,01   | 179 453,01   | 68 878,01       | 66 994,00                     | 1 884,01                                    | 0,00                                                | 110 575,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                            | plan na początek roku | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 | plan po zmianach      | 157 475,00   | 157 475,00   | 157 475,00      | 0,00                          | 157 475,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 98,68                                                                                                                           | wykonanie             | 155 398,44   | 155 398,44   | 155 398,44      | 0,00                          | 155 398,44                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych          | plan na początek roku | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 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      | 157 475,00   | 157 475,00   | 157 475,00      | 0,00                          | 157 475,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 98,68                                                                                                                           | wykonanie             | 155 398,44   | 155 398,44   | 155 398,44      | 0,00                          | 155 398,44                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                 | plan na początek roku | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 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      | 130,00       | 130,00       | 130,00          | 0,00                          | 130,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 100,00                                                                                                                          | wykonanie             | 130,00       | 130,00       | 130,00          | 0,00                          | 130,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                           | plan na początek roku | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 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      | 130,00       | 130,00       | 130,00          | 0,00                          | 130,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 100,00                                                                                                                          | wykonanie             | 130,00       | 130,00       | 130,00          | 0,00                          | 130,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                 | plan na początek roku | 8 624,00     | 8 624,00     | 8 624,00        | 0,00                          | 8 624,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 | plan po zmianach      | 10 349,22    | 10 349,22    | 10 349,22       | 0,00                          | 10 349,22                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 100,00                                                                                                                          | wykonanie             | 10 349,22    | 10 349,22    | 10 349,22       | 0,00                          | 10 349,22                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                           | plan na początek roku | 8 624,00     | 8 624,00     | 8 624,00        | 0,00                          | 8 624,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 | plan po zmianach      | 10 349,22    | 10 349,22    | 10 349,22       | 0,00                          | 10 349,22                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 100,00                                                                                                                          | wykonanie             | 10 349,22    | 10 349,22    | 10 349,22       | 0,00                          | 10 349,22                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                         | plan na początek roku | 6 890 913,00 | 6 890 913,00 | 1 209 740,00    | 1 035 489,00                  | 174 251,00                                  | 0,00                                                | 5 681 173,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 | plan po zmianach      | 8 561 739,00 | 8 561 739,00 | 1 154 376,00    | 943 646,00                    | 210 730,00                                  | 0,00                                                | 7 407 363,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 99,96                                                                                                                           | wykonanie             | 8 558 449,05 | 8 558 449,05 | 1 152 420,38    | 942 980,44                    | 209 439,94                                  | 0,00                                                | 7 406 028,67               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | plan na początek roku | 6 730 373,00 | 6 730 373,00 | 1 049 200,00    | 1 035 489,00                  | 13 711,00                                   | 0,00                                                | 5 681 173,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          |                                                                                                                                 | plan po zmianach      | 8 371 335,00 | 8 371 335,00 | 963 972,00      | 943 646,00                    | 20 326,00                                   | 0,00                                                | 7 407 363,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |
|       |          | 99,96                                                                                                                           | wykonanie             | 8 368 045,10 | 8 368 045,10 | 962 016,43      | 942 980,44                    | 19 035,99                                   | 0,00                                                | 7 406 028,67               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              |                                               |

| Dział           | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                          |                       | Plan         | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |      |                                   |                                               |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                                                                                                                                                |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                   |                                               |
|                 |          |                                                                                                                                                |                       |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |                                                                                                                                                |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                   |                                               |
| 1               | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18   | 19                                |                                               |
|                 | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | plan na początek roku | 344,00       | 344,00          | 344,00                        | 0,00                                        | 344,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |
|                 |          |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 508,00       | 508,00          | 508,00                        | 0,00                                        | 508,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |
|                 |          | 100,00                                                                                                                                         | wykonanie             | 508,00       | 508,00          | 508,00                        | 0,00                                        | 508,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |
|                 | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | plan na początek roku | 160 196,00   | 160 196,00      | 160 196,00                    | 0,00                                        | 160 196,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |
|                 |          |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 189 896,00   | 189 896,00      | 189 896,00                    | 0,00                                        | 189 896,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |
|                 |          | 100,00                                                                                                                                         | wykonanie             | 189 895,95   | 189 895,95      | 189 895,95                    | 0,00                                        | 189 895,95                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |
| WYDATKI ZLECONE |          |                                                                                                                                                | plan na początek roku | 7 323 956,00 | 7 323 956,00    | 1 642 783,00                  | 1 459 908,00                                | 182 875,00                                          | 0,00                       | 5 681 173,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |
|                 |          |                                                                                                                                                | plan po zmianach      | 9 454 170,23 | 9 454 170,23    | 1 934 557,23                  | 1 485 065,34                                | 449 491,89                                          | 0,00                       | 7 519 613,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                                          |
|                 |          | 99,92                                                                                                                                          | wykonanie             | 9 446 918,73 | 9 446 918,73    | 1 930 315,06                  | 1 484 346,78                                | 445 968,28                                          | 0,00                       | 7 516 603,67                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                              |                                               |

| Dział                                                                               | Rozdział | Nazwa                     |                       | Plan       | z tego:         |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                     |          |                           |                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                   |                                               |
|                                                                                     |          |                           |                       |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                     |          |                           |                       |            |                 |                               | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                   |                                               |
| 1                                                                                   | 2        | 3                         | 4                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                                | 19                                            |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST |          |                           |                       |            |                 |                               |                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                   |                                               |
| 600                                                                                 |          | Transport i łączność      | plan na początek roku | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                        | 85 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
|                                                                                     |          |                           | plan po zmianach      | 125 000,00 | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                                        | 125 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
|                                                                                     |          | 84,32                     | wykonanie             | 105 406,00 | 105 406,00      | 105 406,00                    | 0,00                                        | 105 406,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
|                                                                                     | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | plan na początek roku | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                        | 85 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
|                                                                                     |          |                           | plan po zmianach      | 125 000,00 | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                                        | 125 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
|                                                                                     |          | 84,32                     | wykonanie             | 105 406,00 | 105 406,00      | 105 406,00                    | 0,00                                        | 105 406,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
| WYDATKI POWIERZONE                                                                  |          |                           | plan na początek roku | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                        | 85 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
| - POROZUMIENIA MIĘDZY JST                                                           |          |                           | plan po zmianach      | 125 000,00 | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                                        | 125 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |
|                                                                                     | 84.32    |                           | wykonanie             | 105 406,00 | 105 406,00      | 105 406,00                    | 0,00                                        | 105 406,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                          |

|                             |  |              |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                     |                      |                   |             |                     |                      |                      |                   |             |             |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |  |              | plan na początek roku | <b>134 504 409,42</b> | <b>122 670 593,00</b> | <b>102 934 153,60</b> | <b>56 237 858,33</b> | <b>46 696 295,27</b> | <b>8 770 545,77</b> | <b>7 857 893,63</b>  | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>11 833 816,42</b> | <b>11 833 816,42</b> | <b>754 913,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                             |  |              | plan po zmianach      | <b>142 873 842,60</b> | <b>128 951 338,55</b> | <b>108 549 616,81</b> | <b>59 623 257,70</b> | <b>48 926 359,11</b> | <b>7 241 425,11</b> | <b>10 355 396,63</b> | <b>104 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 700 000,00</b> | <b>13 922 504,05</b> | <b>13 922 504,05</b> | <b>740 513,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                             |  | <b>93,25</b> | wykonanie             | <b>133 227 507,90</b> | <b>120 249 398,46</b> | <b>100 653 634,23</b> | <b>58 291 003,18</b> | <b>42 362 631,05</b> | <b>6 723 565,32</b> | <b>10 240 201,95</b> | <b>103 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 528 796,96</b> | <b>12 978 109,44</b> | <b>12 978 109,44</b> | <b>740 487,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Tabela nr 3**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

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

| §          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>01.01.2025  | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>905</b> | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 0,00                | 0,00                           | 10 432,38               |
|            | - środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                           | 10 432,38               |
| <b>950</b> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                           | 4 791 116,81            |
|            | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>4 801 549,19</b>     |
| <b>982</b> | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 910 000,00        | 1 910 000,00                   | 1 910 000,00            |
| <b>992</b> | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                      | 182 839,00          | 182 839,00                     | 182 839,00              |
|            | <b>Razem rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 092 839,00</b> | <b>2 092 839,00</b>            | <b>2 092 839,00</b>     |

**Tabela Nr 4**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

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

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                               | Plan<br>01.01.2025  | Zmiany planu        | Plan<br>31.12.2025  | Wykonanie<br>31.12.2025 | Wsk. 8:7     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                       | 9            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>9 819 903,42</b> | <b>- 945 701,24</b> | <b>8 874 202,18</b> | <b>8 420 203,78</b>     | <b>94,88</b> |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim        | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                    | 0,00         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                       | <b>7 513 522,18</b> | <b>836 140,00</b>   | <b>8 349 662,18</b> | <b>8 067 344,07</b>     | <b>96,62</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 2 048 166,00        | 836 140,00          | 2 884 306,00        | 2 601 987,89            | 90,21        |
|            |              |      | Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim                                             | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim                                               | 0,00                | 250 000,00          | 250 000,00          | 243 540,00              | 97,42        |
|            |              |      | Budowa chodnika na ul. Prusa w Konstantynowie Łódzkim-dokumentacja                                  | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00       |
|            |              |      | Budowa ulicy Działkowej od ul. Bocznej do ul. Warzywniczej                                          | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim                                                    | 420 000,00          | 116 367,20          | 536 367,20          | 536 367,20              | 100,00       |
|            |              |      | Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej                                         | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | Koncepcja budowy chodnika na ul. Srebrzyńskiej od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Kolejowej | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00       |
|            |              |      | Koncepcja budowy ul. Słowackiego od ul. Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim                       | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00       |
|            |              |      | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14                                 | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | Opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Przygranicznej w Konstantynowie Łódzkim                       | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych            | 300 000,00          | 545 000,00          | 845 000,00          | 815 686,27              | 96,53        |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                         | Plan<br>01.01.2025  | Zmiany planu          | Plan<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 | Wsk. 8:7     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                   | 6                     | 7                  | 8                       | 9            |
|            |              |      | Przebudowa ul. Norwida w Konstancynie Łódzkiej                                                                                                | 345 753,00          | 296 553,00            | 642 306,00         | 642 306,00              | 100,00       |
|            |              |      | Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkiej                                                                | 680 413,00          | - 580 413,00          | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00       |
|            |              |      | Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego                                                                                     | 50 000,00           | 4 544,38              | 54 544,38          | 53 000,00               | 97,17        |
|            |              |      | Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkiej                                         | 100 000,00          | 69 088,42             | 169 088,42         | 169 088,42              | 100,00       |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 465 356,18        | 0,00                  | 5 465 356,18       | 5 465 356,18            | 100,00       |
|            |              |      | Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej                                                                                  | 5 465 356,18        | 0,00                  | 5 465 356,18       | 5 465 356,18            | 100,00       |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>2 206 381,24</b> | <b>- 1 781 841,24</b> | <b>424 540,00</b>  | <b>352 859,71</b>       | <b>83,12</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 181 000,00          | 143 540,00            | 324 540,00         | 258 859,71              | 79,76        |
|            |              |      | Budowa systemu mobilności lokalnej w Konstancynie Łódzkiej                                                                                    | 0,00                | 143 540,00            | 143 540,00         | 143 345,00              | 99,86        |
|            |              |      | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej                                                                      | 181 000,00          | 0,00                  | 181 000,00         | 115 514,71              | 63,82        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 100 000,00          | 0,00                  | 100 000,00         | 94 000,00               | 94,00        |
|            |              |      | Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej                                                    | 100 000,00          | 0,00                  | 100 000,00         | 94 000,00               | 94,00        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 925 381,24        | - 1 925 381,24        | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej                                                                      | 1 925 381,24        | - 1 925 381,24        | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>200 000,00</b>   | <b>- 40 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>  | <b>152 254,49</b>       | <b>95,16</b> |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>- 40 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>  | <b>152 254,49</b>       | <b>95,16</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 200 000,00          | - 40 000,00           | 160 000,00         | 152 254,49              | 95,16        |
|            |              |      | Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki                                                | 150 000,00          | - 20 000,00           | 130 000,00         | 128 769,89              | 99,05        |
|            |              |      | Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki                  | 50 000,00           | - 20 000,00           | 30 000,00          | 23 484,60               | 78,28        |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                    | Plan<br>01.01.2025 | Zmiany planu        | Plan<br>31.12.2025  | Wykonanie<br>31.12.2025 | Wsk. 8:7      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                  | 6                   | 7                   | 8                       | 9             |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                       | <b>754 913,00</b>  | <b>130 020,00</b>   | <b>884 933,00</b>   | <b>881 723,41</b>       | <b>99,64</b>  |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>754 913,00</b>  | <b>130 020,00</b>   | <b>884 933,00</b>   | <b>881 723,41</b>       | <b>99,64</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00               | 144 420,00          | 144 420,00          | 141 236,40              | 97,80         |
|            |              |      | Zakup i wdrożenie licencji - miejska aplikacja mobilna                                                                                                   | 0,00               | 66 420,00           | 66 420,00           | 66 420,00               | 100,00        |
|            |              |      | Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim                                                                                 | 0,00               | 78 000,00           | 78 000,00           | 74 816,40               | 95,92         |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 583 397,00         | - 11 128,32         | 572 268,68          | 572 248,36              | 100,00        |
|            |              |      | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy                                              | 583 397,00         | - 11 128,32         | 572 268,68          | 572 248,36              | 100,00        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 171 516,00         | - 3 271,68          | 168 244,32          | 168 238,65              | 100,00        |
|            |              |      | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy                                              | 171 516,00         | - 3 271,68          | 168 244,32          | 168 238,65              | 100,00        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>1 672 555,56</b> | <b>1 672 555,56</b> | <b>1 501 286,68</b>     | <b>89,76</b>  |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>1 672 555,56</b> | <b>1 672 555,56</b> | <b>1 501 286,68</b>     | <b>89,76</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00               | 1 672 555,56        | 1 672 555,56        | 1 501 286,68            | 89,76         |
|            |              |      | Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych finansowanych z dotacji                                         | 0,00               | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 346 296,31            | 89,75         |
|            |              |      | Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych- wkład własny                                                   | 0,00               | 172 555,56          | 172 555,56          | 154 990,37              | 89,82         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>150 000,00</b>  | <b>103 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                     | 0,00               | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00        |
|            |              |      | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach | 0,00               | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00        |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan<br>01.01.2025 | Zmiany planu       | Plan<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 | Wsk. 8:7      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                  | 6                  | 7                  | 8                       | 9             |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00         | 100 000,00         | 250 000,00         | 250 000,00              | 100,00        |
|            |              |      | Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                      | 0,00               | 30 000,00          | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00        |
|            |              |      | Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim                                                                                  | 150 000,00         | 70 000,00          | 220 000,00         | 220 000,00              | 100,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>  | <b>- 99 914,69</b> | <b>50 085,31</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>  | <b>- 99 914,69</b> | <b>50 085,31</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 150 000,00         | - 99 914,69        | 50 085,31          | 0,00                    | 0,00          |
|            |              |      | Wydatki ogólne                                                                                                                                                              | 150 000,00         | - 99 914,69        | 50 085,31          | 0,00                    | 0,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>445 000,00</b>  | <b>266 750,00</b>  | <b>711 750,00</b>  | <b>675 253,87</b>       | <b>94,87</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    | <b>385 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>385 000,00</b>  | <b>348 991,93</b>       | <b>90,65</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 300 000,00         | 0,00               | 300 000,00         | 264 001,83              | 88,00         |
|            |              |      | Modernizacja sieci hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim                                                                                   | 300 000,00         | 0,00               | 300 000,00         | 264 001,83              | 88,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 85 000,00          | 0,00               | 85 000,00          | 84 990,10               | 99,99         |
|            |              |      | Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby SP2 w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                           | 0,00               | 19 696,00          | 19 696,00          | 19 686,10               | 99,95         |
|            |              |      | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby SP2 w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                  | 0,00               | 15 000,00          | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00        |
|            |              |      | Zakup zestawów komputerowych (24 szt.) do nowoutworzonej sali informatycznej w SP2 w Konstantynowie Łódzkim                                                                 | 85 000,00          | - 34 696,00        | 50 304,00          | 50 304,00               | 100,00        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>   | <b>57 750,00</b>   | <b>117 750,00</b>  | <b>117 336,24</b>       | <b>99,65</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 60 000,00          | 57 750,00          | 117 750,00         | 117 336,24              | 99,65         |
|            |              |      | Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim-etap II                                                                  | 60 000,00          | 0,00               | 60 000,00          | 59 926,24               | 99,88         |
|            |              |      | Przebudowa ogrodzenia frontowego w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                | 0,00               | 57 750,00          | 57 750,00          | 57 410,00               | 99,41         |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan<br>01.01.2025 | Zmiany planu      | Plan<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 | Wsk. 8:7      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                  | 6                 | 7                  | 8                       | 9             |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>        | <b>159 000,00</b> | <b>159 000,00</b>  | <b>159 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00               | 159 000,00        | 159 000,00         | 159 000,00              | 100,00        |
|            |              |      | Przebudowa wejścia z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                              | 0,00               | 159 000,00        | 159 000,00         | 159 000,00              | 100,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>49 925,70</b>        | <b>99,85</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00          | 49 925,70               | 99,85         |
|            |              |      | Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki                                                                                                                                        | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00          | 49 925,70               | 99,85         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>482 000,00</b> | <b>482 000,00</b>  | <b>480 716,84</b>       | <b>99,73</b>  |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>   | <b>24 119,84</b>        | <b>96,48</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00               | 25 000,00         | 25 000,00          | 24 119,84               | 96,48         |
|            |              |      | Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki na potrzeby KCPR w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                         | 0,00               | 25 000,00         | 25 000,00          | 24 119,84               | 96,48         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>457 000,00</b> | <b>457 000,00</b>  | <b>456 597,00</b>       | <b>99,91</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00               | 457 000,00        | 457 000,00         | 456 597,00              | 99,91         |
|            |              |      | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5                                                                                                  | 0,00               | 457 000,00        | 457 000,00         | 456 597,00              | 99,91         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>264 000,00</b>  | <b>388 268,00</b> | <b>652 268,00</b>  | <b>451 012,91</b>       | <b>69,15</b>  |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 40 000,00          | 0,00              | 40 000,00          | 0,00                    | 0,00          |
|            |              |      | Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne                                                                                                  | 40 000,00          | 0,00              | 40 000,00          | 0,00                    | 0,00          |

| Dział        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                          | Plan<br>01.01.2025   | Zmiany planu        | Plan<br>31.12.2025   | Wykonanie<br>31.12.2025 | Wsk. 8:7      |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1            | 2            | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                    | 6                   | 7                    | 8                       | 9             |
|              | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                         | <b>214 000,00</b>    | <b>- 2 686,00</b>   | <b>211 314,00</b>    | <b>211 314,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 214 000,00           | - 2 686,00          | 211 314,00           | 211 314,00              | 100,00        |
|              |              |      | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Behcice w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja                                                            | 14 000,00            | - 470,00            | 13 530,00            | 13 530,00               | 100,00        |
|              |              |      | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstantynowie Łódzkim                                                                       | 50 000,00            | 32 902,00           | 82 902,00            | 82 902,00               | 100,00        |
|              |              |      | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstantynowie Łódzkim                                                                     | 150 000,00           | - 35 118,00         | 114 882,00           | 114 882,00              | 100,00        |
|              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>390 954,00</b>   | <b>400 954,00</b>    | <b>239 698,91</b>       | <b>59,78</b>  |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 10 000,00            | 390 954,00          | 400 954,00           | 239 698,91              | 59,78         |
|              |              |      | Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim                                                                          | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00           | 4 100,00                | 2,73          |
|              |              |      | Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim                                                                       | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00          |
|              |              |      | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim                                                                     | 0,00                 | 240 954,00          | 240 954,00           | 235 598,91              | 97,78         |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     | <b>38 130,00</b>        | <b>76,26</b>  |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     | <b>38 130,00</b>        | <b>76,26</b>  |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            | 38 130,00               | 76,26         |
|              |              |      | Opracowanie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Kultury z Mediateką i Muzeum Multimedialnym                                                    | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            | 38 130,00               | 76,26         |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>131 710,00</b>   | <b>131 710,00</b>    | <b>124 527,46</b>       | <b>94,55</b>  |
|              | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>131 710,00</b>   | <b>131 710,00</b>    | <b>124 527,46</b>       | <b>94,55</b>  |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                 | 7 500,00            | 7 500,00             | 7 445,58                | 99,27         |
|              |              |      | Rozbudowa infrastruktury Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim - zakup i montaż kamer do monitoringu              | 0,00                 | 7 500,00            | 7 500,00             | 7 445,58                | 99,27         |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00                 | 124 210,00          | 124 210,00           | 117 081,88              | 94,26         |
|              |              |      | Doposażenie siłowni na obiekcie Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a                | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            | 43 979,15               | 87,96         |
|              |              |      | Zakup kosiarki-traktora ogrodowego na wyposażenie stadionu miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy Pl. Wolności 60 | 0,00                 | 41 000,00           | 41 000,00            | 40 990,04               | 99,98         |
|              |              |      | Zakup rowerów wodnych na wyposażenie Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim                                        | 0,00                 | 33 210,00           | 33 210,00            | 32 112,69               | 96,70         |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                                                | <b>11 833 816,42</b> | <b>2 088 687,63</b> | <b>13 922 504,05</b> | <b>12 978 109,44</b>    | <b>93,22</b>  |

Tabela Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

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

| Klasyfikacja                                                            |               | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan<br>01.01.2025 | Plan<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 | Kwota dotacji |               |                   | Wsk. %       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| Dział                                                                   | Rozdział<br>§ |                                                                                                                                            |                    |                    |                         | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej           |              |
| 1                                                                       | 2             | 3                                                                                                                                          | 4                  | 5                  | 6                       | 7             | 8             | 9                 | 10           |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |               |                                                                                                                                            |                    |                    |                         |               |               |                   |              |
| <b>801</b>                                                              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>558 758,21</b>  | <b>478 758,21</b>  | <b>293 254,61</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>293 254,61</b> | <b>61,25</b> |
|                                                                         | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>   | <b>9 150,01</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 150,01</b>   | <b>61,00</b> |
|                                                                         | 2310          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00          | 15 000,00          | 9 150,01                | 0,00          | 0,00          | 9 150,01          | 61,00        |
|                                                                         |               | Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny                                                                                  | 15 000,00          | 15 000,00          | 9 150,01                | 0,00          | 0,00          | 9 150,01          | 61,00        |
|                                                                         | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>525 358,21</b>  | <b>445 358,21</b>  | <b>268 580,09</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>268 580,09</b> | <b>60,31</b> |
|                                                                         | 2310          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 525 358,21         | 445 358,21         | 268 580,09              | 0,00          | 0,00          | 268 580,09        | 60,31        |
|                                                                         |               | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim                                                                           | 50 000,00          | 70 000,00          | 49 061,20               | 0,00          | 0,00          | 49 061,20         | 70,09        |
|                                                                         |               | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Ksawerowie                                                                                      | 7 000,00           | 7 000,00           | 3 118,64                | 0,00          | 0,00          | 3 118,64          | 44,55        |
|                                                                         |               | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomiersku                                                                                     | 20 000,00          | 20 000,00          | 8 714,68                | 0,00          | 0,00          | 8 714,68          | 43,57        |
|                                                                         |               | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi                                                                                           | 398 858,21         | 298 858,21         | 184 490,76              | 0,00          | 0,00          | 184 490,76        | 61,73        |
|                                                                         |               | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach                                                                                     | 23 000,00          | 23 000,00          | 15 726,49               | 0,00          | 0,00          | 15 726,49         | 68,38        |
|                                                                         |               | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie                                                                                         | 14 000,00          | 14 000,00          | 7 468,32                | 0,00          | 0,00          | 7 468,32          | 53,35        |
|                                                                         |               | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Zgierzu                                                                                         | 12 500,00          | 12 500,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                         | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>18 400,00</b>   | <b>18 400,00</b>   | <b>15 524,51</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15 524,51</b>  | <b>84,37</b> |
|                                                                         | 2710          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 18 400,00          | 18 400,00          | 15 524,51               | 0,00          | 0,00          | 15 524,51         | 84,37        |
|                                                                         |               | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego-dowóz osób niepełnosprawnych                                                                      | 18 400,00          | 18 400,00          | 15 524,51               | 0,00          | 0,00          | 15 524,51         | 84,37        |

| Klasyfikacja                                                               |               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2025  | Plan<br>31.12.2025  | Wykonanie<br>31.12.2025 | Kwota dotacji       |               |                   | Wsk. %        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Dział                                                                      | Rozdział<br>§ |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                         | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |               |
| 1                                                                          | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4                   | 5                   | 6                       | 7                   | 8             | 9                 | 10            |
| <b>853</b>                                                                 |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                            | 2710          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00               | 0,00                | 0,00          | 30 000,00         | 100,00        |
|                                                                            |               | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego- dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00               | 0,00                | 0,00          | 30 000,00         | 100,00        |
| <b>921</b>                                                                 |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>2 574 300,00</b> | <b>2 600 300,00</b> | <b>2 600 300,00</b>     | <b>2 600 300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|                                                                            | <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>1 773 000,00</b> | <b>1 773 000,00</b> | <b>1 773 000,00</b>     | <b>1 773 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|                                                                            | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 1 773 000,00        | 1 773 000,00        | 1 773 000,00            | 1 773 000,00        | 0,00          | 0,00              | 100,00        |
|                                                                            |               | Miejski Ośrodek kultury - działalność podstawowa                                                                                                                            | 1 773 000,00        | 1 773 000,00        | 1 773 000,00            | 1 773 000,00        | 0,00          | 0,00              | 100,00        |
|                                                                            | <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                           | <b>801 300,00</b>   | <b>827 300,00</b>   | <b>827 300,00</b>       | <b>827 300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|                                                                            | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 801 300,00          | 827 300,00          | 827 300,00              | 827 300,00          | 0,00          | 0,00              | 100,00        |
|                                                                            |               | Biblioteka Miejska - działalność podstawowa                                                                                                                                 | 801 300,00          | 827 300,00          | 827 300,00              | 827 300,00          | 0,00          | 0,00              | 100,00        |
|                                                                            |               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | <b>3 163 058,21</b> | <b>3 109 058,21</b> | <b>2 923 554,61</b>     | <b>2 600 300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>323 254,61</b> | <b>94,03</b>  |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |               |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                         |                     |               |                   |               |
| <b>754</b>                                                                 |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>150 000,00</b>   | <b>363 500,00</b>   | <b>363 500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>363 500,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>   | <b>363 500,00</b>   | <b>363 500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>363 500,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                            | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 0,00                | 113 500,00          | 113 500,00              | 0,00                | 0,00          | 113 500,00        | 100,00        |
|                                                                            |               | Dofinansowanie remontu posadzki w części garażowej podziału bojowego budynku strażnicy OSP Konstantynów                                                                     | 0,00                | 95 000,00           | 95 000,00               | 0,00                | 0,00          | 95 000,00         | 100,00        |
|                                                                            |               | Dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w części garażowej budynku strażnicy OSP Srebrna                                                                             | 0,00                | 18 500,00           | 18 500,00               | 0,00                | 0,00          | 18 500,00         | 100,00        |
|                                                                            | 6230          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00              | 0,00                | 0,00          | 250 000,00        | 100,00        |
|                                                                            |               | Modernizacja systemu grzewczego w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                      | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00               | 0,00                | 0,00          | 30 000,00         | 100,00        |
|                                                                            |               | Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim                                                                                  | 150 000,00          | 220 000,00          | 220 000,00              | 0,00                | 0,00          | 220 000,00        | 100,00        |

| Klasyfikacja |               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan<br>01.01.2025  | Plan<br>31.12.2025  | Wykonanie<br>31.12.2025 | Kwota dotacji       |               |             | Wsk. %       |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| Dział        | Rozdział<br>§ |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                         | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej     |              |
| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                   | 5                   | 6                       | 7                   | 8             | 9           | 10           |
| <b>801</b>   |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 962 487,56</b> | <b>3 361 866,90</b> | <b>3 146 129,91</b>     | <b>3 146 129,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>93,58</b> |
|              | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 532 487,56</b> | <b>3 110 487,56</b> | <b>3 041 392,15</b>     | <b>3 041 392,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>97,78</b> |
|              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 4 532 487,56        | 3 110 487,56        | 3 041 392,15            | 3 041 392,15        | 0,00          | 0,00        | 97,78        |
|              |               | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magnolki”                                                                                                                                                                   | 1 662 487,56        | 1 062 487,56        | 1 045 307,12            | 1 045 307,12        | 0,00          | 0,00        | 98,38        |
|              |               | Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „OLIWKA”                                                                                                                                                      | 270 000,00          | 58 000,00           | 36 741,66               | 36 741,66           | 0,00          | 0,00        | 63,35        |
|              |               | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”                                                                                                                                                                | 1 750 000,00        | 1 300 000,00        | 1 284 856,62            | 1 284 856,62        | 0,00          | 0,00        | 98,84        |
|              |               | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”                                                                                                                                                              | 850 000,00          | 690 000,00          | 674 486,75              | 674 486,75          | 0,00          | 0,00        | 97,75        |
|              | <b>80149</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>430 000,00</b>   | <b>251 379,34</b>   | <b>104 737,76</b>       | <b>104 737,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>41,67</b> |
|              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 430 000,00          | 251 379,34          | 104 737,76              | 104 737,76          | 0,00          | 0,00        | 41,67        |
|              |               | Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „OLIWKA”                                                                                                                                                      | 410 000,00          | 151 379,34          | 23 783,84               | 23 783,84           | 0,00          | 0,00        | 15,71        |
|              |               | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
|              |               | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 90 000,00           | 80 953,92               | 80 953,92           | 0,00          | 0,00        | 89,95        |
| <b>853</b>   |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|              | <b>85311</b>  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
|              |               | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                         | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| <b>854</b>   |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>145 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>   | <b>40 380,80</b>        | <b>40 380,80</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>27,85</b> |
|              | <b>85404</b>  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                          | <b>145 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>   | <b>40 380,80</b>        | <b>40 380,80</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>27,85</b> |
|              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 145 000,00          | 145 000,00          | 40 380,80               | 40 380,80           | 0,00          | 0,00        | 27,85        |
|              |               | Dotacja dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „OLIWKA”                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 100 000,00          | 30 285,60               | 30 285,60           | 0,00          | 0,00        | 30,29        |
|              |               | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat”                                                                                                                                                                | 30 000,00           | 30 000,00           | 2 523,80                | 2 523,80            | 0,00          | 0,00        | 8,41         |
|              |               | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci”                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 7 571,40                | 7 571,40            | 0,00          | 0,00        | 50,48        |

| Klasyfikacja |               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2025  | Plan<br>31.12.2025  | Wykonanie<br>31.12.2025 | Kwota dotacji       |               |                     | Wsk. %        |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Dział        | Rozdział<br>§ |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                         | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |               |
| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4                   | 5                   | 6                       | 7                   | 8             | 9                   | 10            |
| 900          |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | 90005         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | 6230          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
|              |               | Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne                                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 926          |               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 92605         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00              | 0,00                | 0,00          | 500 000,00          | 100,00        |
|              |               | Kluby sportowe                                                                                                                                                              | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00              | 0,00                | 0,00          | 500 000,00          | 100,00        |
|              |               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | <b>5 797 487,56</b> | <b>4 422 366,90</b> | <b>4 050 010,71</b>     | <b>3 186 510,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>863 500,00</b>   | <b>91,58</b>  |
|              |               | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>8 960 545,77</b> | <b>7 531 425,11</b> | <b>6 973 565,32</b>     | <b>5 786 810,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 186 754,61</b> | <b>92,59</b>  |

**Tabela Nr 6**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

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

| Rozdział<br>§ | Nazwa rezerwy                                                                                        | Kwota rezerw<br>na dzień<br>01.01.2025 | Kwota<br>zwiększenia<br>rezerw | Kwota<br>zmniejszenia<br>rezerw | Kwoty rezerw<br>na dzień<br>31.12.2025 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                    | 3                                      | 4                              | 5                               | 6                                      |
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                                | <b>1 280 000,00</b>                    | <b>300 000,00</b>              | <b>202 131,00</b>               | <b>1 377 869,00</b>                    |
| 4810          | Rezerwa ogólna                                                                                       | 1 280 000,00                           | 300 000,00                     | 202 131,00                      | 1 377 869,00                           |
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwy celowe</b>                                                                                | <b>1 379 414,00</b>                    | <b>362 993,31</b>              | <b>1 381 171,47</b>             | <b>361 235,84</b>                      |
| 4810          | Rezerwa zgodnie z ustawą<br>o zarządzaniu kryzysowym                                                 | 320 000,00                             | 0,00                           | 213 777,78                      | 106 222,22                             |
| 4810          | Rezerwa na odprawy emerytalne i inne<br>świadczenia pieniężne w jednostkach<br>organizacyjnych gminy | 759 414,00                             | 0,00                           | 704 485,69                      | 54 928,31                              |
| 4810          | Rezerwa na wydatki<br>związane z budżetem obywatelskim                                               | 150 000,00                             | 0,00                           | 0,00                            | 150 000,00                             |
| 6800          | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 150 000,00                             | 362 993,31                     | 462 908,00                      | 50 085,31                              |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                                                      | <b>2 659 414,00</b>                    | <b>662 993,31</b>              | <b>1 583 302,47</b>             | <b>1 739 104,84</b>                    |

**Tabela Nr 7**

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**  
**- dochody i wydatki wynikające z realizacji zadań określonych**  
**w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

| Klasyfikacja   |          |      | Wyszczególnienie                                          | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    |                                                           |                                |                         |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                         | 5                              | 6                       |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                           |                                |                         |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                           | 676 000,00                     | 676 277,83              |
|                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 676 000,00                     | 676 277,83              |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 676 000,00                     | 676 277,83              |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                           | <b>676 000,00</b>              | <b>676 277,83</b>       |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                           |                                |                         |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                           | 715 500,00                     | 715 387,96              |
|                | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                     | 141 305,00                     | 141 302,75              |
|                |          |      | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane               | 130 762,00                     | 130 760,51              |
|                |          |      | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań           | 10 543,00                      | 10 542,24               |
|                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi*                           | 574 195,00                     | 574 085,21              |
|                |          |      | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane               | 464 892,00                     | 464 864,05              |
|                |          |      | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań           | 109 303,00                     | 109 221,16              |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                           | <b>715 500,00</b>              | <b>715 387,96</b>       |

\* Na kwotę wydatków w rozdziale 85154 (plan razem - kwota 574.195,00 zł, wykonanie - kwota 574.085,21 zł) składają się:  
- środki pochodzące z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:  
plan-kwota 534.695,00 zł, wykonanie - kwota 534.590,13 zł,  
- środki własne, którymi gmina dofinansowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii - plan - kwota 39.500,00 zł, wykonanie - kwota 39.495,08 zł.

**Tabela Nr 8**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki**

- dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
i wydatki budżetu wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

| Klasyfikacja   |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    |                                                                                                                                            |                                |                         |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                              | 6                       |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                            |                                |                         |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 145 000,00                     | 178 110,55              |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 145 000,00                     | 178 110,55              |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 145 000,00                     | 178 110,55              |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                                                                                                            | <b>145 000,00</b>              | <b>178 110,55</b>       |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                            |                                |                         |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                    | 145 000,00                     | 144 116,19              |
|                | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                         | 145 000,00                     | 144 116,19              |
| <b>Razem</b>   |          |      |                                                                                                                                            | <b>145 000,00</b>              | <b>144 116,19</b>       |

**Tabela Nr 9**

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

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

| Klasyfikacja   |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 |
|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dział          | Rozdział     | §    |                                                                                                                   |                                |                         |
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                 | 5                              | 6                       |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                   |                                |                         |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>8 310 472,00</b>            | <b>8 279 912,09</b>     |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>8 310 472,00</b>            | <b>8 279 912,09</b>     |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 310 472,00                   | 8 279 912,09            |
| <b>Razem</b>   |              |      |                                                                                                                   | <b>8 310 472,00</b>            | <b>8 279 912,09</b>     |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                   |                                |                         |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>9 571 870,00</b>            | <b>9 209 968,62</b>     |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>9 571 870,00</b>            | <b>9 209 968,62</b>     |
|                |              |      | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                       | 257 898,00                     | 219 977,17              |
|                |              |      | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                   | 9 313 972,00                   | 8 989 991,45            |
| <b>Razem</b>   |              |      |                                                                                                                   | <b>9 571 870,00</b>            | <b>9 209 968,62</b>     |

**Tabela Nr 10**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

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

| Klasyfikacja   |              |      | Wyszczególnienie                                                                                              | Plan po zmianach<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dział          | Rozdział     | §    |                                                                                                               |                                |                         |
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                             | 5                              | 6                       |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                               |                                |                         |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              | <b>18 000,00</b>               | <b>14 339,50</b>        |
|                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>            | <b>18 000,00</b>               | <b>14 339,50</b>        |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                        | 18 000,00                      | 14 339,50               |
| <b>Razem</b>   |              |      |                                                                                                               | <b>18 000,00</b>               | <b>14 339,50</b>        |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                               |                                |                         |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              | <b>18 000,00</b>               | <b>12 228,40</b>        |
|                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>            | <b>18 000,00</b>               | <b>12 228,40</b>        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 4 500,00                       | 0,00                    |
|                |              |      | Konkursy i akcje ekologiczne                                                                                  | 500,00                         | 0,00                    |
|                |              |      | Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej                                                     | 4 000,00                       | 0,00                    |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 13 500,00                      | 12 228,40               |
|                |              |      | Opinie w zakresie gospodarowania zielenią                                                                     | 6 500,00                       | 6 150,00                |
|                |              |      | Działania w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki | 7 000,00                       | 6 078,40                |
| <b>Razem</b>   |              |      |                                                                                                               | <b>18 000,00</b>               | <b>12 228,40</b>        |

**Tabela Nr 11**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

**Informacja o wykonaniu w 2025 roku planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)  
- pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| Dział                    | Rozdział | §    | Wyszczególnienie/Zadanie                                                                                                                      | Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2025 | Wykonanie planu finansowego rachunku w 2025 roku | % wykonania planu |
|--------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>           |          |      |                                                                                                                                               | <b>6 532 409,49</b>                         | <b>7 022 409,49</b>                              | <b>107,50</b>     |
| <b>Dochody majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                               | <b>6 532 409,49</b>                         | <b>7 022 409,49</b>                              | <b>107,50</b>     |
| <b>758</b>               |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>6 532 409,49</b>                         | <b>7 022 409,49</b>                              | <b>107,50</b>     |
|                          | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                         | 6 532 409,49                                | 7 022 409,49                                     | 107,50            |
|                          |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                        | 6 532 409,49                                | 7 022 409,49                                     | 107,50            |
| <b>WYDATKI</b>           |          |      |                                                                                                                                               | <b>5 465 356,18</b>                         | <b>5 465 356,18</b>                              | <b>100,00</b>     |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                               | <b>5 465 356,18</b>                         | <b>5 465 356,18</b>                              | <b>100,00</b>     |
| <b>600</b>               |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>5 465 356,18</b>                         | <b>5 465 356,18</b>                              | <b>100,00</b>     |
|                          | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 5 465 356,18                                | 5 465 356,18                                     | 100,00            |
|                          |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 465 356,18                                | 5 465 356,18                                     | 100,00            |
|                          |          |      | <i>Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim</i>                                                                          | 5 465 356,18                                | 5 465 356,18                                     | 100,00            |
|                          | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00              |
|                          |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań                | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00              |
|                          |          |      | <i>Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim</i>                                                              | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00              |

Tabela Nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

**Informacja o wykonaniu w 2025 roku planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Dział                  | Rozdział | §    | Wyszczególnienie/Zadanie                                                                                                                            | Plan finansowy rachunku na dzień 31.12.2025 | Wykonanie planu finansowego rachunku w 2025 roku | % wykonania planu |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>         |          |      |                                                                                                                                                     | <b>865 941,97</b>                           | <b>864 611,73</b>                                | <b>99,85</b>      |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                     | <b>865 941,97</b>                           | <b>864 611,73</b>                                | <b>99,85</b>      |
| <b>758</b>             |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                            | <b>865 941,97</b>                           | <b>864 611,73</b>                                | <b>99,85</b>      |
|                        | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                         | 724 775,00                                  | 724 775,00                                       | 100,00            |
|                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                    | 724 775,00                                  | 724 775,00                                       | 100,00            |
|                        | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                               | 141 166,97                                  | 139 836,73                                       | 99,06             |
|                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                    | 141 166,97                                  | 139 836,73                                       | 99,06             |
| <b>WYDATKI</b>         |          |      |                                                                                                                                                     | <b>865 941,97</b>                           | <b>864 611,73</b>                                | <b>99,85</b>      |
| <b>Wydatki bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                     | <b>865 941,97</b>                           | <b>864 611,73</b>                                | <b>99,85</b>      |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>38 055,39</b>                            | <b>38 055,39</b>                                 | <b>100,00</b>     |
|                        | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 38 055,39                                   | 38 055,39                                        | 100,00            |
|                        |          |      | <i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>                                                                           | <i>37 209,66</i>                            | <i>37 209,66</i>                                 | <i>100,00</i>     |
|                        |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 30 928,46                                   | 30 928,46                                        | 100,00            |
|                        |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 6 281,20                                    | 6 281,20                                         | 100,00            |
|                        |          |      | <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek</i>                                                           | <i>845,73</i>                               | <i>845,73</i>                                    | <i>100,00</i>     |
|                        |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)                                                                                         | 845,73                                      | 845,73                                           | 100,00            |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         | <b>730 210,58</b>                           | <b>729 909,27</b>                                | <b>99,96</b>      |
|                        | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 730 210,58                                  | 729 909,27                                       | 99,96             |
|                        |          |      | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | <i>724 775,00</i>                           | <i>724 775,00</i>                                | <i>100,00</i>     |
|                        |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 39 464,00                                   | 39 464,00                                        | 100,00            |
|                        |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 515 291,41                                  | 515 291,41                                       | 100,00            |
|                        |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 110 676,59                                  | 110 676,59                                       | 100,00            |
|                        |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 42 587,09                                   | 42 587,09                                        | 100,00            |
|                        |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 16 755,91                                   | 16 755,91                                        | 100,00            |
|                        |          |      | <i>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>                              | <i>5 435,58</i>                             | <i>5 134,27</i>                                  | <i>94,46</i>      |
|                        |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 5 435,58                                    | 5 134,27                                         | 94,46             |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>378,00</b>                               | <b>372,00</b>                                    | <b>98,41</b>      |
|                        | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 378,00                                      | 372,00                                           | 98,41             |
|                        |          |      | <i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>                                                                                                   | <i>378,00</i>                               | <i>372,00</i>                                    | <i>98,41</i>      |
|                        |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                        | 378,00                                      | 372,00                                           | 98,41             |
| <b>854</b>             |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                | <b>1 400,00</b>                             | <b>600,00</b>                                    | <b>42,86</b>      |
|                        | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 1 400,00                                    | 600,00                                           | 42,86             |
|                        |          |      | <i>Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>                                                                                                    | <i>1 400,00</i>                             | <i>600,00</i>                                    | <i>42,86</i>      |
|                        |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                   | 1 400,00                                    | 600,00                                           | 42,86             |
| <b>855</b>             |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                      | <b>95 898,00</b>                            | <b>95 675,07</b>                                 | <b>99,77</b>      |
|                        | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 95 898,00                                   | 95 675,07                                        | 99,77             |
|                        |          |      | <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                         | <i>95 898,00</i>                            | <i>95 675,07</i>                                 | <i>99,77</i>      |

|  |  |      |                                                                                                      |           |           |       |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 94 098,00 | 93 903,98 | 99,79 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 504,00  | 1 490,00  | 99,07 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 296,00    | 281,09    | 94,96 |

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury,**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej,**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**za 2025 rok**

**CZERWIEC 2026**

## MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

## I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

| L.p.       | Treść                                                                                                                                | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2025 | Wydatki<br>pokryte<br>z dotacji<br>podmiotowej |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | Środki pieniężne na początku roku<br>(01.01.2025 r.)                                                                                 |                                               | 208 472,26                          |                                                |
| 2.         | Należności na dzień 01.01.2025 r. ogółem                                                                                             |                                               | 3 993,00                            |                                                |
|            | w tym: należności wymagalne                                                                                                          |                                               | 3 993,00                            |                                                |
| 3.         | Zobowiązania na dzień 01.01.2025 r. ogółem, w tym:                                                                                   |                                               | 62 855,83                           |                                                |
|            | - zobowiązania niefakturowane:                                                                                                       |                                               | 0,00                                |                                                |
|            | - zobowiązania wymagalne                                                                                                             |                                               | 0,00                                |                                                |
| 4.         | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.                                                                                       | 149 609,43                                    | 149 609,43                          |                                                |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych,<br/>w tym:</b>                                                                            | <b>2 311 000,00</b>                           | <b>2 391 206,53</b>                 |                                                |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacja podmiotowa od Organizatora</b>                                                                                            | <b>1 773 000,00</b>                           | <b>1 773 000,00</b>                 |                                                |
| <b>2.</b>  | <b>Dochody własne, w tym:</b>                                                                                                        | <b>538 000,00</b>                             | <b>618 206,53</b>                   |                                                |
|            | - wynajem                                                                                                                            | 60 000,00                                     | 56 200,00                           |                                                |
|            | - odsetki bankowe                                                                                                                    | 1 000,00                                      | 1 097,59                            |                                                |
|            | - promocja, reklama                                                                                                                  | 35 000,00                                     | 46 000,00                           |                                                |
|            | - pozostałe przychody                                                                                                                | 260 000,00                                    | 332 908,94                          |                                                |
|            | - pozyskane środki zewnętrzne, w tym:                                                                                                | 182 000,00                                    | 182 000,00                          |                                                |
|            | <i>Fundacja Civis Polonus - umowa nr 25.03.14/059-<br/>RS25-KMG, projekt „MOC jedności STOP hejt”</i>                                | <i>12 000,00</i>                              | <i>12 000,00</i>                    |                                                |
|            | <i>WFOŚiGW - umowa nr 740/EE/D/2024, projekt „XXVII<br/>Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce<br/>ekologicznej”</i>           | <i>30 000,00</i>                              | <i>30 000,00</i>                    |                                                |
|            | <i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -<br/>umowa nr 105282/25/FPK/NCK, projekt „Dotnij sztuki<br/>w pięciu zmysłach”</i> | <i>50 000,00</i>                              | <i>50 000,00</i>                    |                                                |
|            | <i>Fundacja Orlen - umowa nr KO/01356/2025, projekt<br/>„Kulturalny ORLEN”</i>                                                       | <i>90 000,00</i>                              | <i>90 000,00</i>                    |                                                |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE, w tym:</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                         |                                                |
| <b>III</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>2 363 100,00</b>                           | <b>2 306 021,84</b>                 | <b>1 773 000,00</b>                            |
|            | • Wynagrodzenia osobowe                                                                                                              | 713 612,15                                    | 713 612,15                          | 713 612,15                                     |
|            | • Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 169 480,44                                    | 169 480,44                          | 169 480,44                                     |
|            | • Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 148 111,75                                    | 148 111,75                          | 148 111,75                                     |
|            | • Zużycie materiałów i energii                                                                                                       | 125 811,53                                    | 125 118,48                          | 93 811,53                                      |
|            | - materiały biurowe                                                                                                                  |                                               | 1 090,49                            | 1 090,49                                       |
|            | - środki czystości                                                                                                                   |                                               | 4 650,80                            | 4 650,80                                       |
|            | - materiały gospodarcze                                                                                                              |                                               | 5 779,77                            | 5 779,77                                       |
|            | - materiały plastyczne                                                                                                               |                                               | 1 962,83                            | 0,00                                           |
|            | - środki żywności                                                                                                                    |                                               | 9 221,03                            | 0,00                                           |

|  |                                                                                    |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | - zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu                                     |                   | 56 939,10         | 56 939,10         |
|  | - woda, ścieki                                                                     |                   | 1 022,04          | 1 022,04          |
|  | - wyposażenie niezaliczone do ŚT                                                   |                   | 37 320,48         | 22 006,04         |
|  | - pozostałe koszty                                                                 |                   | 7 131,94          | 2 323,29          |
|  |                                                                                    |                   |                   |                   |
|  | <b>• Usługi obce</b>                                                               | <b>384 398,14</b> | <b>383 833,62</b> | <b>164 398,14</b> |
|  | - usługi remontowe                                                                 |                   | 4 000,00          | 4 000,00          |
|  | - usługi transportowe                                                              |                   | 17 461,64         | 1 937,81          |
|  | - usługi telekomunikacyjne                                                         |                   | 2 658,74          | 2 658,74          |
|  | - usługi monitoringu                                                               |                   | 1 158,24          | 1 158,24          |
|  | - usługi konserwacji, napraw, przeglądów                                           |                   | 13 596,66         | 13 596,66         |
|  | - usługi wywozu odpadów, odprowadzenie ścieków                                     |                   | 10 188,93         | 10 188,93         |
|  | - usługi reklamowe                                                                 |                   | 6 920,00          | 6 920,00          |
|  | - usługi bankowe                                                                   |                   | 3 217,00          | 3 217,00          |
|  | - usługi pocztowe                                                                  |                   | 558,50            | 558,50            |
|  | - usługi pozostałe                                                                 |                   | 324 073,91        | 120 162,26        |
|  |                                                                                    |                   |                   |                   |
|  | <b>• Organizacja imprez miejskich:</b>                                             | <b>570 994,00</b> | <b>568 843,67</b> | <b>445 994,00</b> |
|  | - materiały                                                                        |                   | 15 619,53         | 6 173,69          |
|  | - usługi obce                                                                      |                   | 551 042,14        | 437 638,31        |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                         |                   | 2 100,00          | 2 100,00          |
|  | - podatki i opłaty                                                                 |                   | 82,00             | 82,00             |
|  |                                                                                    |                   |                   |                   |
|  | <b>• Podatki i opłaty</b>                                                          | <b>8 413,00</b>   | <b>8 413,00</b>   | <b>8 413,00</b>   |
|  | - podatek od nieruchomości                                                         |                   | 8 413,00          | 8 413,00          |
|  | - pozostałe opłaty                                                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                    | <b>21 664,62</b>  | <b>21 664,62</b>  | <b>21 664,62</b>  |
|  | <b>• Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>                                        | <b>24 514,37</b>  | <b>24 481,61</b>  | <b>7 514,37</b>   |
|  | - szkolenia, kursy, badania lekarskie                                              |                   | 3 213,70          | 3 213,70          |
|  | - ubezpieczenie mienia i OC                                                        |                   | 1 917,29          | 1 917,29          |
|  | - pozostałe                                                                        |                   | 19 350,62         | 2 383,38          |
|  | <b>• Koszty finansowe</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |                                                                                    |                   |                   |                   |
|  | <b>• „XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej” WFOŚiGW</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>29 754,03</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | - materiały                                                                        |                   | 7 714,04          | 0,00              |
|  | - usługi obce                                                                      |                   | 22 039,99         | 0,00              |
|  |                                                                                    |                   |                   |                   |
|  | <b>• Projekt „Dotknij sztuki w pięciu zmysłach” MKiDN</b>                          | <b>64 000,00</b>  | <b>63 338,93</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | - materiały                                                                        |                   | 18 805,93         | 0,00              |
|  | - usługi obce                                                                      |                   | 23 783,00         | 0,00              |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                         |                   | 20 750,00         | 0,00              |

|             |                                                                                       |                  |                   |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
|             | <b>• Projekt „MOC jedności STOP hejt”</b>                                             | <b>12 100,00</b> | <b>12 029,70</b>  | <b>0,00</b> |
|             | - materiały                                                                           |                  | 1 533,90          | 0,00        |
|             | - usługi obce                                                                         |                  | 7 234,70          | 0,00        |
|             | - wynagrodzenie bezosobowe                                                            |                  | 2 900,00          | 0,00        |
|             | - pozostałe koszty                                                                    |                  | 361,10            | 0,00        |
|             |                                                                                       |                  |                   |             |
|             | <b>• Projekt „Kulturalny ORLEN” Fundacja ORLEN</b>                                    | <b>75 200,00</b> | <b>22 539,84</b>  | <b>0,00</b> |
|             | - materiały                                                                           |                  | 13 839,84         | 0,00        |
|             | - usługi obce                                                                         |                  | 4 950,00          | 0,00        |
|             | - wynagrodzenie bezosobowe                                                            |                  | 3 750,00          | 0,00        |
|             |                                                                                       |                  |                   |             |
|             | <b>• Zakupy inwestycyjne:</b>                                                         | <b>14 800,00</b> | <b>14 800,00</b>  | <b>0,00</b> |
|             | Zakup pieca do wypalania ceramiki w ramach projektu „Kulturalny ORLEN” Fundacja ORLEN |                  | 14 800,00         | 0,00        |
|             |                                                                                       |                  |                   |             |
| <b>V</b>    | <b>Należności na dzień 31.12.2025 r.</b>                                              |                  | <b>14 044,54</b>  |             |
|             | w tym: należności wymagalne                                                           |                  | 2 393,00          |             |
| <b>V</b>    | <b>Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.</b>                                            |                  | <b>66 693,15</b>  |             |
|             | w tym zobowiązania niefakturowane                                                     |                  | 0,00              |             |
|             | w tym: zobowiązania wymagalne                                                         |                  | 0,00              |             |
| <b>VI</b>   | <b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.</b>                                        |                  | <b>300 134,67</b> |             |
|             | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                |                  | <b>85 184,69</b>  |             |
| <b>VII</b>  | <b>Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.</b>                                            |                  |                   |             |
|             | Liczba etatów                                                                         | 7,96             |                   |             |
|             | Liczba pracowników                                                                    | 10               |                   |             |
| <b>VIII</b> | <b>Przeciętne wynagrodzenie (brutto-miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta</b>       |                  | <b>7 470,81</b>   |             |

## II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK ZA 2025 ROK:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| • Dotacja z budżetu miasta na zadania własne    | 1 773 000,00        |
| • Dochody własne                                | 618 206,53          |
| • Stan środków obrotowych na początek roku 2025 | 149 609,43          |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b>                         | <b>2 540 815,96</b> |

### KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ MIASTA

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Wynagrodzenia osobowe                                                                                            | 713 612,15 |
| • Pochodne od wynagrodzeń                                                                                          | 169 480,44 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe:                                                                                        | 148 111,75 |
| - prowadzenie obsługi informatycznej i serwisowej sieci MOK,                                                       |            |
| - prowadzenie oprawy muzycznej programów artystycznych oraz prób wokalnno-muzycznych z Zespołem Ludowym Niesięcin, |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - próby kapeli „Konstantynowiacy”,                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| - prowadzenie warsztatów muzycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>• Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>93 811,53</b>  |
| - materiały biurowe<br>(zakup: segregatorów, tonerów, przyborów piśmienniczych, papieru ksero itp.)                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - środki czystości i artykuły higieniczne<br>(zakup mydeł, rękawic, artykułów higieny osobistej, środków sanitarnych i czyszczących, worków na śmieci)                                                                                                                                                |                   |
| - materiały gospodarcze<br>(zakup paliwa do kosiarki, artykuły malarskie i farby do odświeżania ścian, rośliny do nasadzeń)                                                                                                                                                                           |                   |
| - wyposażenie<br>(zakup laptopa dotykowego, zestawu komputerowego, zasilaczy UPS, zestawu oświetleniowego do sali widowiskowej MOK, odkurzacza, instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej)                                                                                                           |                   |
| - media<br>(zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody)                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>• Usługi obce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>164 398,14</b> |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| - abonament za monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| - usługi wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - aktualizacja programów finansowo-kadrowych, roczna subskrypcja MS Office                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| - usługi bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| - usługa IODO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dla uczestników Miejskiej Orkiestry Dętej                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - usługi pozostałe<br>(naprawa, montaż i demontaż iluminacji świetlnej, odnowienie holu w budynku przy ul. Łódzkiej 28)                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>• Imprezy kulturalne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>445 994,00</b> |
| <b>Feria zimowe - FUNtastyczne zakończenie ferii</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  |
| wynajme sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z obsługą, wydruk plakatów informacyjnych, zakup piasku kinetycznego wraz z akcesoriami do strefy zabaw dla dzieci                                                                                                                                        |                   |
| <b>Miejski Dzień Kobiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16 000,00</b>  |
| wynagrodzenie za koncert Stefano Terazzino (1. część)                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Jarmark Wielkanocny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 000,00</b>  |
| wynagrodzenia za koncert Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX, honorarium za występ Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca UŁ „Kujon”, wydruk plakatów, wynajem karuzeli, animacja dla dzieci, wynajem sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, przewóz domków jarmarcznych, usługa cateringowa (gotowanie żurku) |                   |
| <b>Festiwal Rododendronów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 000,00</b>   |
| wynagrodzenie za wykonanie autorskiego koncertu Macieja Tubisa, wynagrodzenie za koncert Łukasza Karaudy (1. część)                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Piknik na Cztery Łapy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>   |
| wynagrodzenie za spotkanie autorskie z Katarzyną Dowbor (1. część)                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dzień Dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>   |
| zorganizowanie PIANA Party, animacje dla dzieci, wynajem dmuchanych zjeżdżałni, zakup balonów z helem                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Święto Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>329 994,00</b> |
| wynagrodzenie za koncert artystów (Agnieszki Chylińskiej, zespołu Enej, Aliena i Majtisa), przygotowanie garderoby dla artystów                                                                                                                                                                       |                   |
| zakwaterowanie dla artystów                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| wynagrodzenia autorskie ZAIKS i STOART                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| zabezpieczenie imprezy masowej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| zabezpieczenie medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

wynajem i obsługa agregatów prądotwórczych  
montaż i demontaż sceny  
nagłośnienie i oświetlenie  
montaż i demontaż barierek ochronnych

**Dożynki Miejskie****3 000,00**

zakup artykułów spożywczych (chleb, ciasto, miody, owoce), usługa cateringowa - poczęstunek  
dla Ludowego Zespołu „Niesięcin” i KGW Niesięcin

**Senioralia****11 000,00**

wydruk plakatów informacyjnych, wynagrodzenie za spektakl „Ciepła wdówka”, wykonanie programu kabaretowego „Aniela z Podlasia”, organizacja potańcówki (wynagrodzenie dla DJ Wiki, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek), warsztaty dla seniorów

**Jarmark Bożonarodzeniowy****36 000,00**

wynagrodzenie za koncert zespołu Brathanki

- **Pozostałe koszty rodzajowe:**

**7 514,37**

- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze
- ryczałt samochodowy, składka za ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie mienia

- **Podatki i opłaty**

**8 413,00**

podatek od nieruchomości

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**21 664,62****RAZEM:****1 773 000,00****KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

W 2025 roku Miejski Ośrodek Kultury poniósł koszty na kwotę:

**533 021,84 zł****Zużycie materiałów i energii****31 306,95**

- zakup materiałów plastycznych na warsztaty
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników półkolonii/ warsztatów
- zakup wyposażenia o łącznej wartości 15 tys. zł (maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, garnki, krzesła składane 200 szt. , gitara, zestaw perkusyjny)
- zakup dekoracji świątecznej

**Usługi obce****219 435,48**

- organizacja półkolonii podczas ferii i wakacji - bilety wstępu podczas wycieczek, przewóz uczestników, warsztaty kreatywne Lego, usługi cateringowe (65 tys. zł)
- warsztaty florystyczne (12 tys. zł)
- prowadzenie warsztatów teatralnych, wokalnych (10 tys. zł)
- projekcja filmów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli (28 tys. zł)
- pokazy filmowe - kino letnie (10 tys. zł)
- organizacja koncertu „Viva La Mamma!” (22 tys. zł)
- wykonanie spektaklu pt. „Wszyscy na jednego” (3 tys. zł)
- organizacja wydarzenia Magiczne Mikołajki - druk paszportów, fotorelacja, pokaz filmowy, dekoracje, poczęstunek (10 tys. zł)

**Imprezy kulturalne****122 849,67**

- **Ferie zimowe**

**4 280,09**

(animacje i zabawy dla dzieci, tort dla dzieci, dekoracja balonowa, zakup farb do malowania twarzy, zakup piaskownicy do piasku kinetycznego)

**Miejski Dzień Kobiet****26 432,13**

(wynagrodzenie za koncert Stefano Terazzino (2. część), wynajem nagłośnienia, oświetlenia, podestów scenicznych, artykuły spożywcze i catering dla artystów, wynagrodzenie autorskie ZAIKS)

**Jarmark Wielkanocny****1 738,10**

(zakup artykułów spożywczych, wynagrodzenia autorskie ZAIKS)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - <b>Festiwal Rododendronów</b><br>(wydruk plakatów, wynajęcie fortepianu na koncert Macieja Tubisa, wynagrodzenie za koncert Łukasza Karaudy (2. część), fotorelacja wydarzenia, wynagrodzenia autorskie ZAIKS)                                                                                               | 12 210,17 |
| - <b>Piknik na Cztery Łapy</b><br>(artykuły plastyczne na warsztaty, wynagrodzenie za spotkanie autorskie z Katarzyną Dowbor (2. część), wynajem dmuchanych zjeżdżalni, udział alpaka, fotorelacja wydarzenia)                                                                                                 | 6 928,96  |
| - <b>Dzień Dziecka</b><br>(słodczyce dla dzieci, artykuły plastyczne na warsztaty, fotorelacja wydarzenia, animacje dla dzieci, wydruk plakatów)                                                                                                                                                               | 3 693,80  |
| - <b>Święto Miasta</b><br>(wydruk materiałów promocyjnych, usługa florystyczna - kwiaty dla artystów i gości, art. spożywcze do garderoby artystów, artykuły dekoracyjne, wynagrodzenia autorskie ZAIKS)                                                                                                       | 18 162,85 |
| - <b>Dożynki Miejskie</b><br>(zakup artykułów spożywczych)                                                                                                                                                                                                                                                     | 123,69    |
| - <b>Senioralia</b><br>(zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas potańcówki)                                                                                                                                                                                                                         | 412,16    |
| - <b>Jarmark Bożonarodzeniowy</b><br>(wydruk plakatów, wynajem karuzeli wiedeńskiej, wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, wynajem nagrzewnic i agregatów prądotwórczych, wynajem samochodu dostawczego, catering dla artystów i mieszkańców, zakup 300 szt. cynamonów na poczęstunek dla mieszkańców) | 48 867,72 |
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b><br>opłata sądowa od pozwu, koszty przekazania środka trwałego do UM - wyksięgowanie nieumorzonych części, opłata za odpis z Rejestru Instytucji Kultury w związku z podpisaniem umów dotacyjnych                                                                             | 16 967,24 |
| <b>„XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej” - projekt</b>                                                                                                                                                                                                                             | 29 754,03 |
| - prowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| - warsztaty pszczelarskie w pasiece w Lipce wraz kosztem transportu grup do pasieki                                                                                                                                                                                                                            |           |
| - spektakl „Pszczółki to mistrzynie” na zakończenie przeglądu                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| - nagrody dla uczestników przeglądu (gry, puzzle, książki)                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| - wydruk plakatów                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| - usługa wykonania filmu                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>„Dotknij sztuki w pięciu zmysłach” MKiDN - projekt</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 338,93 |
| - wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty muzyczne i plastyczno-sensoryczne dla uczestników projektu                                                                                                                                                                                                          |           |
| - zakup art. spożywczych na warsztaty sensoryczne                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| - zakup instrumentów muzycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| - zakup 150 szt. parasoli na potrzeby instalacji artystycznej                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| - artykuły plastyczne na warsztaty                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>„MOC jedności STOP hejt” Program Równać Szanse - projekt</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 12 029,70 |
| - zakup tablicy flipchart, papieru i markerów do tablicy                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| - koszt delegacji koordynatora projektu na szkolenie                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| - warsztaty nagrywania i montowania filmów                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| - warsztaty teatralne                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| - warsztaty animacji i dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| - bilety wstępu do Muzeum Kinematografii                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| - zakup pizzy na spotkanie w Domu Dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| - prowizje bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| - wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>„Kulturalny ORLEN” Fundacja Orlen - projekt</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 339,84 |
| - materiały na warsztaty ceramiczne i plastyczne (szkliwa, dłuta, płyty do linorytu, farby, spraye)                                                                                                                                                                                                            |           |
| - wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| - zakup pieca do wypalania ceramiki (zakup inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

**RAZEM:****533 021,84**

**Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.:**

Liczba etatów: 7,96

Liczba pracowników: 10

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu Miasta w 2025 roku wyniosło 7 470,81 zł.

**III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM W 2025 ROKU****1. HARMONOGRAM WYDARZEŃ****STYCZEŃ**

10.01 Koncert świąteczno-noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej z Konstantynowa Łódzkiego

12.01 Koncert kolęd z udziałem chorów z województwa łódzkiego (współorganizacja wydarzenia)

17.01 Dzień Babci - warsztaty kreatywne dla dzieci

18.01 Spotkanie świąteczne dla dzieci z Ukrainy „Kolęda bez granic” (współorganizacja wydarzenia)

20.01 Dzień Dziadka - warsztaty kreatywne dla dzieci

22.01 Spektakl „Dia de los Muertos”

26.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

29.01 Rodzinny warsztat kreatywny „Karmnik dla ptaków”

**LUTY**

17.02 - 21.02 Warsztaty kreatywne dla dzieci „Ferie z LEGO”

24.02 - 28.02 Warsztaty kreatywne dla dzieci „Ferie z Plastyką”

**MARZEC**

01.03 Dzień Kobiet - koncert STEFANO TERAZZINO

01.03 Bal karnawałowy dla dzieci

02.03 FUNtastyczne zakończenie ferii w FunLab

14.03 Wernisaż wystawy uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi

21.03 Finał projektu ekologicznego w FUNlabie - spektakl

28.03 Spektakl dla dzieci „Wszyscy na jednego”

**KWIECIEŃ**

05.04 Wiosenny poranek kulturalny dla dzieci

12.04 Jarmark Wielkanocny

14.04 Warsztat florystyczny dla dorosłych „Stroik Wielkanocny”

Warsztaty rękodziela ludowego dla przedszkoli i szkół (12 grup) „Palma Wielkanocna”

25.04 Koncert Basi Kawy (współorganizacja koncertu)

**MAJ**

03.05 uroczystość 3 Maja (współorganizacja wydarzenia)

12.05 „Świerszczykowe wierszyki”- Miejski Finał konkursu recytatorskiego dla dzieci

15.05 Festiwal Rododendronów - koncert Macieja Tubisa

16.05 Festiwal Rododendronów - koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

17.05 Festiwal Rododendronów - koncert Łukasza Karaudy  
21.05 Warsztat kreatywny dla dzieci „Biżuteria dla mamy”  
24.05 Konstantynowski Dzień Matki - koncert  
31.05 Konstantynowski Dzień Dziecka - piknik

## **CZERWIEC**

08.06 Projekcja filmu dla dzieci „Niesamowite przygody skarpetek”  
18.06 Wernisaż wystawy Oliwiera Magnana  
26.06 Zakończenie Roku Kulturalnego 2024/2025

## **LIPIEC/ SIERPIEŃ**

02.07 – 07.07 Międzynarodowy Festiwal POLKA:

- Etno Dance
- warsztaty rękodzieła
- Etno Podróże

14.07 - 18.07 Folkowe półkolonie dla dzieci  
21.07 - 25.07 Zaczarowana zagroda - półkolonie dla dzieci  
04.08 - 08.08 Warsztaty LEGO dla dzieci  
18.08 - 22.08 Zaczarowana zagroda - półkolonie dla dzieci  
11.08 Wycieczka do Sądów Klemensa w ramach akcji wakacyjnej  
20.08 Happening artystyczny - instalacja miejska „Kolorowe parasolki”  
22.08 Kino letnie „Król Lew”  
23.08 Kino letnie „Top Gun Maverick”  
26.08 Kino letnie „Dom Gucci”

## **WRZESIEŃ**

06.09 ŚWIĘTO MIASTA

- prezentacja twórczości lokalnej
- koncert Zespołu ALIENA&MAJTIS
- koncert Zespołu ENEJ
- koncert AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ

14.09 Msza Dożynkowa w Kościele pw. NNMP w Konstantynowie Łódzkim z udziałem Ludowego Zespołu „Niesięcin” i KRKGW z Niesięcina  
20.09 Piknik na 4 łapy  
20.09 Plenerowa projekcja filmu dla dzieci „Pies i robot”  
28.09 Projekcja filmu dla dzieci „Niesamowite przygody skarpetek 2”  
30.09 Warsztat florystyczny dla dorosłych „Jesienny wianek” (2 terminy)

## **PAŹDZIERNIK**

07.10 Senioralna 2025 - Malowanie przy herbacie  
09.10 Rzpoczęcie warsztatów stacjonarnych:

- warsztaty wokalne dla seniora
- warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
- warsztaty teatralne
- warsztaty plastyczne

- zespoły taneczne
- nauka gry na pianinie
- nauka gry na gitarze
- Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”
- Ludowy Zespół „Niesięcin”

12.10 RUNda Po Kanzasie 2025 (współorganizacja wydarzenia)

11.10 Wernisaż wystawy rysownika Adama Szczepańskiego

14.10 Kulturalny Dzień Nauczyciela 2025

14.10 Senioralia 2025 - Ceramiczna przygoda

15.10 Świątowanie projektu „MOC jedności STOP hejt”

17.10 Senioralia 2025 - PoTańcówka z DJ Wiką

21.10 Senioralia 2025 - Warsztat biżuteryjny

24.10 Warsztat malarski dla kobiet „Babski wieczór”

25.10 Senioralia 2025 - Spektakl Teatru Bez Granic

26.10 Senioralia 2025 - Stand-up „Aniela z Podlasia”

29.10 Spektakl „Dia de los Muertos”

## LISTOPAD

09.11 II Konstantynowskie Zaduszki Jazzowe (współorganizacja wydarzenia)

11.11 Narodowe Święto Niepodległości (współorganizacja wydarzenia)

15.11 Od spokoju do rozwoju (współorganizacja wydarzenia)

25.11 Warsztat ceramiczny dla dorosłych „Lampion Świąteczny”

28.11 Świąteczne warsztaty kreatywne dla dorosłych - wieniec adwentowy (2 terminy)

## GRUDZIEŃ

01.12 - 07.12 Magiczne Mikołajki dla dzieci

02.12 Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli „Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami”

09.12 Warsztat ceramiczny dla dorosłych „Lampion Świąteczny”

13.12 Jarmark Bożonarodzeniowy

16.12 Warsztat florystyczny dla dorosłych „Stroik Świąteczny” (2 terminy)

## 2. ZREALIZOWANE PROJEKTY:

### *Kulturalny ORLEN*

**Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza**

**Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł**

Projekt zakłada organizację niekomercyjnych, stacjonarnych i interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z Konstantynowa Łódzkiego, przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji społecznych, od października 2025 do czerwca 2026, łącznie 216 godzin w czterech dziedzinach sztuki:

**MUZYKA** - cotygodniowe spotkania, na których grupa artystów wspólnie muzykuje, z wykorzystaniem różnych instrumentów i różnych stylów muzycznych. Promując postawę partycypacyjnego uczestnictwa w kulturze będziemy kształtować poczucie, że kultura

jest nieodzownym elementem ich rozwoju. Stwarzając im przestrzeń do zabawy damy możliwość szerszego zainteresowania kulturą, odkrycia pasji, przez co nawiążą relacje.

TEATR - nauka gry aktorskiej, pantomimy, praca nad tekstem, improwizacja.

PLASTYKA - grafika, graffiti, linoryt. Praca na różnych formach, kolorach, strukturach.

CERAMIKA - bezpośredni kontakt z gliną, nauka techniki jej kształtowania, rzeźbienia i zdobienia. Dzięki zakupionemu piecu prace dzieci są wypalane.

Organizacja wszystkich warsztatów będzie zakończona otwartym wydarzeniem: koncert, spektakl, wystawa. Dla każdej z grup zorganizujemy wyjazd na koncert, spektakl, warsztaty i zwiedzanie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu czy wycieczkę i warsztaty śladami łódzkich murali.

### ***MOC jedności STOP hejt***

**Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności**

**Fundacja Civis Polonus w ramach Programu Równać Szanse**

**Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł**

Celem pracy młodzieży było stworzenie trzech, krótkich form filmowych o tematyce społecznej. Brali udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez Konstantynowiskie Centrum Pomocy Rodzinie, po których podjęli decyzję o wybraniu trzech problemów, z którymi chcą się zmierzyć: depresji, używek, przemocy ze strony dorosłych. Odwiedzili Muzeum Kinematografii w Łodzi, wzięli udział w warsztatach „animacja i dźwięk”, tworząc animacje poklatkowe. Po zdobytej wiedzy, pod okiem ekspertów napisali scenariusze i chwycili za kamerę. Zakończeniem projektu była premiera 3 powstałych filmów. W ramach promocji zadania młodzież wystąpiła na żywo w TVP3.

### ***Dotknij sztuki w pięciu zmysłach***

**Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”**

**Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł**

Celem projektu był rozwój kompetencji kulturowych dzieci z Konstantynowa Łódzkiego poprzez organizację niekomercyjnych, interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych, opierających się na doświadczaniu wszystkimi zmysłami przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji społecznych.

Od kwietnia do grudnia 60 dzieci w wieku od 2 do 9 lat brało udział w cotygodniowych warsztatach artystycznych: plastyczno-sensorycznych oraz muzycznych i muzykoterapii. Warsztaty odbywały się w 6 grupach, w większych grupach i w mniejszej grupie, w której pracowały dzieci ze specjalnymi potrzebami, łącznie 158 warsztatów.

W ramach zadania stworzyliśmy im przestrzeń do zabawy. W otwartej pracowni powstały prace będące elementami wystawy oraz barwna instalacja przestrzenna w centrum miasta.

Zorganizowaliśmy również bezpłatne, stacjonarne szkolenie dla nauczycieli i edukatorów z pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, przez co wsparliśmy kadrę w zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji z zakresu edukacji kulturowej oraz zachęciliśmy ich do korzystania z nieszablonowych rozwiązań.

**„XXVII PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ”****Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi****Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł**

Celem zadania była edukacja kulturalna i teatralna dzieci oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego. Popularyzacja wiedzy w zakresie ekosystemu miast, roli pszczół w przyrodzie, znaczenie zieleni w mieście. W ramach zadania odbyły się:

- Certyfikowane, bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Ekologia dla najmłodszych”,
- Warsztaty ekologiczne dla grup przedszkolnych i klas „Pracowite pszczoły”,
- XXVII Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej,
- Finał Przeglądu. Spektakl „Pszczoły to Mistrzynie” w wykonaniu Teatru Mozaika z Poznania,
- Wycieczki - warsztaty w pasiece w Lipce dla 6 wygranych grup.

W zadaniu udział wzięło 13 grup - 300 dzieci z konstantynowskich przedszkoli i szkół.

**3. ORGANIZACJA COTYGODNIOWYCH WARSZTATÓW**

- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty kreatywne
- Warsztaty wokalne dla dorosłych/ seniorów
- Warsztaty wokalne dla dzieci
- Uniwersytet malucha
- Koło szachowe
- Taniec nowoczesny – Szkoła tańca Dynamic Beat
- Nauka gry na pianinie
- Nauka gry na gitarze
- Ludowy Zespół „Niesięcin”
- Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”
- Koło teatralne
- Warsztaty teatralne dla dzieci
- Warsztaty teatralne dla seniorów - w ramach UTW
- Wykłady UTW – Miejska Biblioteka Publiczna
- Joga – UTW- Miejska Biblioteka Publiczna
- Warsztaty krawieckie
- Warsztaty graffiti
- Warsztaty ceramiczne dla dzieci
- Warsztaty ceramiczne dla dorosłych

**4. EDUKACJA MŁODE HORYZONTY**

Projekcje filmowe, cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach. Oferta projekcji filmowych dostosowana do wszystkich poziomów nauczania: przedszkoli i szkół podstawowych, w ramach której poza wyjątkowymi tytułami - wyposażamy nauczycieli i edukatorów w materiały dydaktyczne takie jak: prelekcje, karty pracy, scenariusze lekcji czy analizy psychologiczne. Przygotowany katalog filmowy pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaś przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc w jej realizacji.

**W 2025 roku odbyło się 46 projekcji filmowych dla 2 178 widzów.**

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

## I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

| L.p. | Treść                                                                                         | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2025 | Wydatki<br>pokryte<br>z dotacji<br>podmiotowej |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | Środki pieniężne na początku roku (01.01.2025)                                                |                                               | 14 149,25                           |                                                |
| 2    | Należności na dzień 01.01.2025                                                                |                                               | 0,00                                |                                                |
|      | w tym: należności wymagalne                                                                   |                                               | 0,00                                |                                                |
| 3    | Zobowiązania na dzień 01.01.2025                                                              |                                               | 1 276,06                            |                                                |
|      | w tym: zobowiązania wymagalne                                                                 |                                               | 0,00                                |                                                |
| 4    | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025                                                   | 12 873,19                                     | 12 873,19                           |                                                |
| I    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych,<br/>w tym:</b>                                     | <b>905 891,55</b>                             | <b>905 891,55</b>                   |                                                |
| 1    | Dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                                           | 827 300,00                                    | 827 300,00                          |                                                |
| 2    | Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN)<br>na zakup nowości wydawniczych                  | 5 000,00                                      | 5 000,00                            |                                                |
| 3    | <b>Dochody własne, w tym:</b>                                                                 | <b>73 591,55</b>                              | <b>73 591,55</b>                    |                                                |
|      | - dobrowolne wpłaty czytelników,<br>kary za przetrzymywanie książek, kiermasz książek         |                                               | 7 352,50                            |                                                |
|      | - pozostałe dochody                                                                           |                                               | 2 325,00                            |                                                |
|      | - odsetki bankowe                                                                             |                                               | 312,01                              |                                                |
|      | - wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski,<br>j. hiszpański, gimnastyka, opłata semestralna) |                                               | 32 080,00                           |                                                |
|      | - dary czytelników                                                                            |                                               | 3 522,04                            |                                                |
|      | - dotacja z MKiDN (projekt)                                                                   |                                               | 18 000,00                           |                                                |
|      | - środki z Urzędu Marszałkowskiego (Jarmark<br>Bożonarodzeniowy)                              |                                               | 10 000,00                           |                                                |
| II   | <b>PRZYCHODY - DOTACJE CELOWE</b>                                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                         |                                                |
| III  | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>                                                             | <b>918 764,74</b>                             | <b>906 380,82</b>                   | <b>827 300,00</b>                              |
|      | · Wynagrodzenia osobowe                                                                       | 608 288,07                                    | 608 288,07                          | 608 288,07                                     |
|      | · Pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 111 271,93                                    | 111 271,93                          | 111 271,93                                     |
|      | · Wynagrodzenie bezosobowe                                                                    | 28 000,00                                     | 27 437,00                           | 15 962,00                                      |
|      | · Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych                                                        | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                                           |
|      | · Amortyzacja jednorazowa                                                                     | 35 000,00                                     | 34 231,02                           | 15 828,00                                      |
|      | - zbiory biblioteczne                                                                         | 25 100,00                                     | 25 085,02                           | 10 000,00                                      |
|      | - wyposażenie                                                                                 | 9 900,00                                      | 9 146,00                            | 5 828,00                                       |
|      | · Zużycie materiałów i energii                                                                | 42 113,74                                     | 38 172,63                           | 23 378,37                                      |
|      | - energia elektryczna                                                                         |                                               | 5 376,13                            | 5 376,13                                       |
|      | - gaz                                                                                         |                                               | 9 610,50                            | 9 610,50                                       |

|           |                                                             |                  |                  |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | - woda                                                      |                  | 561,01           | 561,01           |
|           | - materiały biurowe, druki biblioteczne                     |                  | 6 734,45         | 2 202,28         |
|           | - środki czystości                                          |                  | 1 057,65         | 1 057,65         |
|           | - nagrody dla czytelników                                   |                  | 261,02           | 261,02           |
|           | - gadżety reklamowe - projekt                               |                  | 4 500,01         | 0,00             |
|           | - dary czytelników                                          |                  | 3 522,04         | 0,00             |
|           | - akcesoria komputerowe                                     |                  | 1 317,76         | 1 317,76         |
|           | - pozostałe koszty                                          |                  | 5 232,06         | 2 992,02         |
|           | <b>· Usługi obce</b>                                        | <b>66 000,00</b> | <b>59 638,32</b> | <b>30 229,78</b> |
|           | - naprawy, konserwacje, przeglądy                           |                  | 3 807,24         | 3 807,24         |
|           | - usługi komunalne – wywóz nieczystości                     |                  | 1 663,20         | 1 663,20         |
|           | - opłaty pocztowe                                           |                  | 321,20           | 321,20           |
|           | - usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne |                  | 2 237,81         | 2 237,81         |
|           | - opłaty związane z komputeryzacją                          |                  | 6 564,00         | 6 564,00         |
|           | - abonament RTV                                             |                  | 623,10           | 0,00             |
|           | - inspektor OD                                              |                  | 4 800,00         | 4 800,00         |
|           | - prowizje bankowe                                          |                  | 1 742,00         | 1 742,00         |
|           | - dostęp do publikacji elektronicznych                      |                  | 2 340,00         | 0,00             |
|           | - aktualizacje programów                                    |                  | 5 457,40         | 5 457,40         |
|           | - hosting                                                   |                  | 593,80           | 593,80           |
|           | - wykład UTW                                                |                  | 3 000,00         | 2 100,00         |
|           | - ścieki                                                    |                  | 637,13           | 637,13           |
|           | - badania profilaktyczne                                    |                  | 306,00           | 306,00           |
|           | - zajęcia jogi                                              |                  | 4 859,94         | 0,00             |
|           | - zajęcia z j. hiszpańskiego                                |                  | 80,00            | 0,00             |
|           | - zajęcia z j. angielskiego                                 |                  | 3 330,00         | 0,00             |
|           | - warsztaty - projekt                                       |                  | 3 000,00         | 0,00             |
|           | - montaż drzwi                                              |                  | 1 276,00         | 0,00             |
|           | - jarmark bożonarodzeniowy                                  |                  | 9 999,50         | 0,00             |
|           | - wydruk plakatów - projekt                                 |                  | 3 000,00         | 0,00             |
|           | <b>· Podatki i opłaty</b>                                   | <b>2 800,00</b>  | <b>2 530,00</b>  | <b>2 530,00</b>  |
|           | <b>· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>             | <b>19 291,00</b> | <b>19 291,00</b> | <b>19 291,00</b> |
|           | <b>· Szkolenia i inne świadczenia pracownicze</b>           | <b>1 000,00</b>  | <b>520,85</b>    | <b>520,85</b>    |
|           | <b>Zakup księgozbioru z dotacji MKiDN</b>                   | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|           | <b>· Zakup inwestycyjny</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>IV</b> | Należności na dzień 31.12.2025 r.                           |                  | <b>0,00</b>      |                  |
|           | w tym: należności wymagalne                                 |                  | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>V</b>  | Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.                         |                  | <b>906,97</b>    |                  |
|           | w tym: zobowiązania wymagalne                               |                  | <b>0,00</b>      |                  |

|             |                                                                              |  |                  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| <b>VI</b>   | Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.                                      |  | <b>13 290,89</b> |  |
| <b>VII</b>  | WYNIK FINANSOWY                                                              |  | <b>12 383,92</b> |  |
| <b>VIII</b> | <b>Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.</b>                                   |  |                  |  |
|             | Liczba etatów                                                                |  | <b>6,75</b>      |  |
|             | Liczba pracowników                                                           |  | <b>8,00</b>      |  |
| <b>IX</b>   | Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie)<br>wyплаcone z budżetu gminy |  | <b>6 780,27</b>  |  |

## II. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2025 ROK

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • <b>Dotacja z budżetu gminy</b>                                     | <b>827 300,00</b> |
| • <b>Dochody własne</b>                                              | <b>55 591,55</b>  |
| w tym:                                                               |                   |
| odsetki bankowe                                                      | 312,01            |
| wpłaty czytelników                                                   | 7 352,50          |
| dary czytelników                                                     | 3 522,04          |
| wynajem Fundacja EDU4YOU                                             | 1 980,00          |
| wpłaty słuchaczy UTW (joga, j. angielski, j. hiszpański, gimnastyka) | 32 080,00         |
| pozostałe dochody                                                    | 345,00            |
| Jarmark Bożonarodzeniowy                                             | 10 000,00         |
| • <b>Dotacja z MKiDN</b>                                             | <b>18 000,00</b>  |
| <b>Dotacja z BN</b>                                                  | <b>5 000,00</b>   |
| • <b>Stan środków obrotowych na początek roku 2025</b>               | <b>12 873,19</b>  |
| <b>RAZEM:</b>                                                        | <b>918 764,74</b> |

### KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| • <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                | <b>608 288,07</b> |
| • <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>              | <b>111 271,93</b> |
| • <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>             | <b>15 962,00</b>  |
| • <b>Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych</b> | <b>0,00</b>       |
| • <b>Amortyzacja jednorazowa</b>              | <b>15 828,00</b>  |
| - zakup zbiorów bibliotecznych                | 10 000,00         |
| - zakup wyposażenia                           | 5 828,00          |
| • <b>Zakup materiałów i energii</b>           | <b>23 378,37</b>  |
| - materiały biurowe                           | 2 202,28          |
| - artykuły chemiczne                          | 1 057,65          |
| - energia elektryczna                         | 5 376,13          |
| - gaz                                         | 9 610,50          |
| - woda                                        | 561,01            |
| - pozostałe                                   | 2 992,02          |
| - nagrody dla czytelników                     | 261,02            |
| - akcesoria komputerowe                       | 1 317,76          |
| • <b>Usługi obce:</b>                         | <b>30 229,78</b>  |
| - wywóz nieczystości                          | 1 663,20          |
| - opłaty pocztowe                             | 321,20            |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne              | 2 237,81          |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - komputeryzacja                 | 6 564,00          |
| - naprawy, przeglądy             | 3 807,24          |
| - prowizje                       | 1 742,00          |
| - inspektor OD                   | 4 800,00          |
| - aktualizacje programów         | 5 457,40          |
| - hosting                        | 593,80            |
| - badania profilaktyczne         | 306,00            |
| - wykłady UTW                    | 2 100,00          |
| - ścieki                         | 637,13            |
| • <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>2 530,00</b>   |
| - podatek od nieruchomości       | 1 955,00          |
| - ubezpieczenie mienia           | 575,00            |
| • <b>Odpis ZFŚS</b>              | <b>19 291,00</b>  |
| • <b>Świadczenia pracownicze</b> | <b>520,85</b>     |
| <b>RAZEM:</b>                    | <b>827 300,00</b> |

**KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Z dochodów własnych wykonanych w 2025 roku wydatkowano środki w kwocie **79 080,82 zł** na następujące zadania:

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| • <b>Dary czytelników</b>                                           | <b>3 522,04</b>  |
| • <b>Zajęcia jogi</b>                                               | <b>4 859,94</b>  |
| • <b>Zajęcia j. hiszpański</b>                                      | <b>80,00</b>     |
| • <b>Umowa zlecenie: j. angielski</b>                               | <b>3 330,00</b>  |
| • <b>Umowa zlecenie: gimnastyka ogólnorozwojowa</b>                 | <b>4 975,00</b>  |
| • <b>Zakup książek BN</b>                                           | <b>5 000,00</b>  |
| • <b>Zakup książek</b>                                              | <b>15 085,02</b> |
| • <b>Wykład</b>                                                     | <b>200,00</b>    |
| • <b>Materiały biurowe</b>                                          | <b>1 532,18</b>  |
| • <b>Dostęp do publikacji elektronicznych</b>                       | <b>2 340,00</b>  |
| • <b>Zakup wyposażenia</b>                                          | <b>3 318,00</b>  |
| • <b>Wykonanie dekoracji - drzewka na książki</b>                   | <b>2 700,00</b>  |
| • <b>Święto Miasta, święto czytelników</b>                          | <b>1 296,77</b>  |
| • <b>Montaż drzwi wejściowych</b>                                   | <b>1 276,00</b>  |
| • <b>Zakup materiałów reklamowych, biurowych, nagród z projektu</b> | <b>7 500,00</b>  |
| • <b>Wydruk plakatów - projekt</b>                                  | <b>3 000,00</b>  |
| • <b>Warsztaty, wykłady, oprawa muzyczna - projekt</b>              | <b>7 500,00</b>  |
| • <b>Jarmark Bożonarodzeniowy</b>                                   | <b>9 999,50</b>  |
| • <b>Pozostałe</b>                                                  | <b>1 566,37</b>  |

### **III. ANALIZA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA 2025 ROK**

#### **I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI**

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

Sieć biblioteczną w Konstantynowie Łódzkim stanowi:

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

#### **Kadra**

Zadania statutowe biblioteki na dzień 31.12.2025 roku realizowało 8 pracowników.

Liczba etatów nie uległa zmianie i wynosi 6,75; w tym na stanowiskach bibliotekarskich 5 etatów.

#### **II. BAZA LOKALOWA**

Siedzibą Biblioteki jest lokal w Konstantynowie Łódzkim przy Pl. Tadeusza Kościuszki 10, o powierzchni użytkowej 210 m<sup>2</sup> (na podstawie umowy użyczenia przez gminę Konstantynów Łódzki z dnia 11 grudnia 2002 r.). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzone są regularne przeglądy techniczne bibliotecznych pomieszczeń.

#### **III. ZASADY FUNKCJONOWANIA**

W 2025 roku wydano 20 zarządzeń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim, w tym dotyczące: Instrukcji alarmowania, Polityki Ochrony Danych, Planu ciągłości działania.

#### **Strona internetowa i facebookowa**

Ważna zmiana! Przechodzimy na stronę **gov.pl**.

W 2025 roku rozpoczęto procedurę zmiany strony internetowej

[www.biblioteka.konstantynow.pl](http://www.biblioteka.konstantynow.pl) na <http://samorząd.gov.pl/web/miejska-biblioteka-publiczna-w-konstantynowie-lodzki>

Nowa strona została uruchomiona z końcem 2025 r. jest to kolejny krok, żeby być na bieżąco z obowiązującymi standardami i zapewnić łatwy, czytelny dostęp do aktualnych informacji.

Nowy adres: <http://samorząd.gov.pl/web/miejska-biblioteka-publiczna-w-konstantynowie-lodzki>

Gov.pl to nie kolejna „zwykła” strona internetowa. Domena gov.pl stanowi kluczowy element dedykowany wyłącznie instytucjom rządowym i publicznym. Specyficzne przeznaczenie oraz restrykcyjne zasady rejestracji podkreślają jej znaczenie w komunikacji państwowej. Zarządzaniem domeny zajmuje się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), pełniąc rolę krajowego rejestru domen.

Serwisy powiązane z portalem mają spójną szatę graficzną. Tak, aby odbiorca od razu zorientował się, że korzysta ze stron administracji publicznej. GOV.pl jest dostępny dla wszystkich, dlatego system uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie strony są też zoptymalizowane zarówno dla komputerów jak i telefonów (responsywne). Dzięki czemu, niezależnie od urządzenia, na którym z nich korzystacie jakość i dostępność jest taka sama.

Samorząd.pl jest częścią projektu Portal RP, prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jakie korzyści daje obecność w domenie samorząd.gov.pl?

- strona internetowa i BIP w rządowej domenie jest bezpłatna dla instytucji;
- stała kontrola nad bezpieczeństwem i wydajnością rozwiązania, w tym ochrona przed atakami;
- wygląd portalu zaprojektowany jest zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników (m. in. zasadą mobile first), ujednolicony z innymi serwisami w ramach samorząd.gov.pl
- przyjazny i intuicyjny sposób poruszania się po stronie;
- aktualne rozwiązania zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej i stałe ich dostosowywanie do zmieniających się potrzeb i wytycznych;
- elastyczny i rozbudowany panel dla redaktorów;
- podczas tworzenia serwisu w ramach samorząd.gov.pl możliwość skorzystania z wielu gotowych rozwiązań, np. bannerów, przeglądu aktualności czy map. Dodatkowo można tworzyć też ankiety.

Wszystkie strony publikowane na samorząd.gov.pl są ujednolicone i mają:

- taki sam szablon graficzny (layout) realizujący najlepsze praktyki dostępności cyfrowej i użyteczności,
- jednakowy układ strony głównej,
- spójne menu i architekturę informacyjną strony.

Zapraszamy na naszą nową stronę w serwisie samorząd.gov.pl!

### **Biblioteczny Biuletyn Informacji Publicznej**

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

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

W 2025 roku BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej został zaktualizowany i uzupełniony o niezbędne informacje, dokumenty, sprawozdania.

## Promocja

W 2025 roku prowadzone były intensywne działania promujące działalność Biblioteki w mediach społecznościowych Facebook i Instagram.

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

- 31.12.2019 - 1 116
- 31.12.2020 - 1 981
- 31.12.2021 - 2 080
- 31.12.2022 - 2 417
- 31.12.2023 - 2 526
- 31.12.2024 - 2 645
- **31.12.2025 - 2 848.**

## IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

- W 2025 roku **włączono do zbiorów** ogółem **1 309 jednostek inwentarzowych**, w tym **zakupiono 1 009 woluminów** o wartości **30 085 zł**, dary czytelnicze **300 woluminów** o wartości **3 633,04 zł**. Łączna wartość wpływów **33 718,04 zł**.
- **Średnia cena** zakupionej **nowości książkowej** wyniosła 29,81 zł (w 2024 r. - 29,53 zł, w 2023 - 27,20 zł, w 2022 - 25,48 zł, 2021 - 22,24 zł).
- Przy doborze kupowanych książek kierowano się listami bestsellerów oraz czytelnickimi sugestiami i dezyderatami oraz realizowaną **akcją promocyjną** w mediach społecznościowych „**Tvoja książka w naszej Bibliotece**”, podczas której kilkakrotnie w pierwszym półroczu zachęcaliśmy czytelników do wskazywania, jakie nowości książkowe powinny się znaleźć na bibliotecznych półkach.
- Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.
- **Stan zbiorów biblioteki na dzień 31.12.2025 r.** wyniósł **23 815 woluminy** oraz **198 zbiorów specjalnych (audiobooki)**.
- W 2025 roku biblioteka należała do konsorcjum bibliotek województwa łódzkiego, dzięki któremu zakupione zostały dostępny do kodów Legimi (platforma czytelnicza zawierająca licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp w 2025 roku). Liczba dostępnych tytułów: 243 800, liczba udostępnionych tytułów przez czytelników MBP: 2 535, liczba wydawanych kodów: 177, koszt licencji: 2 340 zł.

## V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- **W 2025 roku zapisało się 367 nowych czytelników (rok 2024 uważaliśmy dotychczas za rekordowy z liczbą 265 nowych czytelników).**
- Liczba wypożyczeń na zewnątrz w 2025 roku wyniosła **39 991** (Biblioteka dla Dorosłych 26 495, Biblioteka dla Dzieci 13 496). Wypożyczenia Legimi: **2 535**. Łącznie wypożyczeń: **42 526** (39 443 w 2024 roku).
- **Liczba odwiedzających** czytelników wyniosła **30 400** (26 010 w 2024) w tym Biblioteka dla dorosłych **15 015** (12 004 w 2024 roku), Biblioteka dla Dzieci **15 385** (14 006 w 2024 roku).

- Liczba aktywnych czytelników (podczas jednej wizyty oddających i wypożyczających kolejną książkę) wyniosła **2 470** (2 364 w 2024 roku).
- **Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2025 roku:**

| Nazwa biblioteki, filii      | Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: |                                 |                             |               |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                              | Literatura piękna dla dzieci i młodzieży  | Literatura piękna dla dorosłych | Literatura z innych działów | Ogółem        |
| MBP w Konstantynowie Łódzkim | -                                         | 24 599                          | 1 868                       | 26 467        |
| MBP Filia nr 1               | 12 494                                    | -                               | 1 002                       | 13 496        |
| <b>Razem</b>                 | <b>12 494</b>                             | <b>24 599</b>                   | <b>2 870</b>                | <b>39 963</b> |

## VI. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

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

### SZCZEGÓLNIIE WAŻNE WYDARZENIA:

- *FUNtastyczne zakończenie ferii* - udział w miejskim zakończeniu ferii w FUN Lab;
- *Biblioteka - lubię tu być!* - udział w Ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek - pod hasłem *Biblioteka na czasie*. Zaproponowaliśmy czytelnikom i mieszkańcom m. in.:
  - 7.05.2025 roku „Spotkanie na patriotyczną nutę”,
  - 8.05.2026 roku Dzień Bibliotekarza - Świętuj z nami!,
  - 8.05.-15.05.2025 „Lubię tu być” - cykl bibliotecznych filmików,
  - 8.05, 9.05, 13.05, 14.05, 15.05.2025 roku „Książka od deski do deski!” - zajęcia dla szkół i przedszkoli,
  - 12.05.2025 roku „Folklor w bibliotece” - zajęcia muzyczne dla dzieci,
  - 29.05.2025 roku „Kuba - Biblioteczny Klub Podróżnika” - z Iwoną Kucner,
  - Konkurs „Alfabet wspomnień” - zaprojektuj okładkę książki Antoniego Słonimskiego,
  - LEGIMI - kody Legimi do pobrania w bibliotece.
- *195 lat Konstantynowa Łódzkiego* - opowieść Eugeniusza Workerta o historii miasta w ramach obchodów 195 lat Konstantynowa Łódzkiego przyciągnęła w piątkowy wieczór ponad sto osób. Świętowanie tej pięknej rocznicy Biblioteka rozpoczęła od wykładu historycznego;
- *Agnieszka Kołodziejska gościem Biblioteki* - dziennikarka prowadząca program TV „Polacy za granicą” Agnieszka Kołodziejska odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie w ramach Bibliotecznego Klubu Podróżnika opowiedziała o podróży do Indii i miasta Varanasi;

- *TORPEDA CZASU - KREATYWNE WARSZTATY KOMIKSOWE ZA NAMI!* - 7-8 lipca nasza Biblioteka zamieniła się w prawdziwe centrum twórczej energii! Najpierw uczestnicy stworzyli własnych bohaterów komiksowych, a następnie - podzieleni na grupy - losowali emocje takie jak strach, radość, wzruszenie czy empatia, które musiały znaleźć się w ich wspólnych historiach. Każda grupa stworzyła swój własny komiks z udziałem „torpedy czasu” - nawiązującej do przeczytanego fragmentu książki A. Słonimskiego! Było twórczo, zabawnie i z dużą dawką wyobraźni! Dziękujemy uczestnikom za świetną pracę i zaangażowanie, a Panu Marcinowi za inspirujące prowadzenie warsztatów. Warsztaty zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury;
- *Warsztaty obywatelskie z wyjazdem do Sejmu Rzeczypospolitej, Pałacu Rzeczypospolitej i zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie* - w ramach zajęć odbyły się warsztaty ze: sporządzania pism urzędowych, nabywanie umiejętności społecznych, z edukacji obywatelskiej w zakresie prawa, samorządu, aktywności i petycji. Dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim z fundacją EDU4YOU zaproponowaliśmy warsztaty z aktywizacji społecznej. Nasi Studenci UTW brali czynny udział w rozwijaniu umiejętności analitycznych, kreatywnych oraz poznawania nowych kompetencji interpersonalnych. W ramach działań obywatelskich odbyła się także wizyta studyjna seniorów w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim. Instytucja realizująca: Fundacja EDU4YOU w ramach projektu: „ Aktywność Obywatelska 60+:Od Idei do Działań”;
- *International Folk Festival POLKA* - Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim po raz kolejny uczestniczyła w wydarzeniach International Folk Festival POLKA. W ramach Bibliotecznego Klubu Podróżnika gościliśmy podróżników Kasię i Dawida Białowasów z Warszawy, którzy zabrali nas na rowerową wyprawę po Czarnogórze;
- *Spotkanie autorskie dla dzieci w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Wojciechem Widlakiem* - Autor przygód Pana Kuleczki i Wesołego Ryjka oraz ich przyjaciół w zabawny sposób nakreślił postacie bohaterów swoich książek. Muchę Bzyk-Bzyk, Kaczkę Katastrofę oraz Psa Pypcia dzieci poznawały z wykorzystaniem pacynek, a Panem Kuleczką był sam Wojciech Widlak, który przybył na spotkanie w charakterystycznym meloniku. Autor opowiedział też o Wesołym Ryjku, którego przywiózł w specjalnym pojemniku. W czasie spotkania dzieci z zacięciem słuchały czytanych fragmentów opowiadań oraz chętnie brały udział w dyskusji. Wojciech Widlak przeniósł nas w świat swojej twórczej wyobraźni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IIb i IIc ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży;
- *Spotkanie autorskie z Tomaszem Włodkowskim* - pochodzący z Konstantynowa Łódzkiego jest autorem książek „Noże”, „Kraina końca”, „Zła dzielnica”;
- *Wakacyjne warsztaty plastyczne „POLSKA”* - warsztaty odbyły się 1-2 lipca 2025 roku w naszej bibliotece w ramach projektu „Słonimski, jakiego nie znacie...”. Zainspirowane wierszem Antoniego Słonimskiego dzieci tworzyły - najpierw szkice, aby następnie przenieść swoje pomysły na płótno - korzystając z różnych technik: wycinanek, rysunku, malowania i kolażu. Było twórczo, kolorowo, a przede wszystkim z sercem dla Polski!

Warsztaty zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji i Kultury;

- *Miejskie Mikołajki zakończone z przytupem!* - To było piękne zamieszanie! Dziękujemy wszystkim małym czytelnikom (i ich dzielnym rodzicom), którzy odwiedzili nas podczas akcji Miejskie Mikołajki. Razem stworzyliśmy naprawdę magiczny, książkowy klimat! W trakcie wydarzenia: młodzi czytelnicy zebrali 184 stempelki do mikołajkowych paszportów, wypożyczyli aż 553 książki. Czytanie ma moc!;
- *Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami* - 3 grudnia to wyjątkowy dzień! Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, na który Biblioteka została zaproszona do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim. W zajęciach bibliotecznych wzięły udział dzieci, które nie mogą skorzystać z bibliotecznej oferty. „Niepełnosprawność nie jest cieniem lecz innym kształtem światła - takim, które uczy patrzeć sercem gdy oczy światła nie wystarczają”. Osoby z niepełnosprawnościami każdego dnia są BOHATERAMI. Każdego dnia pokazują nam jak przezwyciężać własne słabości otwartością, uśmiechem i determinacją;
- *Lekcje biblioteczne - dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w Bibliotece* odbyło się 47 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 1 050 dzieci - w trakcie lekcji poruszono tematykę ekologiczną: „Jak przetrwasz mroźną zimę kopciuszku? Migracje ptaków - gdzie zimują ptaki wędrowne”, „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka” o tym jak ważną rolę odgrywa las, jak zachowywać się w leśnym środowisku, by być jego przyjacielem;
- *Konstantynowski Dzień Dziecka z Biblioteką* - W czerwcu Miejska Biblioteka Publiczna pojawiła się w plenerze na Konstantynowskim Dniu Dziecka. Dziękujemy za cudowną energię, uśmiechy i wspólnie spędzony czas.

## **BIBLIOTECZNY KLUB PODRÓŻNIKA**

Odbyło się 10 spotkań w ramach Bibliotecznego Klubu Podróżnika. Udział wzięło 550 osób.

Styczeń: Egipt Aleksandra Kassem,

Luty: Varanasi/ Indie Agnieszka Kołodziejska,

Marzec: Od Nowego Jorku przez Karaiby Marta Markiewicz,

Kwiecień: Podróż po pięciu kontynentach Sylwia Stankiewicz,

Maj: Kuba Iwona Kucner,

Czerwiec: Italia Mirosława Jeske,

Lipiec: Czarnogóra Katarzyna i Dawid Białowąs,

Wrzesień: Brazylia „Podróże z Pazurem” Izabella i Piotr Miklaszewscy,

Październik: Tajwan Jan Mierzwa,

Listopad: Sri Lanka Marlena Ciesielska.

## MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W dniu 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dniu przeprowadziliśmy biblioteczne zajęcia w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkiej. W zajęciach bibliotecznych wzięły udział dzieci, które nie mogą skorzystać z bibliotecznej oferty. „Niepełnosprawność nie jest cieniem lecz innym kształtem światła - takim, które uczy patrzeć sercem gdy oczy światła nie wystarczają”.

Osoby z niepełnosprawnościami każdego dnia są BOHATERAMI. Każdego dnia pokazują nam jak przezwyciężać własne słabości otwartością, wrażliwością, uśmiechem i determinacją.

### Powiększyliśmy dział z serii Wielkie Litery

O kolejne 75 nowych książek z serii Wielkie Litery powiększyliśmy księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancynie Łódzkiej. Księgozbiór serii Wielkie Litery w naszej bibliotece liczy już bez mała 300 woluminów.

Wielkie Litery to jedyna na polskim rynku inicjatywa skupiająca wydawców publikujących książki z dużą czcionką. Zakup ten jest szczególnie ważny dla seniorów i osób niedowidzących ze względu na rozmiar i rodzaj czcionki, dostosowany do potrzeb osób niedowidzących. Dzięki większej czcionce lektura jest wygodniejsza, a przejrzysty format nie nadwyręża wzroku czytelnika. Ten istotny dział w naszej bibliotece od kilku lat systematycznie się poszerza.

## VII. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstancynie Łódzkiej organizuje dla 200 seniorów działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstancynie Łódzkiej.

| W semestrze letnim 2025/2026 odbyło się 13 wykładów tematycznych: |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                              | Temat                          | Osoba prowadząca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 05.03.2025                                                        | WYKŁAD INAUGURACYJNY           | Robert Jakubowski<br><i>Burmistrz Konstancynowa Łódzkiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.03.2025                                                        | Apteka z ogrodu                | dr nauk med. Ewa Kuchowicz<br><i>Dyrektor ds. dydaktycznych<br/>Instytutu Zielarstwa Polskiego<br/>i Terapii Naturalnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.03.2025                                                        | Piękne i brzydkie oblicza mody | prof. Sylwia Romecka-Dymek<br><i>Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,<br/>Instytut Ubioru. Wykładowca i wizytator<br/>uczelni artystycznych w kraju i za granicą.<br/>Stypendystka Rządu Włoskiego studiowała<br/>projektowanie ubioru w Mediolanie.<br/>Dyplomowa kolekcja ubiorów POP-<br/>AKOWANIE inspirowana twórczością<br/>Andiego Warhola prezentowana w Duńskim<br/>Instytucie Kultury w Kopenhadze oraz<br/>we Francji. Doktorska kolekcja<br/>MILANOMANIA wdrożona do produkcji</i> |

|                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                           | <i>przez markę Ochnik, za kolekcję otrzymała tytuł Projektanta Roku 2006</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>26.03.2025</b> | Zaskakująca wiosna w lesie                                                                | Dominik Szymański<br><i>p.o. Komendanta posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Grotniki</i>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>02.04.2025</b> | Energetyka jądrowa                                                                        | dr Rafał Lendzion<br><i>z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej</i>                                                                                                                                                                  |
| <b>09.04.2025</b> | Trubadur z wyboru                                                                         | Sławomir Kowalewski<br><i>Spotkanie autorskie autora książki: „Trubadur z wyboru”, możliwość zakupu książki z autografem</i>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>23.04.2025</b> | Węgiel kamienny - bogactwo czy przekleństwo?                                              | prof. Ewa Świerczewska<br><i>Katedra Geologii i Geomorfologii, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego</i><br>Nagrodzona przez międzynarodowe towarzystwo THE PALAEONTOLOGICAL ASSOCIATION, nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki; Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014-2019 |
| <b>07.05.2025</b> | Spotkanie na patriotyczną nutę                                                            | Krzysztof Bigaj<br><i>krakowski artysta, wokalista, występujący w wydarzeniach muzyczno-teatralnych w kraju i poza granicami</i>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>14.05.2025</b> | Fakty i mity dotyczące intymności i seksualności osób w wieku dojrzałym                   | mgr Aleksandra Milaszewska<br><i>psycholog w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>21.05.2025</b> | Przezorny zawsze przygotowany, czyli jak zadbać o sprawy majątkowe                        | SPOTKANIE Z MOTARIUSZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>28.05.2025</b> | Pułapki zakupów internetowych oraz możliwe wsparcie ze strony Inspekcji Handlowej w Łodzi | mgr Małgorzata Bonar<br><i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>04.06.2025</b> | Wybrane prawa pacjenta i ich ochrona. Dlaczego warto znać prawo medyczne?                 | prof. Rafał Kubiak<br><i>Kierownik katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego</i>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>11.06.2025</b> | Muzyka świata                                                                             | mgr Piotr Zganiacz<br><i>konstantynowski nauczyciel, dyrygent Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim</i>                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>W semestrze zimowym 2025/2026 odbyło się 15 wykładów tematycznych:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>                                                               | <b>Temat</b>                                                                                                    | <b>Osoba prowadząca</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>01.10.2025</b>                                                         | WYKŁAD INAUGURACYJNY                                                                                            | Robert Jakubowski<br><i>Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego</i>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>08.10.2025</b>                                                         | Potańcówka z zespołem Konstantynowiacy                                                                          | Kapela Konstantynowiacy                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>15.10.2025</b>                                                         | Poeści roku 2025 Pro-rok kto to taki?<br>„Słonimski, jakiego nie znacie...”<br>i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska | Mariola Pryzwan<br><i>Publicystka i biografistka, pracuje i tworzy w Warszawie.<br/>Jest autorką biografii literackich Marii Dąbrowskiej, Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Anny Jantar, Anny German, Zbigniewa Cybulskiego</i> |
| <b>22.10.2025</b>                                                         | „Czy ryty naskalne potrafią pływać? Czyli słów kilka o paleolitycznej sztuce naskalnej w Portugalii”            | Liliana Misiak-Kuźbik<br><i>Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</i><br>Aleksandra Olbryś<br><i>Asystent muzealny, archeolog</i>                                                                                                 |
| <b>29.10.2025</b>                                                         | Prawo medyczne cd...                                                                                            | prof. dr hab. Rafał Kubiak<br><i>Kierownik katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego</i>                                                                                                                                                      |
| <b>05.11.2025</b>                                                         | „W świecie Skamandrytów”                                                                                        | Krzysztof Bigaj<br><i>Krakowski artysta, wokalista, występujący w wydarzeniach muzyczno-teatralnych w kraju i poza granicami (USA, Niemcy, Anglia, Szwajcaria)</i>                                                                                                                 |
| <b>12.11.2025</b>                                                         | Bulwa z piekła rodem? Prawdy i mity o ziemniakach                                                               | dr n. biologicznych Piotr Czarny<br><i>Zakład Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi</i>                                                                                                                                                                              |
| <b>19.11.2025</b>                                                         | TEATR I PODRÓŻ „W OPARACH ABSURDU” sztuka teatralna na podstawie dzieł Antoniego Słonimskiego                   | Julia Hanke i Teatr Afera<br><i>Grupa teatralna Afera działająca na terenie powiatu pabianickiego. Pabianickie Stowarzyszenie Artystów Amatorów AFERA</i>                                                                                                                          |
| <b>26.11.2025</b>                                                         | Wykład z Politechniką Łódzką - „Sekrety trucicielki Belli z R.O.D-os”                                           | prof. Izabella Witońska<br><i>Prodziekan ds. studenckich Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej</i>                                                                                                                                                                               |

|                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03.12.2025</b> | 1914 - Wielka Wojna w Konstantynowie Łódzkim i okolicach                                                       | Piotr Sölle, Wojciech Fituch<br><i>Piotr Sölle, absolwent geografii turystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik Informacji Turystycznej w Łasku. Autor i współautor ponad 80 publikacji poświęconych atrakcjom turystycznym i historii województwa łódzkiego. Laureat nagrody SUPER EKSLIBRIS Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej.</i>                                                             |
| <b>10.12.2025</b> | Ner i Konstantynów Łódzki, czyli spektrum środowisk wodnych w ujęciu hydrologicznym                            | prof. dr n. Maciej Ziulkiewicz<br><i>Katedra Geologii i Geomorfologii, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>17.12.2025</b> | Tradycyjna medycyna chińska a współczesność. Zderzenie kultur czy synergia?                                    | dr n. biologicznych Agnieszka Dela<br><i>absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, mikrobiolożka, diagnosta laboratoryjna i wykładowczyni akademicka. Dyplomowana terapeutka tradycyjnej medycyny chińskiej, ziołolecznictwa i naturopatii. Propagatorka naturalnych metod wspomagania zdrowia. Akupunkturzystka twarzy i ciała.</i>                                                                                                                                                             |
| <b>07.01.2026</b> | Fakty i mity dotyczące intymności i seksualności osób w wieku dojrzałym                                        | mgr Aleksandra Miklaszewska<br><i>psycholog w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14.01.2026</b> | Choroby cywilizacyjne.<br><br>Basnie, bajki, legendy - o chorobach genetycznych dr Iwona Kowalska (zastępstwo) | prof. dr hab. nauk medycznych Janusz Szemraj<br><i>Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2017 roku prof. Szemraj prowadzi badania nad molekularnym podłożem chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory, choroby zakrzepowe-zatorowe oraz otępienne. Aktywny członek wielu prestiżowych towarzystw naukowych: Amerykańskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem (AACR), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). W latach 2012-2020 członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN.</i> |
| <b>21.01.2026</b> | Doświadczenie i talent. Wokół najważniejszych dzieł polskiej szkoły filmowej                                   | dr Jarosław Grzechowiak<br><i>filmoznawca i historyk filmu polskiego. Wykładowca historii filmu na Wydziale Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <i>Autor publikacji naukowych („Rozpowszechnianie filmów zagranicznych w Polsce w latach 1944-1956”) oraz artykułów publikowanych m. in. w „Kinie” i „Kwartalniku Filmowym”. Organizator przeglądów i wydarzeń filmowych, współpracownik m. in. Lubuskiego Lata Filmowego i festiwalu Hommage a Kieślowski w Sokołowsku.</i> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

W ramach zajęć ćwiczeniowych UTW odbyło się:

- 27 spotkań z jogą (zajęcia płatne);
- 27 zajęć Zdrowy senior – gimnastyka ogólnorozwojowa (zajęcia płatne, dwie grupy);
- 20 lektoratów z języka angielskiego (zajęcia płatne);
- 27 spotkań koła plastycznego;
- 8 spotkań warsztatów obywatelskich;
- 27 spotkań kółka wokalnego;
- 6 spotkań Nordic Walking;
- 4 spotkania Smowey;
- 2 spotkania z apką.

## VIII. SZKOLENIA

### Szkolenie i doskonalenie kadry

| Nazwa biblioteki / filii | Ilość osób | Nazwa szkoły wyższej, licencjackiej, innej - kierunek/ nazwa kursu, szkolenia                                                                     |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MBP Konstantynów Łódzki  | 2          | Co nowego w książkach? Prezentacja nowości wydawniczych - organizator AZYMUT                                                                      |
|                          | 1          | Jak skutecznie aplikować o środki na ciekawe projekty edukacyjne z programów „Nasze tradycje” oraz „Odkrywcy” - organizator Fundacja Good Culture |
|                          | 2          | III Konferencja Regionalna - organizator WBP Łódź                                                                                                 |
|                          | 1          | Wyzwania zarządzania                                                                                                                              |
|                          | 2          | Sztuczna inteligencja w bibliotece. Ożywiamy lektury na lekcjach bibliotecznych - BibliotekON 2025 organizator PLATON                             |
|                          | 2          | Przegląd nowości wydawniczych - BibliotekON 2025 organizator PLATON                                                                               |

|  |   |                                                                                                                     |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | LGD „Prym”, Prym Parzęczew                                                                                          |
|  | 2 | Działanie rodzi się z wiedzy. Warsztaty z wydawnictwem SBP - BibliotekON 2025 organizator PLATON                    |
|  | 2 | Warsztatowe inspiracje do książek Grupy TU SIĘ CZYTA - BibliotekON 2025 organizator PLATON                          |
|  | 3 | Poskromić złośnicę czyli kilka słów o statystyce - organizator WBP Łódź                                             |
|  | 2 | Sztuczna AI w marketingu biblioteki - jak ułatwić sobie pracę i zdobyć nowych odbiorców - organizator MBP Pabianice |
|  | 1 | Szkolenie z obsługi nowej bibliotecznej strony www Ministerstwo Cyfryzacji                                          |
|  | 2 | Przegląd nowości wydawniczych - BibliotekON 2025 organizator PLATON                                                 |
|  | 2 | Biblioteka dialogu - skuteczna i empiryczna komunikacja w zespole - organizator MBP Pabianice                       |
|  | 3 | Poskromić złośnicę czyli kilka słów o statystyce - organizator WBP Łódź                                             |
|  | 2 | Badanie wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych - krok po kroku - organizator WBP Łódź             |
|  | 1 | Partnerstwo dla książki - Instytut Książki w Krakowie                                                               |
|  | 3 | Poskromić złośnicę czyli kilka słów o statystyce - organizator WBP Łódź                                             |
|  | 1 | Studia Podyplomowe - Bibliotekoznawstwo - Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu                         |
|  | 2 | Komiksy dla dzieci i familijne - webinar - organizator AZYMUT                                                       |
|  | 1 | Wilga oraz Zielona Sowa - bestsellery i prezentacja oferty - webinar - organizator PLATON                           |

|  |   |                                                                                                                                |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 | Manga w Bibliotece. Jak zacząć? - webinar - organizator PLATON                                                                 |
|  | 2 | Konferencja - Dyskusyjne Kluby Książki - wspólnota osób czytających na YT - organizator Instytut Książki                       |
|  | 2 | Warsztaty - webinar - BibliotekON 2025 organizator PLATON                                                                      |
|  | 2 | Czytanie, które koi - webinar - BibliotekON 2025 organizator PLATON                                                            |
|  | 2 | Sztuczna inteligencja w bibliotece. Ożywiam lektury na lekcjach bibliotecznych - webinar - BibliotekON 2025 organizator PLATON |
|  | 2 | Warsztaty - webinar - nowości książkowe - BibliotekON 2025 organizator PLATON                                                  |
|  | 2 | Książki pełne empatii. Jak rozmawiać o tym co trudne - webinar - BibliotekON 2025 organizator PLATON                           |
|  | 2 | Literatura azjatycka - webinar - BibliotekON 2025 organizator PLATON                                                           |
|  | 2 | Zaprojektuj swoje wnętrze. Warsztaty psychologiczne z książką „Uwierz” - webinar - BibliotekON 2025 organizator PLATON         |
|  | 2 | Szkolenie ze sprawozdawczości. Poskromić złośnicę, czyli kilka słów o sprawozdawczości - organizator WBP Łódź                  |
|  | 2 | Szkolenie ze sprawozdawczości. Poskromić złośnicę, czyli kilka słów o sprawozdawczości - organizator WBP Łódź                  |
|  | 2 | Szkolenie ze sprawozdawczości. Poskromić złośnicę, czyli kilka słów o sprawozdawczości - organizator WBP Łódź                  |

## IX. FINANSE

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

- Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim na 2025 rok wyniosła 827.300 zł.
- Poniesione przez Bibliotekę koszty generowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biblioteka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2025 roku wymagalnych zobowiązań oraz należności. Zobowiązania pozostałe to: opłaty za energię i śmieci. W realizacji budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa.

### Pozyskane dotacje, granty w 2025 roku:

| Źródło dotacji                                | Nazwa i krótki opis projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji    | Kwota wkładu własnego |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Biblioteka Narodowa w Warszawie               | Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji: 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa | 5 000,00         | 20 000,00             |
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | „Słonimski, jakiego nie znacie...” w ramach rządowego programu Partnerstwo dla Książki                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00        | 0,00                  |
| <b>RAZEM</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 000,00</b> | <b>20 000,00</b>      |

## X. OSIAGNIĘCIA, PROJEKTY

**Projekt „Słonimski, jakiego nie znacie...” 18 000 zł dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki (100% dofinansowania na działania projektowe).**

Projekt konstantynowskiej biblioteki został oceniony na wysokie 89,5 punktów, co dało mu 51 lokatę na ministerialnej liście beneficjentów z całej Polski oraz 3 miejsce w województwie łódzkim. O dofinansowanie starało się 815 podmiotów, 240 zakwalifikowało się do otrzymania środków.

**Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych**

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim pozyskała w 2025 roku 5.000,00 zł dofinansowania na zakup nowości wydawniczych.

**I miejsce w III Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów**

Barbara Olczyk, studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim zdobyła I miejsce w województwie łódzkim w III Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Co nam w duszy gra...” w kategorii Rękodzieło - elementy ozdobne za cykl prac zatytułowany „Co w duszy Basi gra...?” Podczas wydarzenia wyróżniono na szczęcie wojewódzkim działalność bibliotecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim.

**„MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK”**

Po raz kolejny nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie adresowanym do dzieci w wieku 3-6 lat. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem jednego woluminu, mały czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu naklejek zostaje uhonorowany imiennym dyplomem i emblematem. Dzieci zgłaszają się do biblioteki po pakiet zawierający książkę i poradnik dla rodzica. Do 31 grudnia 2025 roku wydano 124 wyprawki czytelnicze.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ****Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2025 roku**

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

| L.p.                                              | PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                  | Plan finansowy<br>po zmianach<br>na 2025 rok | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2025 roku | %<br>wykonania     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                 | Podstawowa Opieka Zdrowotna                                                                                                                                                                                | 4 179 000,00                                 | 4 178 072,55                             | 100,0              |
| 2                                                 | Poradnia neurologiczna                                                                                                                                                                                     | 649 000,00                                   | 648 598,34                               | 99,9               |
| 3                                                 | Poradnia ginekologiczno-położnicza + badania cytologiczne                                                                                                                                                  | 100 000,00                                   | 99 608,91                                | 99,6               |
| 4                                                 | Poradnia chirurgii ogólnej                                                                                                                                                                                 | 176 000,00                                   | 175 818,99                               | 99,9               |
| 5                                                 | Poradnia okulistyczna                                                                                                                                                                                      | 880 000,00                                   | 879 429,23                               | 99,9               |
| 6                                                 | Poradnia otolaryngologiczna                                                                                                                                                                                | 303 000,00                                   | 302 478,63                               | 99,8               |
| 7                                                 | Poradnia stomatologiczna ogólna                                                                                                                                                                            | 531 000,00                                   | 530 560,05                               | 99,9               |
| 8                                                 | Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia                                                                                                                                           | 476 500,00                                   | 476 203,74                               | 99,9               |
| 9                                                 | Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne                                                                                                                                                                 | 436 000,00                                   | 435 080,88                               | 99,8               |
| <b>Razem: przychody z NFZ</b>                     |                                                                                                                                                                                                            | <b>7 730 500,00</b>                          | <b>7 725 851,32</b>                      | <b>99,9</b>        |
| 10                                                | Przychody z Ministerstwa Zdrowia- lekarz rezydent                                                                                                                                                          | 115 000,00                                   | 114 464,33                               | 99,5               |
| 11                                                | Środki z Gminy Konstancynów Łódzki na świadczenia gwarantowanych usług z zakresu badania przedmiotowego i badania USG u niemowląt do 6-go m-ca życia                                                       | 16 800,00                                    | 16 520,00                                | 98,3               |
| 12                                                | Odpłatne świadczenia zdrowotne                                                                                                                                                                             | 213 000,00                                   | 212 406,60                               | 99,7               |
| 13                                                | Pozostałe przychody operacyjne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów, darowizny, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS) | 11 000,00                                    | 10 085,64                                | 91,7               |
| 14                                                | Pozostałe przychody operacyjne- ustalenie amortyzacji NKUP za 2025 rok                                                                                                                                     | 20 611,00                                    | 20 610,96                                | 100,0              |
| 15                                                | Grant na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w placówce POZ                                                                                                                                   | 7 938,32                                     | 7 938,32                                 | 100,0              |
| 16                                                | Grant na realizację przedsięwzięcia pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - FENIKS                                                                                                              | 446 476,28                                   | 255 443,50                               | 57,2               |
| 17                                                | Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)                                                                                                                                                         | 45 500,00                                    | 45 223,09                                | 99,4               |
| <b>Razem: pozostałe przychody</b>                 |                                                                                                                                                                                                            | <b>876 325,60</b>                            | <b>682 692,44</b>                        | <b>77,9</b>        |
| <b>Razem: przychody NFZ + pozostałe przychody</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>8 606 825,60</b>                          | <b>8 408 543,76</b>                      | <b>97,7</b>        |
| 16                                                | Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)                                                                                                                                                         | -49 000,00                                   | -48 388,84                               | 98,8               |
| <b>Przychody ogółem</b>                           |                                                                                                                                                                                                            | <b><u>8 557 825,60</u></b>                   | <b><u>8 360 154,92</u></b>               | <b><u>97,7</u></b> |

| L.p.                          | KOSZTY                                                                                                                                     | Plan finansowy<br>po zmianach<br>na 2025 rok | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2025 r. | %<br>wykonania     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1                             | <b>Amortyzacja środków trwałych, w tym:</b>                                                                                                | <b>535 235,51</b>                            | <b>344 724,30</b>                      | <b>64,4</b>        |
|                               | a) amortyzacja środków trwałych (KUP)                                                                                                      | 218 000,00                                   | 217 971,67                             | 100,0              |
|                               | b) amortyzacja środków trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów                                                               | 20 611,00                                    | 20 610,96                              | 100,0              |
|                               | c) amortyzacja środków trwałych odpisywanych w całości o wartości do 10 000 zł                                                             | 8 400,00                                     | 8 392,52                               | 99,9               |
|                               | d) koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w placówce POZ | 7 938,32                                     | 7 938,32                               | 100,0              |
|                               | e) grant na realizację przedsięwzięcia pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)                                                    | 280 286,19                                   | 89 810,83                              | 32,0               |
| 2                             | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                        | <b>285 000,00</b>                            | <b>284 910,24</b>                      | <b>100,0</b>       |
| 3                             | <b>Usługi obce</b>                                                                                                                         | <b>1 986 190,09</b>                          | <b>1 985 312,01</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | w tym grant na realizację przedsięwzięcia pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)                                                 | 166 190,09                                   | 166 190,09                             | 100,00             |
| 4                             | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                                                                                                               | <b>4 608 000,00</b>                          | <b>4 607 115,50</b>                    | <b>100,0</b>       |
|                               | a) wynagrodzenia osobowe                                                                                                                   | 4 420 000,00                                 | 4 419 615,50                           | 100,0              |
|                               | b) umowy zlecenia                                                                                                                          | 126 000,00                                   | 125 830,00                             | 99,9               |
|                               | c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne                                                                                               | 62 000,00                                    | 61 670,00                              | 99,5               |
| 5                             | <b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>                                                                                            | <b>963 750,90</b>                            | <b>962 492,75</b>                      | <b>99,9</b>        |
|                               | a) ubezp. społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                        | 827 000,00                                   | 826 260,78                             | 99,9               |
|                               | b) środki ochrony indywidualnej - odzież, obuwie                                                                                           | 1 300,00                                     | 1 206,63                               | 92,8               |
|                               | c) szkolenia pracowników                                                                                                                   | 15 000,00                                    | 14 717,00                              | 98,1               |
|                               | d) odpisy na ZFŚS                                                                                                                          | 104 850,90                                   | 104 850,90                             | 100,0              |
|                               | e) pozostałe świadczenia (badania profilaktyczne, koszty szkoleń BHP, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów)             | 6 300,00                                     | 6 236,53                               | 99,0               |
|                               | f) pracownicze plany kapitałowe PPK                                                                                                        | 9 300,00                                     | 9 220,91                               | 99,1               |
| 6                             | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                                                                          | <b>25 500,00</b>                             | <b>25 194,57</b>                       | <b>98,8</b>        |
| 7                             | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                                                                    | <b>23 500,00</b>                             | <b>23 313,99</b>                       | <b>99,2</b>        |
| 8                             | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                         | <b>2 600,00</b>                              | <b>2 550,01</b>                        | <b>98,1</b>        |
| 9                             | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,0</b>         |
| <b>Koszty ogółem</b>          |                                                                                                                                            | <b><u>8 429 776,50</u></b>                   | <b><u>8 235 613,37</u></b>             | <b><u>97,7</u></b> |
|                               |                                                                                                                                            |                                              |                                        |                    |
| <b><u>Wynik finansowy</u></b> |                                                                                                                                            | <b><u>128 049,10</u></b>                     | <b><u>124 541,55</u></b>               |                    |

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku:****I. Stan należności na dzień 31.12.2025 roku z tytułu:**

| <b>Wyszczególnienie:</b>                                                                                                                                                                             | <b>ogółem</b>            | <b>w tym wymagalne</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>1. Narodowy Fundusz Zdrowia - zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz stomatologii i rehabilitacji</b> | <b>712 711,62</b>        | <b>98,12</b>           |
| <b>2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników</b>                                  | <b>8 778,80</b>          | <b>230,00</b>          |
| <b>3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi</b>                                                                                                                                                    | <b>2 400,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>4. Najem lokalu</b>                                                                                                                                                                               | <b>750,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>5. Pozostałe drobne</b>                                                                                                                                                                           | <b>158,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b><u>Razem należności:</u></b>                                                                                                                                                                      | <b><u>724 798,42</u></b> | <b><u>328,12</u></b>   |

**II. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku z tytułu:**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                       | <b>ogółem</b>            | <b>w tym wymagalne</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:</b>        | <b>180 340,58</b>        | <b>0,00</b>            |
| Usługi medyczne -USG, EEG, HRT, EMG na rzecz Poradni AOS, kontrakty lekarskie | 123 523,75               | 0,00                   |
| Badania laboratoryjne                                                         | 6 833,10                 | 0,00                   |
| Zużycie wody, zużycie energii cieplnej i elektrycznej                         | 21 107,74                | 0,00                   |
| Konserwacje i naprawa sprzętu i aparatury medycznej, pomiary                  | 615,00                   | 0,00                   |
| Monitorowanie sygnałów alarmowych                                             | 334,85                   | 0,00                   |
| Usługi informatyczne                                                          | 8 314,36                 | 0,00                   |
| Zakup leków, odczynników i materiałów diagnostycznych                         | 745,20                   | 0,00                   |
| Świadczenia i usługi BHP                                                      | 350,00                   | 0,00                   |
| Usługi utylizacji odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych               | 2 296,08                 | 0,00                   |
| Usługa nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych                          | 2 214,00                 | 0,00                   |
| Usługi telefoniczne, poczta                                                   | 367,77                   | 0,00                   |
| Usługi pralnicze                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
| Usługi transportowe                                                           | 6 400,00                 | 0,00                   |
| Druki medyczne, materiały biurowe inne drobne                                 | 1 876,73                 | 0,00                   |
| podatek od nieruchomości                                                      | 0,00                     | 0,00                   |
| Zakup aparatury medycznej                                                     | 5 362,00                 | 0,00                   |
| <b>2. Rozrachunki z budżetami, w tym:</b>                                     | <b>384 910,46</b>        | <b>0,00</b>            |
| - z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                   | 302 705,46               | 0,00                   |
| - podatek od wynagrodzeń                                                      | 82 205,00                | 0,00                   |
| <b>3. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:</b>                              | <b>277 288,49</b>        | <b>0,00</b>            |
| - wynagrodzenia z tyt. umów o pracę                                           | 268 635,87               | 0,00                   |
| - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń                                            | 8 652,62                 | 0,00                   |
| <b>4. Pozostałe rozrachunki</b>                                               | <b>14 444,62</b>         | <b>0,00</b>            |
| Potrącenia z list płac: WARTA, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie, PPK       | 14 444,62                | 0,00                   |
| <b><u>Razem zobowiązania:</u></b>                                             | <b><u>856 984,15</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     |

**1. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2025 roku w ramach umowy o pracę, w ramach umów cywilnoprawnych z podziałem na grupy zawodowe:**

| Wyszczególnienie           | Ilość etatów | Ilość osób |
|----------------------------|--------------|------------|
| Lekarze                    | 10,06        | 12         |
| Pielęgniarki               | 4,5          | 6          |
| Położne                    | 2            | 2          |
| Magistrowie fizjoterapii   | 2            | 2          |
| Technicy fizjoterapii      | 2,5          | 3          |
| Technicy RTG               | 1            | 1          |
| Pomoce stomatologiczne     | 1            | 1          |
| Rejestratorki              | 5            | 5          |
| Pracownik gospodarczy      | 1            | 1          |
| Sprzątaczk                 | 3,5          | 4          |
| Pracownicy administracyjni | 4            | 4          |
| <b>Razem:</b>              | <b>36,56</b> | <b>41</b>  |

**2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim wynosi: 9.597,51 zł.****3. Zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 31.12.2025 roku w ramach umów cywilnoprawnych:**

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

**4. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2025 roku w ramach umów zleceń:**

| Wyszczególnienie      | Ilość osób |
|-----------------------|------------|
| 1. Pielęgniarka       | 2          |
| 2. Pomoc dentystyczna | 1          |

**Analiza przychodów:**

**Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2025 roku wyniosły ogółem: 8 360 154,92 zł.**

**Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:**

**I. Przychody ogółem z NFZ - plan: 7 226 400,00 zł; wykonanie: 7 725 851,32 zł.**

Wskaźnik wykonania - 99,9%, w tym:

1) Przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 4 178 072,55 zł.

Składają się na nie: przychody uzyskane za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, których wysokość jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przychody z tytułu opieki koordynowanej POZ, program Moje Zdrowie, patronaże, świadczenia udzielane pacjentom spoza listy (obcy rejon, karty EKUZ).

2) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 2 105 934,10 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej oraz otolaryngologicznej.

3) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług w zakresie fizjoterapii wyniosły 435 080,88 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń z zakresu fizjoterapii.

4) Przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia usług stomatologicznych wyniosły 1 006 763,79 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń stomatologicznych.

**II. Pozostałe przychody plan: 876 325,60 zł. Wykonanie: 682 692,44 zł.**

Wskaźnik wykonania = 77,9%, w tym:

1) Środki z gminy Konstantynów Łódzki na świadczenia z zakresu konsultacji ortopedycznych i badań USG stawów biodrowych u niemowląt do 6-go m-ca życia

Plan 16 800,00 zł, wykonanie 16 520,00 zł, wskaźnik wykonania 98,3%.

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

Plan 225 000,00 zł, wykonanie 212 406,60 zł, wskaźnik wykonania 99,7%

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

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 085,64 zł, wskaźnik wykonania 91,7%.

4) Pozostałe przychody operacyjne ustalone w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2025 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami:

Plan 20 611,00 zł, wykonanie 20 610,96 zł, wskaźnik wykonania 100,0%

5) Przychody finansowe z odsetkami uzyskanymi na rachunku bankowym:

Plan 45 500,00 zł, wykonanie 45 223,09 zł, wskaźnik wykonania 99,4%.

6) Przychody z tytułu grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

Plan 446 476,28 zł, wykonanie 255 443,50 zł, wskaźnik wykonania 57,2%.

### **Analiza kosztów:**

#### **Klasyfikacja rodzajowa**

#### **I. Amortyzacja: plan - 535 235,51 zł, wykonanie - 344 724,30 zł.**

Wskaźnik wykonania - 64,4%

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

#### **II. Zużycie materiałów i energii: plan - 285 000,00 zł, wykonanie - 284 910,24 zł.**

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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

1) zużycie materiałów w kwocie 118 753,92 zł, w tym:

zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, materiały do konserwacji i remontu budynków, materiały biurowe, materiały na cele administracyjno-gospodarcze - do utrzymania czystości terenu.

2) zużycie energii w kwocie 158 455,80 zł, w tym:

- a) zużycie energii elektrycznej – 48 382,91 zł,
- b) zużycie energii cieplnej – 110 072,89 zł,
- c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7 700,52 zł.

#### **III. Usługi obce: plan – 1 986 190,09 zł, wykonanie 1 985 312,01 zł.**

Wskaźnik wykonania - 100,0%

Są to nabyte usługi obce na potrzeby działalności operacyjnej SPZOK takie jak: usługi medyczne, podwykonawstwo medyczne, usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej, usługi łączności, usługi informatyczne, dozór mienia, usługi pralnicze, usługi transportowe, usługi doradcze, usługi komunalne, inne usługi niemedyce oraz projekt Feniks.

#### **IV. Wynagrodzenia: plan - 4 608 000,00 zł, wykonanie - 4 607 115,50 zł.**

Wskaźnik wykonania - 100,0%

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

#### **V. Świadczenia na rzecz pracowników: plan - 963 750,90 zł, wykonanie - 962 492,75 zł.**

Wskaźnik wykonania - 99,9%

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

**VI. Podatki i opłaty: plan - 23 500,00 zł, wykonanie - 23 313,99 zł.**

Wskaźnik wykonania - 99,2%

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

**VII. Pozostałe koszty rodzajowe: plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 25 194,97 zł.**

Wskaźnik wykonania - 98,8%

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

**VIII. Informacja z realizacji wydatków majątkowych na 31.12.2025 roku:**

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>na dzień 31.12.2025 r. | Wykonanie<br>na dzień 31.12.2025 r. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | Sprzęt i wyposażenie medyczne - aparat EKG, aparaty Holter EKG i RR, bilirubinometr, kardiogram L8, lampa UV bakterio- i wirusobójcza, spirometr, stetoskopy, e-stetoskopy, kozetki lekarskie, stół do badania niemowląt, wózek inwalidzki dla osoby dorosłej, fantom do nauki samobadania piersi, tablety medyczne, lampa diagnostyczna bezcieniowa, ciśnieniomierze | 81 741,23                      | 81 740,60                           |
| 2    | Sprzęt serwerowo-sieciowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie teleinformatyczne - serwery, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne                                                                                                                                                                                                                             | 198 544,96                     | 41 343,99                           |
| 3    | Roboty budowlane - remont pomieszczeń na gabinet USG oraz gabinet koordynatora opieki POZ, malowanie pomieszczeń poradni POZ celem poprawy bezpieczeństwa sanitarnego i komfortu obsługi pacjentów                                                                                                                                                                    | 166 190,09                     | 166 190,08                          |
| 4    | Modernizacja 4 rozdzielni elektrycznych w budynku B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 29 766,00                           |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>446 476,28</u></b>       | <b><u>319 040,67</u></b>            |

**Zmiany w planie wydatków  
oraz stopień realizacji programów wieloletnich  
za 2025 rok**

**CZERWIEC 2026**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 1 stycznia 2025 roku, ich planowany poziom według stanu na 31 grudnia 2025 roku oraz wykonanie za 2025 rok.

### **CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2025 ROK**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki została przyjęta Uchwałą Nr VIII/66/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2025-2039.

W odniesieniu do roku 2025, wskazywała wówczas prognozowane dochody bieżące w kwocie 127.211.511,00 zł, dochody majątkowe – 9.385.737,42 zł, wydatki bieżące w kwocie 122.670.593,00 zł, wydatki majątkowe – 11.833.816,42 zł, przychody – 0,00 zł oraz rozchody w kwocie 2.092.839,00 zł.

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

#### **W zakresie wydatków bieżących:**

1. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 108.000,00 zł.
2. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 112.176,00 zł.

#### **W zakresie wydatków majątkowych:**

1. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 754.913,00 zł.
2. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 10.000,00 zł.
3. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 2.106.381,24 zł.
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 100.000,00 zł.

5. „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 100.000,00 zł.
6. „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 420.000,00 zł.
7. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 680.413,00 zł.
8. „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 345.753,00 zł.
9. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 5.465.356,18 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku modyfikowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki 10-krotnie.

W 2025 roku zmiany WPF dokonywane były 8-krotnie przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr IX/73/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
2. Uchwała Nr X/83/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 marca 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
3. Uchwała Nr XI/93/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 maja 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
4. Uchwała Nr XII/103/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 czerwca 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
5. Uchwała Nr XIII/113/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
6. Uchwała Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 listopada 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
7. Uchwała Nr XV/129/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 listopada 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.
8. Uchwała Nr XVI/142/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 roku – zmiana załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wraz z objaśnieniami.

Ponadto dwie zmiany WPF dokonane były przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Zarządzeniem Nr 222/2025 z dnia 20 października 2025 roku oraz Zarządzeniem Nr 285/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku - zmiany załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami.

W związku z powyższym:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki” ulegał zmianie 10-krotnie,
- załącznik nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki” ulegał zmianie 8-krotnie,

- załącznik nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki” ulegał zmianie 10-krotnie.

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

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

W 2025 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 31 grudnia 2025 roku ujęte w WPF dochody wykonano w kwocie 146.238.033,30 zł, wydatki bieżące wyniosły 120.249.398,46 zł, a wydatki majątkowe 12.978.109,44 zł. Dokonano spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji na łączną kwotę 2.092.839,00 zł.

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 34.538.415,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok przedstawia tabela nr 1 załączona do niniejszej informacji.

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

**W wyniku zmian w załączniku nr 2 założono do realizacji nowe przedsięwzięcia:**

***1. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:***

***a) w zakresie wydatków bieżących:***

- „Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki” - podniesienie ekologicznej świadomości społecznej mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie Konstantynów Łódzki z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 98.900,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 25.000,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 73.900,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 98.900,00 zł (Uchwała Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 listopada 2025 r.).

***b) w zakresie wydatków majątkowych:***

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Ner w ul. Bechceice w Konstantynowie Łódzkim” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 100.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 0,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 100.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł (Uchwała Nr XII/103/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 czerwca 2025 r.).

- „Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb.” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 100.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 0,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 100.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł (Uchwała Nr XIII/113/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2025 r.).

- „Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim” - poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie udziału terenów zielonych na rynku miejskim - z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 2.620.567,89 zł, limitem wydatków na 2025

rok w kwocie 150.000,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 2.470.567,89 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.620.567,89 zł (Uchwała Nr XIII/113/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2025 r.);

- „Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki” - podniesienie ekologicznej świadomości społecznej mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie Konstantynów Łódzki z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 50.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 50.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł (Uchwała Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 listopada 2025 r.).

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

1. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim” - Uchwała Nr IX/73/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2025 r. oraz Uchwała Nr XII/103/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 czerwca 2025 r.
2. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok, limitu wydatków na 2026 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” - Uchwała Nr X/83/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 marca 2025 r., Uchwała Nr XI/93/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 maja 2025 r., Uchwała Nr XII/103/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 czerwca 2025 r. oraz Uchwała Nr XVI/142/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 r.
3. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok, limitu wydatków na 2026 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim” - Uchwała Nr X/83/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 marca 2025 r., Uchwała Nr XI/93/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 maja 2025 r. oraz Uchwała Nr XII/103/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 czerwca 2025 r.
4. Zmiany limitu wydatków na 2025 rok oraz limitu wydatków na 2026 rok na zadaniu bieżącym pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki” - Uchwała Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 listopada 2025 r.
5. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 i na 2026 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu bieżącym pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” - Uchwała Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 listopada 2025 r. oraz Uchwała Nr XV/129/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 listopada 2025 r.
6. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok, limitu wydatków na 2026 rok na zadaniu pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” - Uchwała Nr XVI/142/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 r.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wydatki ponoszone były na realizację 9 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

## **ROZDZIAŁ 60016**

- **Zadanie: Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim poprawa infrastruktury drogowej (W/IIT/97)**

**§6050 – plan: 536.367,20 zł wykonanie: 536.367,20 zł % wykonania: 100,00**

W ramach zadania w 2025 roku wydatkowano 100,00% planu na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wskazanym zadaniem.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2024-2025 i zostało zakończone w 2025 roku.

Realizacja inwestycji finansowana była ze środków własnych.

- **Zadanie: Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej (W/IIT/113)**

**§6050 – plan: 100.000,00 zł wykonanie: 100.000,00 zł % wykonania: 100,00**

W ramach zadania w 2025 roku w całości środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 27,00%.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2026.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **Zadanie: Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej (W/IIT/115)**

**§6050 – plan: 642.306,00 zł wykonanie: 642.306,00 zł % wykonania: 100,00**

Zaplanowano na to zadanie kwotę 642.306,00 zł, które wydatkowano w 100,00% na wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Norwida wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 28,64%.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **Zadanie: Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim (W/IIT/70) - poprawa infrastruktury drogowej**

**§6050 – plan: 5.465.356,18 zł wykonanie: 5.465.356,18 zł % wykonania: 100,00**

W ramach zadania w 2025 roku wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Czernika, Plac Wolności, ul. Łanowej, ul. Zielonej, ul. Nadrzecznej, ul. Konopnickiej i ul. Łużyckiej w Konstantynowie Łódzkim wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2024-2025 i zostało zakończone w 2025 roku.

Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**ROZDZIAŁ 60095**

**Zadanie: Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/IIT/83)**

**§6050 – plan: 181.000,00 zł wykonanie: 115.514,71 zł % wykonania: 63,82**

W ramach zadania w 2025 roku wydatkowano 63,82% planu, tj. kwotę 115.514,71 zł przeznaczając ją na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia wskazanego terenu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 6,53%.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023-2026.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**ROZDZIAŁ 71004**

**Zadanie: Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu (W/GPN/14)**

**a) w zakresie wydatków bieżących:**

**§4300 – plan: 56.088,00 zł wykonanie: 56.088,00 zł % wykonania: 100,00**

W ramach zadania w 2025 roku dokonano zapłaty za wykonanie etapu I Planu Ogólnego tj. jego opiniowania zgodnie z zawartą umową.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 30,00%.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2026.

**ROZDZIAŁ 72095**

**Zadanie: Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki (W/OR/19):**

**a) w zakresie wydatków bieżących:**

**§4307 – plan: 81.066,32 zł wykonanie: 79.752,96 zł % wykonania: 98,38**

**§4309 – plan: 23.833,68 zł wykonanie: 23.447,04 zł % wykonania: 98,38**

**Razem: plan: 104.900,00 zł wykonanie: 103.200,00 zł % wykonania: 98,38**

**b) w zakresie wydatków majątkowych:**

**§6067 – plan: 572.268,68 zł wykonanie: 572.248,36 zł % wykonania: 100,00**

**§6069 – plan: 168.244,32 zł wykonanie: 168.238,65 zł % wykonania: 100,00**

**Razem: plan: 740.513,00 zł wykonanie: 740.487,01 zł % wykonania: 100,00**

W ramach zadania, w zakresie wydatków bieżących w 2025 roku poniesiono koszty analizy organizacji, szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, specjalistycznych szkoleń informatycznych dla 4 informatyków oraz koszty opracowania/aktualizacji dokumentacji.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych środki w łącznej kwocie 740.487,01 zł wydatkowano na dostawę sprzętu sieciowego i zasilaczy awaryjnych, zakup i dostawę serwerów NAS wraz z dyskami oraz zakup oprogramowania do zarządzania uprawnieniami.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 97,90%

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024-2026.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

## **ROZDZIAŁ 80195**

**Zadanie: Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki - podniesienie ekologicznej świadomości społecznej mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie Konstantynów Łódzki (W/OPS/26)**

*a) w zakresie wydatków bieżących:*

**§4300 – plan: 25.000,00 zł wykonanie: 25.000,00 zł % wykonania: 100,00**

*b) w zakresie wydatków majątkowych:*

**§6060 – plan: 50.000,00 zł wykonanie: 49.925,70 zł % wykonania: 99,85**

W zakresie wydatków bieżących w 2025 roku w ramach zadania poniesiono koszty organizacji 24 warsztatów dla przedszkolaków oraz 3 warsztatów dla dzieci z Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych środki w łącznej kwocie 49.925,70 zł wydatkowano na dostawę i instalację 2 filmów/licencji.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 50,32%.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2026.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

## **ROZDZIAŁ 90095**

**Zadanie: Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim - poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie udziału terenów zielonych na rynku miejskim (W/IIT/129)**

**§6050 – plan: 150.000,00 zł wykonanie: 4.100,00 zł % wykonania: 2,73**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2025 roku środki w wysokości 150.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.100,00 zł tj. 2,73% planu. Wydatki poniesiono na opracowanie mapy do celów projektowych dla przebudowy Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: 0,16%.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2026.

Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi w związku z przyznaną dotacją i udzieloną pożyczką w łącznej kwocie 2.222.114,00 zł na realizację w 2026 roku przedmiotowego zadania.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebieg ich realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji.

**Tabela Nr 1**  
do sprawozdania  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan<br>na 01.01.2025 | Plan<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | % wykonania<br>(kol. 5/kol.4) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                          | 6                             |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>136 597 248,42</b> | <b>144 966 681,60</b> | <b>146 238 033,30</b>      | <b>100,88</b>                 |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>127 211 511,00</b> | <b>134 541 532,11</b> | <b>134 748 524,22</b>      | <b>100,15</b>                 |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 66 596 547,90         | 66 596 547,90         | 66 596 547,90              | 100,00                        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 3 404 956,26          | 3 404 956,26          | 3 404 956,26               | 100,00                        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 252 324,00            | 252 324,00                 | 100,00                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 9 917 812,00          | 14 180 664,77         | 14 092 198,68              | 99,38                         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 292 194,84         | 50 107 039,18         | 50 402 497,38              | 100,59                        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 951 717,00         | 29 071 115,00         | 29 245 177,56              | 100,60                        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 385 737,42</b>   | <b>10 425 149,49</b>  | <b>11 489 509,08</b>       | <b>110,21</b>                 |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 490 000,00          | 969 487,00            | 1 055 281,51               | 108,85                        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 7 885 737,42          | 9 350 662,49          | 10 326 432,80              | 110,44                        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>134 504 409,42</b> | <b>142 873 842,60</b> | <b>133 227 507,90</b>      | <b>93,25</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>122 670 593,00</b> | <b>128 951 338,55</b> | <b>120 249 398,46</b>      | <b>93,25</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 56 237 858,33         | 59 623 257,70         | 58 291 003,18              | 97,77                         |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000 000,00          | 2 700 000,00          | 2 528 796,96               | 93,66                         |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                              | Plan<br>na 01.01.2025 | Plan<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | % wykonania<br>(kol. 5/kol.4) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                          | 6                             |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                              | <b>11 833 816,42</b>  | <b>13 922 504,05</b>  | <b>12 978 109,44</b>       | <b>93,22</b>                  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 11 833 816,42         | 13 922 504,05         | 12 978 109,44              | 93,22                         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 0,00                  | 290 000,00            | 250 000,00                 | 86,21                         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>2 092 839,00</b>   | <b>2 092 839,00</b>   | <b>13 010 525,40</b>       | <b>x</b>                      |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 092 839,00          | 2 092 839,00          | 2 092 839,00               | 0,00                          |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4 801 549,19</b>        | <b>0,00</b>                   |
| 4.1        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 4.2        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 10 432,38                  | 0,00                          |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 0,00                  | 0,00                  | 4 791 116,81               | 0,00                          |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 4.5        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>2 092 839,00</b>   | <b>2 092 839,00</b>   | <b>2 092 839,00</b>        | <b>100,00</b>                 |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                         | 2 092 839,00          | 2 092 839,00          | 2 092 839,00               | 100,00                        |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 5.2        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 01.01.2025   | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania (kol. 5/kol.4) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 4                    | 5                       | 6                          |
| <b>6</b>         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34 538 415,00</b> | <b>34 538 415,00</b> | <b>34 538 415,00</b>    | <b>100,00</b>              |
| 6.1              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>7</b>         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>x</b>                   |
| 7.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 540 918,00         | 5 590 193,56         | 14 499 125,76           | 259,37                     |
| 7.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 4 540 918,00         | 5 590 193,56         | 19 300 674,95           | 345,26                     |
| <b>8</b>         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>x</b>                   |
| 8.1              | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 4,34%                | 3,99%                | x                       | x                          |
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,34%                | 3,99%                | x                       | x                          |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,34%                | 3,99%                | x                       | x                          |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,34%                | 3,99%                | x                       | x                          |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 6,44%                | 6,92%                | 14,95%                  | x                          |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                | 0,00%                | 14,95%                  | x                          |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,44%                | 6,92%                | 14,08%                  | x                          |
| 8.3              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,05%               | 13,05%               | x                       | x                          |
| 8.3.1            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 13,35%               | 13,66%               | x                       | x                          |
| 8.4              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Spełniona            | Spełniona            | x                       | x                          |
| 8.4.1            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | Spełniona            | Spełniona            | x                       | x                          |
| art15zoc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                | 0,00%                | x                       | x                          |
| art15zoc_8.1_ROD | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                             | 0,00%                | 0,00%                | x                       | x                          |

| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 01.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania (kol. 5/kol.4) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                  | 4                  | 5                       | 6                          |
| art15zoc_8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona          | Spełniona          | x                       | x                          |
| art15zoc_8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona          | Spełniona          | x                       | x                          |
| art7_1         | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                           | 29,07%             | 28,50%             | x                       | x                          |
| <b>9</b>       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>                | <b>x</b>                   |
| 9.1            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                            | 100 000,00         | 83 900,00          | 142 649,16              | 170,02                     |
| 9.1.1          | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                   | 100 000,00         | 83 900,00          | 142 649,16              | 170,02                     |
| 9.1.1.1        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 000,00          | 70 476,00          | 126 649,16              | 179,71                     |
| 9.2            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                          | 495 000,00         | 495 000,00         | 661 561,00              | 133,65                     |
| 9.2.1          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                      | 495 000,00         | 495 000,00         | 661 561,00              | 133,65                     |
| 9.2.1.1        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415 800,00         | 415 800,00         | 499 080,50              | 120,03                     |
| 9.3            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                            | 108 000,00         | 104 900,00         | 103 200,00              | 98,38                      |
| 9.3.1          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                        | 108 000,00         | 104 900,00         | 103 200,00              | 98,38                      |
| 9.3.1.1        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 462,00          | 81 066,32          | 79 752,96               | 98,38                      |
| 9.4            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                          | 754 913,00         | 740 513,00         | 740 487,01              | 99,99                      |
| 9.4.1          | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                      | 754 912,00         | 740 513,00         | 740 487,01              | 100,00                     |
| 9.4.1.1        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                | 583 397,00         | 572 268,68         | 572 248,36              | 100,00                     |
| <b>10</b>      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>                | <b>x</b>                   |
| 10.1           | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                | 10 202 992,42      | 8 261 530,38       | 7 838 344,80            | 94,88                      |
| 10.1.1         | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 176,00         | 185 988,00         | 184 288,00              | 0,00                       |
| 10.1.2         | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 982 816,42       | 8 075 542,38       | 7 654 056,80            | 94,78                      |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan<br>na 01.01.2025 | Plan<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | % wykonania<br>(kol. 5/kol.4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                          | 6                             |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 2 092 839,00          | 2 092 839,00          | 2 092 839,00               | 100,00                        |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>                      |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>                      |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                          |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                 | 0,00%                 | x                          | x                             |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%                 | 0,00%                 | x                          | x                             |

**Tabela nr 2**  
do sprawozdania  
gminy Konstantynów Łódzki za 2025 rok

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Plan 2025 r.<br>na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r.<br>na 31.12.2025 r. | % wykonania<br>(kol. 8/kol. 7) | Poniesione łącznie<br>nakłady finansowe |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Od               | Do   |                             |                                  |                                       |                                |                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                            | 4                | 5    | 6                           | 7                                | 8                                     | 9                              | 10                                      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 27 048 759,03               | 8 261 530,38                     | 7 838 344,80                          | 94,88                          | 10 069 894,23                           |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 408 260,00                  | 185 988,00                       | 184 288,00                            | 0,00                           | 184 288,00                              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 26 640 499,03               | 8 075 542,38                     | 7 654 056,80                          | 94,78                          | 9 885 606,23                            |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                              |                  |      | 923 913,00                  | 845 413,00                       | 843 687,01                            | 99,80                          | 904 505,59                              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 122 400,00                  | 104 900,00                       | 103 200,00                            | 0,00                           | 103 200,00                              |
| 1.1.1.1 | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki                                         | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim       | 2024             | 2026 | 122 400,00                  | 104 900,00                       | 103 200,00                            | 98,38                          | 103 200,00                              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 801 513,00                  | 740 513,00                       | 740 487,01                            | 100,00                         | 801 305,59                              |
| 1.1.2.1 | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki                                         | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim       | 2024             | 2026 | 801 513,00                  | 740 513,00                       | 740 487,01                            | 100,00                         | 801 305,59                              |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 26 124 846,03               | 7 416 117,38                     | 6 994 657,79                          | 94,32                          | 9 165 388,64                            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 285 860,00                  | 81 088,00                        | 81 088,00                             | 200,00                         | 81 088,00                               |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu                                                                                                                               | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim       | 2024             | 2026 | 186 960,00                  | 56 088,00                        | 56 088,00                             | 100,00                         | 56 088,00                               |
| 1.3.1.2 | Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki - podniesienie ekologicznej świadomości społecznej mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie Konstantynów Łódzki                                | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim       | 2024             | 2026 | 98 900,00                   | 25 000,00                        | 25 000,00                             | 100,00                         | 25 000,00                               |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 25 838 986,03               | 7 335 029,38                     | 6 913 569,79                          | 94,25                          | 9 084 300,64                            |
| 1.3.2.1 | Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy                                                                                                                    | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim       | 2019             | 2025 | 63 914,40                   | 10 000,00                        | 0,00                                  | 0,00                           | 53 914,40                               |
| 1.3.2.2 | Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim       | 2023             | 2025 | 2 181 000,00                | 181 000,00                       | 115 514,71                            | 63,82                          | 142 574,71                              |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                 | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim       | 2024             | 2025 | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                    |

|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |      |               |              |              |        |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 1.3.2.4  | Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                       | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2024 | 2025 | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                              | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2024 | 2025 | 566 367,20    | 536 367,20   | 536 367,20   | 100,00 | 566 367,20   |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                               | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2024 | 2026 | 10 084 532,25 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00 | 100 000,00   |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                               | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2023 | 2026 | 2 242 558,50  | 642 306,00   | 642 306,00   | 100,00 | 642 306,00   |
| 1.3.2.8  | Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                 | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2024 | 2025 | 7 630 045,79  | 5 465 356,18 | 5 465 356,18 | 100,00 | 7 525 112,63 |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Ner w ul. Behcice w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                         | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2025 | 2026 | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb. - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                         | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2025 | 2026 | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim - poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie udziału terenów zielonych na rynku miejskim                                  | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2025 | 2026 | 2 620 567,89  | 150 000,00   | 4 100,00     | 2,73   | 4 100,00     |
| 1.3.2.12 | Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstantynów Łódzki - podniesienie ekologicznej świadomości społecznej mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie Konstantynów Łódzki | Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim | 2025 | 2026 | 50 000,00     | 50 000,00    | 49 925,70    | 99,85  | 49 925,70    |

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA 2025 ROK**

**CZERWIEC 2026**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.**

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki wynosi: **259,4021 ha**, w tym:

1) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki i nie oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **249,3408 ha**, w tym:

- grunty zabudowane budynkami komunalnymi (przeznaczone na cele mieszkaniowe) - 3,3168 ha,
- tereny oddane w najem lub dzierżawę - 7,7040 ha,
- tereny oddane w użyczenie lub użytkowanie - 45,2750 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd - 7,6154 ha,
- drogi gminne - 121,9592 ha,
- grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy - 62,5986 ha,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Konstantynów Łódzki - 0,8718 ha (w tym: grunty oddane w użyczenie - 0,6827 ha oraz grunty pozostałe - 0,1891 ha).

2) Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **10,0613 ha**.

Uwaga: Powyższe dane podano na podstawie uzupełnionego w 2025 roku gminnego zasobu nieruchomości oraz rejestru nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (stan na dzień 31.12.2025 r.).

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

### **1) Jednostki budżetowe:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego,
- Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową,
- Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym,
- Przedszkole Nr 3 BAJKA,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego,
- Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim,
- Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim,
- Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim.

### **2) Instytucje kultury:**

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

### **3) Placówki służby zdrowia:**

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

## Majątek Gminy Konstantynów Łódzki w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2025 roku - ogółem

w złotych

| Lp.      | Jednostki podległe                                                 | Wartość majątku brutto |                | "+" - zwiększenie  | Umorzenie<br>w % | Dynamika<br>przyrostu | Struktura |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|
|          |                                                                    | Wartość majątku netto  |                |                    |                  |                       |           |
|          | Gminie<br>Konstantynów Łódzki                                      | 01.01.2025 r.          | 31.12.2025 r.  | "-" - zmniejszenie |                  |                       |           |
| 1        | 2                                                                  | 3                      | 4              | 5 (kol. 4-kol. 3)  | 6                | 7 (kol. 4:kol. 3)     | 8         |
| Część I  |                                                                    |                        |                |                    |                  |                       |           |
| 1.       | Jednostki budżetowe                                                | 320 098 122,74         | 334 133 302,74 | + 14 035 180,00    | 30,40            | 104,38                | 99,26     |
|          |                                                                    | 230 015 347,59         | 232 556 207,69 | + 2 540 860,10     |                  | 101,10                | 99,61     |
| 2.       | Instytucje kultury                                                 | 2 434 967,32           | 2 473 039,55   | + 38 072,23        | 63,41            | 101,56                | 0,73      |
|          |                                                                    | 1 003 969,58           | 904 864,91     | - 99 104,67        |                  | 90,13                 | 0,39      |
| 3.       | Razem                                                              | 322 533 090,06         | 336 606 342,29 | + 14 073 252,23    | 30,64            | 104,36                | 100,00    |
|          |                                                                    | 231 019 317,17         | 233 461 072,60 | + 2 441 755,43     |                  | 101,06                | 99,99     |
|          | w tym:<br>Majątek oddany<br>w użyczenie i użytkowanie              | 1 082 034,74           | 1 623 216,23   | + 541 181,49       |                  | 150,00                |           |
| Część II |                                                                    |                        |                |                    |                  |                       |           |
| 4.       | Majątek Miasta oddany<br>w użytkowanie<br>Placówkom Służby Zdrowia | 13 517,33              | 13 517,33      | 0,00               | 100,00           | 0,00                  | 0,00      |
|          |                                                                    | 13 517,33              | 13 517,33      | 0,00               | 100,00           | 0,00                  | 0,01      |
| 5.       | Ogółem:                                                            | 322 546 607,39         | 336 619 859,62 | +14 073 252,23     | 30,64            | 104,36                | 100,00    |
|          |                                                                    | 231 032 834,50         | 233 474 589,93 | +2 441 755,43      |                  | 101,06                | 100,00    |

**W grupie 0 - „Grunty”**

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH  
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO  
(wg stanu na dzień 31.12.2025 r.):**

**1. Nieruchomości zarządzane przez gminne jednostki organizacyjne:**

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej                                               | Adres nieruchomości  | Obręb | Nr działki/<br>lokal                                | Powierzchnia<br>gruntu w ha/<br>lokalu w m <sup>2</sup>  | Forma zarządu      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.   | Przedszkole nr 1<br>z Grupą Żłobkową                                         | ul. Daszyńskiego 3/5 | K-10  | 295                                                 | 0,4893                                                   | umowa<br>użyczenia |
| 2.   | Przedszkole Nr 2<br>z Oddziałami<br>Integracyjnymi<br>i Oddziałem Specjalnym | ul. Sadowa 8         | K-10  | 305/2<br>305/4                                      | 0,1410<br>0,2392                                         | trwały zarząd      |
| 3.   | Przedszkole nr 3<br>BAJKA                                                    | ul. Lutomierska 4    | K-8   | 140<br>141/3<br>139/3<br>138/22<br>138/20<br>138/21 | 0,0983<br>0,0356<br>0,0489<br>0,6610<br>0,0033<br>0,0143 | trwały zarząd      |
| 4.   | Szkoła Podstawowa nr 1<br>im. Królowej Jadwigi                               | ul. Łódzka 5/7       | K-12  | 121/1<br>121/2<br>121/3<br>121/4<br>121/5<br>121/6  | 0,1208<br>0,0845<br>0,1023<br>0,1022<br>0,1008<br>1,5755 | trwały zarząd      |
| 5.   | Szkoła Podstawowa nr 1<br>im. Królowej Jadwigi                               | ul. Łódzka 117       | K-18  | 42/1<br>42/2                                        | 0,7154<br>1,3467                                         | trwały zarząd      |
| 6.   | Szkoła Podstawowa nr 2<br>im. Bolesława Ścibiorska                           | ul. Kilińskiego 75   | K-11  | 33/5<br>32/3<br>419/1<br>30/6<br>29/4               | 0,2466<br>0,2409<br>0,2289<br>0,2178<br>0,0344           | trwały zarząd      |
| 7.   | Szkoła Podstawowa nr 5<br>im. I Armii Wojska<br>Polskiego                    | ul. Sadowa 5/7       | K-8   | 262/1<br>262/2<br>262/3<br>262/4                    | 0,2945<br>0,3137<br>0,3138<br>0,3350                     | trwały zarząd      |

|     |                                                |                           |      |                   |                       |                      |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 8.  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ul. Sadowa 10             | K-10 | 304/6             | 0,1313                | umowa<br>użyczenia   |
|     |                                                |                           |      | 304/7             | 0,0646                |                      |
|     |                                                |                           |      | 304/8             | 0,0229                |                      |
|     |                                                |                           |      | 304/9             | 0,0070                |                      |
|     |                                                |                           |      | 304/11            | 0,0068                |                      |
|     |                                                |                           |      | 304/10            | 0,0666                |                      |
|     |                                                |                           |      | 300/2             | 0,0057                |                      |
|     |                                                |                           |      | 303/1             | 0,0206                |                      |
| 9.  | Miejski Ośrodek Kultury                        | ul. Łódzka 28             | K-14 | 303/2             | 0,1671                | umowa<br>użyczenia   |
|     |                                                |                           |      | 234/2             | 0,1200                |                      |
|     |                                                |                           |      | 234/4             | 0,0089                |                      |
|     |                                                |                           |      | 234/5             | 0,0517                |                      |
|     |                                                |                           |      | 234/9             | 0,0232                |                      |
| 10. | Miejski Ośrodek Kultury                        | ul. Jana Pawła II<br>nr 9 | K-10 | 234/11            | 0,0094                | umowa<br>użyczenia   |
|     |                                                |                           |      | 310/1             | 0,0476                |                      |
| 11. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej              | ul. Sucharskiego 1/3      | K-10 | 310/2             | 0,0476                | umowa<br>użyczenia   |
|     |                                                |                           |      | lokal<br>użytkowy | 153,38 m <sup>2</sup> |                      |
| 12. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej              | ul. Słowackiego 11        | K-10 | lokal<br>użytkowy | 332,02 m <sup>2</sup> | umowa<br>użyczenia   |
|     |                                                |                           |      | lokal<br>użytkowy | 94,22 m <sup>2</sup>  |                      |
| 13. | Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie       | ul. Słowackiego 11        | K-10 | lokal<br>użytkowy | 198,15 m <sup>2</sup> | umowa<br>użyczenia   |
|     |                                                |                           |      | lokal<br>użytkowy | 198,15 m <sup>2</sup> |                      |
| 15. | Centrum Sportu i Rekreacji                     | ul. Kilińskiego 75A       | K-11 | 21/4              | 0,0306                | umowa<br>użytkowania |
|     |                                                |                           |      | 22/2              | 0,0332                |                      |
|     |                                                |                           |      | 23/2              | 0,0678                |                      |
|     |                                                |                           |      | 24/2              | 0,0711                |                      |
|     |                                                |                           |      | 29/3              | 0,1817                |                      |
|     |                                                |                           |      | 30/7              | 0,0329                |                      |
|     |                                                |                           |      | 10                | 4,4483                |                      |
| 17. | Centrum Sportu i Rekreacji                     | ul. Łaska 64/66           | K-13 | 1/2               | 7,9523                | umowa<br>użytkowania |
|     |                                                |                           |      | 1/3               | 0,9302                |                      |

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

| L.p. | Opis                                                                           | Adres                                          | Obręb              | Nr działki | Zarządzający                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Budynek urzędu                                                                 | Konstantynów Łódzki<br>ul. Zgierska 2          | K-10               | 337/1      | Urząd Miejski                                                                                                |
| 2.   | Budynek Harcówki                                                               | Konstantynów Łódzki<br>ul. Mickiewicza 2       | K-8                | 139/2      | ZHP – umowa<br>użyczenia/Urząd Miejski                                                                       |
| 3.   | Budynek mieszkalny<br>Budynek niemieszkalny<br>Budynek niemieszkalny           | Łask<br>ul. Gabriela<br>Narutowicza 12         | 0014<br>Czternasty | 216        | Urząd Miejski<br>(w udziale 1/2 cz.)                                                                         |
| 4.   | Budynek magazynowy<br>o pow. zabudowy<br>432,00 m <sup>2</sup>                 | Konstantynów Łódzki<br>ul. Jana Pawła II nr 44 | K-11               | 423        | Urząd Miejski<br>(użytkownik<br>pomieszczeń o pow.<br>użytkowej 171,00 m <sup>2</sup><br>- PKGKŁ Sp. z o.o.) |
| 5.   | Budynek magazynowo-<br>warsztatowy<br>o pow. zabudowy<br>432,00 m <sup>2</sup> | Konstantynów Łódzki<br>ul. Jana Pawła II       | K-11               | 35/14      | Urząd Miejski<br>(użytkownik<br>pomieszczeń o pow.<br>użytkowej 368,00 m <sup>2</sup><br>- PKGKŁ Sp. z o.o.) |

## 3. Lokale mieszkalne:

|                   |                                                              |                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| lokale mieszkalne | 308 lokali<br>o pow. użytkowej<br>10 230,48 m <sup>2</sup> , | 222 lokale o pow. 7 382,76 m <sup>2</sup> –<br>w budynkach wspólnot                          |
|                   | w tym:                                                       | 86 lokali o pow. 2 847,72 m <sup>2</sup> –<br>w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy |

## 4. Lokale użytkowe:

| L.p. | Adres                   | Powierzchnia w m <sup>2</sup>                                                                                      | Forma zarządu                                                                                |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ul. Jana Pawła II nr 9  | 9,62 m <sup>2</sup><br>51,70 m <sup>2</sup><br>19,43 m <sup>2</sup><br>14,13 m <sup>2</sup><br>7,01 m <sup>2</sup> | Umowy najmu/użyczenia<br><br>(lokal o pow. 19,43 m <sup>2</sup> -<br>w gospodarowaniu gminy) |
| 2.   | ul. Łódzka 10           | 74,00 m <sup>2</sup>                                                                                               | Umowa najmu                                                                                  |
| 3.   | ul. 1-go Maja 28        | 186,14 m <sup>2</sup>                                                                                              | Umowa najmu                                                                                  |
| 4.   | ul. Jana Pawła II nr 20 | 19,80 m <sup>2</sup>                                                                                               | W gospodarowaniu gminy                                                                       |
| 5.   | ul. 1-go Maja 34        | 20,00 m <sup>2</sup>                                                                                               | W gospodarowaniu gminy                                                                       |
| 6.   | ul. Sucharskiego 12     | 40,96 m <sup>2</sup>                                                                                               | Umowa najmu                                                                                  |
| 7.   | ul. Łaska 1             | 36,23 m <sup>2</sup>                                                                                               | Umowa najmu                                                                                  |
| 8.   | Plac Kościuszki 8       | 98,62 m <sup>2</sup>                                                                                               | W gospodarowaniu gminy                                                                       |

**PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE  
(według stanu na dzień 31.12.2025 r.):**

- ✓ służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu, przechodu oraz przeprowadzenia mediów i przyłączy przez nieruchomość położoną w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-11, działka nr 394/2,
- ✓ służebność gruntowa ustanowiona na rzecz Gminy (właściciela działki nr 33/1), której treścią jest obowiązek znoszenia posadowienia na działce nr 33/6, obręb K-11 części budynku mieszkalnego (pow. 8 m<sup>2</sup>),
- ✓ służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-13, działka nr 88/3,
- ✓ służebność przesyłu polegająca na prawie utrzymywania, korzystania i używania zgodnie z przeznaczeniem w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej (dotyczy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-8, działka nr 21).

**Informacja o zmianach w stanie mienia Gminy Konstantynów Łódzki (względem roku 2024):****I. Zmniejszenia - zbycia:****1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:**

| Adres                                                                                              | Obręb i nr działki:           | Pow.           | Podstawa:                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Konstantynów Łódzki<br>ul. Srebrzyńska 63<br>(grunt zabudowany - budynek mieszkalny i gospodarczy) | obręb K-15,<br>działka nr 128 | pow. 0,2600 ha | Akt notarialny<br>Rep A nr 2557/2025<br>z dnia 29.10.2025 r. |

**2. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego:**

| Adres | Obręb i nr działki:                                                          | Pow.                                                                                                                       | Podstawa:                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -     | obręb K-8,<br>działki nr:<br>110/1<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116 | pow. 0,1258 ha<br>pow. 0,0816 ha<br>pow. 0,0585 ha<br>pow. 0,0653 ha<br>pow. 0,0565 ha<br>pow. 0,0577 ha<br>pow. 0,1481 ha | Akt notarialny<br>Rep A nr 13022/2025<br>z dnia 20.08.2025 r. |

**3. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym:**

| Adres                                  | Obręb i nr działki:             | Pow.           | Podstawa:                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Konstantynów Łódzki<br>ul. Srebrzyńska | obręb K-13,<br>działka nr 119/2 | pow. 0,0133 ha | Akt notarialny<br>Rep A nr 12606/2025<br>z dnia 08.08.2025 r. |

#### 4. Aport na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. (tryb bezprzetargowy):

| Adres                                   | Obręb i nr działki:                                                | Pow.                                                                 | Podstawa:                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Konstantynów Łódzki<br>ul. Sucharskiego | obręb K-10,<br>działki nr:<br>261/22<br>261/23<br>261/25<br>261/26 | pow. 0,0041 ha<br>pow. 0,0054 ha<br>pow. 0,0155 ha<br>pow. 0,0152 ha | Akt notarialny<br>Rep A nr 10307/2025<br>z dnia 11.07.2025 r. |

#### 5. Sprzedaż lokali na rzecz najemców:

| Adres                                                                                                          | Obręb i nr działki                                  | Udział                                    | Podstawa                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ul. Łaska 21 lok. 13<br>o pow. 15,19 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 4,85 m <sup>2</sup> )        | obręb K-12,<br>działka nr 151                       | udział w częściach<br>wspólnych: 26/1000  | Akt notarialny<br>Rep A nr 7870/2025<br>z dnia 19.05.2025 r.  |
| ul. Słowackiego 5 lok. 7<br>o pow. 45,19 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 6,63 m <sup>2</sup> )    | obręb K-14,<br>działka nr 132/10                    | udział w częściach<br>wspólnych: 57/1000  | Akt notarialny<br>Rep A nr 7863/2025<br>z dnia 19.05.2025 r.  |
| ul. Słowackiego 3 lok. 10<br>o pow. 49,90 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 7,35 m <sup>2</sup> )   | obręb K-14,<br>działki nr 132/31,<br>132/39, 132/40 | udział w częściach<br>wspólnych: 58/1000  | Akt notarialny<br>Rep A nr 7856/2025<br>z dnia 19.05.2025 r.  |
| ul. Sucharskiego 11 lok. 34<br>o pow. 48,66 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 2,98 m <sup>2</sup> ) | obręb K-10,<br>działka nr 261/1                     | udział w częściach<br>wspólnych: 15/1000  | Akt notarialny<br>Rep A nr 7849/2025<br>z dnia 19.05.2025 r.  |
| ul. 8 Marca 6 lok. 2<br>o pow. 43,68 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 3,52 m <sup>2</sup> )        | obręb K-10,<br>działka nr 135                       | udział w częściach<br>wspólnych: 203/1000 | Akt notarialny<br>Rep A nr 13058/2025<br>z dnia 21.08.2025 r. |
| ul. Jana Pawła II 47 lok. 3<br>o pow. 11,50 m <sup>2</sup>                                                     | obręb K-10,<br>działka nr 130/2                     | udział w częściach<br>wspólnych: 82/1000  | Akt notarialny<br>Rep A nr 17984/2025<br>z dnia 07.11.2025 r. |
| ul. Łódzka 16 lok. 3<br>o pow. 24,63 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 4,50 m <sup>2</sup> )        | obręb K-14,<br>działki nr:<br>165/18, 165/19        | udział w częściach<br>wspólnych: 108/1000 | Akt notarialny<br>Rep A nr 18045/2025<br>z dnia 13.11.2025 r. |
| ul. Łaska 29 lok. 3<br>o pow. 30,56 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 4,73 m <sup>2</sup> )         | obręb K-12,<br>działka nr 146                       | udział w częściach<br>wspólnych: 245/1000 | Akt notarialny<br>Rep A nr 18052/2025<br>z dnia 13.11.2025 r. |
| ul. Sucharskiego 7 lok. 24<br>o pow. 32,69 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 2,90 m <sup>2</sup> )  | obręb K-10,<br>działka nr 261/14,<br>261/36         | udział w częściach<br>wspólnych: 10/1000  | Akt notarialny<br>Rep A nr 18105/2025<br>z dnia 14.11.2025 r. |

|                                                                                                               |                                                                 |                                          |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ul. Sucharskiego 11 lok. 1<br>o pow. 48,57 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 5,55 m <sup>2</sup> ) | obręb K-10,<br>działka nr 261/1                                 | udział w częściach<br>wspólnych: 15/1000 | Akt notarialny<br>Rep A nr 18112/2025<br>z dnia 14.11.2025 r. |
| ul. Słowackiego 23 lok. 33<br>o pow. 49,39 m <sup>2</sup><br>(komórka lokatorska o pow. 8,27 m <sup>2</sup> ) | obręb K-14,<br>działki nr:<br>132/16, 132/17,<br>132/18, 132/19 | udział w częściach<br>wspólnych: 28/1000 | Akt notarialny<br>Rep A nr 18373/2025<br>z dnia 20.11.2025 r. |

## 6. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

| Adres                                                  | Obręb i nr działki                              | Udział            | Podstawa                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ul. Zgierska 34 lok. 11<br>o pow. 47,30 m <sup>2</sup> | obręb K-10,<br>działki nr: 373/1,<br>376, 377/1 | udział 1/2 części | Akt notarialny<br>Rep A nr 2399/2025<br>z dnia 15.10.2025 r. |

## 7. Zasiedzenie na rzecz osób fizycznych:

| Adres | Obręb i nr działki                                                                                     | Udział                                                                                                                                                         | Podstawa                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | obręb K-8, działki nr:<br>83/103<br>83/108<br>83/109<br>83/111<br>83/112<br>122/2<br>101<br>102<br>103 | pow. 0,0086 ha<br>pow. 0,0071 ha<br>pow. 0,0101 ha<br>pow. 0,0167 ha<br>pow. 0,0063 ha<br>pow. 0,0018 ha<br>pow. 0,0153 ha<br>pow. 0,0108 ha<br>pow. 0,0132 ha | Postanowienie Sądu<br>Rejonowego<br>w Pabianicach<br>I Wydział Cywilny<br>Sygn. akt I Ns 120/24<br>z dnia 13.02.2025 r. |

## II. Zwiększenia - nabycia:

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

#### 1.1. Darowizna nieruchomości:

| Podstawa                                                  | Obręb i nr działki                                                                       | Uwagi                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akt notarialny Rep A nr 5475/2025<br>z dnia 19.11.2025 r. | obręb K-16<br>działka nr 52/2<br>o pow. 0,0039 ha                                        | Darowizna z przeznaczeniem<br>na wykonanie zadań własnych<br>gminy związanych z budową<br>i utrzymaniem dróg gminnych |
| Akt notarialny Rep A nr 5467/2025<br>z dnia 19.11.2025 r. | obręb K-16<br>działka nr 51/2<br>o pow. 0,0979 ha                                        | Darowizna z przeznaczeniem<br>na wykonanie zadań własnych<br>gminy związanych z budową<br>i utrzymaniem dróg gminnych |
| Akt notarialny Rep A nr 5802/2025<br>z dnia 15.12.2025 r. | obręb K-16<br>działka nr 48/2<br>o pow. 0,0415 ha<br>działka nr 49/2<br>o pow. 0,0418 ha | Darowizna z przeznaczeniem<br>na wykonanie zadań własnych<br>gminy związanych z budową<br>i utrzymaniem dróg gminnych |

|                                                           |                                                    |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akt notarialny Rep A nr 5979/2025<br>z dnia 29.12.2025 r. | obręb K-16<br>działka nr 46/11<br>o pow. 0,0488 ha | Darowizna z przeznaczeniem<br>na wykonanie zadań własnych<br>gminy związanych z budową<br>i utrzymaniem dróg gminnych |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| Podstawa                                                                                            | Obręb i nr działki                                                     | Pow.                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Decyzja nr 6/2025 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego<br>znak: GPN.6831.06.2025 z dnia 14.05.2025 r. | obręb K-21<br>działka nr 336/1<br>działka nr 336/4<br>działka nr 336/7 | pow. 0,0062 ha<br>pow. 0,0305 ha<br>pow. 0,0257 ha |
| Decyzja nr 2/2025 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego<br>znak: GPN.6831.02.2025 z dnia 14.05.2025 r. | obręb K-7<br>działka nr 107/3<br>działka nr 107/8                      | pow. 0,0133 ha<br>pow. 0,0235 ha                   |
| Decyzja nr 1/2025 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego<br>znak: GPN.6831.01.2025 z dnia 14.05.2025 r. | obręb K-7<br>działka nr 106/1<br>działka nr 106/6<br>działka nr 106/8  | pow. 0,0135 ha<br>pow. 0,0230 ha<br>pow. 0,0282 ha |

**1.3. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:**

| Podstawa                                                                           | Obręb i nr działki                                                              | Pow.                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Decyzja Starosty Pabianickiego<br>znak: AB-K.6740.251.2024.MK z dnia 03.02.2025 r. | obręb K-17<br>działka nr 2/650<br>ulica Osiedlowa                               | pow. 0,0751 ha                                     |
| Decyzja Starosty Pabianickiego<br>znak: AB-K.6740.1.2024.MK z dnia 18.06.2024 r.   | obręb K-17<br>działka nr 98/1<br>ulica Owocowa                                  | pow. 0,0040 ha                                     |
| Decyzja Starosty Pabianickiego<br>znak: AB-K.6740.112.2023.MK z dnia 16.08.2023 r. | obręb K-1<br>działka nr 33/1<br>działka nr 31<br>działka nr 32<br>ulica Owocowa | pow. 0,0103 ha<br>pow. 0,0160 ha<br>pow. 0,0360 ha |

**1.4. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych” (komunalizacja):**

| Podstawa                                                                         | Obręb i nr działki                                | Pow.                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Decyzja Wojewody Łódzkiego<br>znak: GN-IV.7532.300.2025.IB z dnia 19.09.2025 r.  | obręb K-2<br>działka nr 217/1<br>działka nr 217/4 | pow. 0,0041 ha<br>pow. 0,0201 ha |
| Decyzja Wojewody Łódzkiego<br>znak: GN-IV.7532.309.2025.IB z dnia 19.09.2025 r.  | obręb K-2<br>działka nr 218/4                     | pow. 0,0199 ha                   |
| Decyzja Wojewody Łódzkiego<br>znak: GN-IV.7532.271.2024.AGP z dnia 08.04.2025 r. | obręb K-10<br>działka nr 81/12                    | pow. 0,0101 ha                   |

**III. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE ustanowione w 2025 roku  
na nieruchomościach gminnych  
Służebności (odpłatne):**

| Rodzaj służebności                                                | Treść                                                             | Obręb i nr działki                               | Podstawa                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz<br>PGE Dystrybucja S.A.    | budowa kabla energetycznego (nN)                                  | obręb K-21<br>działka nr 9/17                    | Akt notarialny<br>Rep. A nr 2170/2025<br>z dnia 13.02.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej            | budowa przyłącza wodociągowego                                    | obręb K-6<br>działki nr 129                      | Akt notarialny<br>Rep. A nr 2176/2025<br>z dnia 13.02.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o.        | utrzymanie przyłącza ciepłowniczego                               | obręb K-12<br>działka nr 110/3                   | Akt notarialny<br>Rep. A nr 4144/2025<br>z dnia 10.03.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz<br>PGE Dystrybucja S.A.    | budowa kabla energetycznego (nN)                                  | obręb K-2<br>działka nr 215/10                   | Akt notarialny<br>Rep. A nr 4132/2025<br>z dnia 10.03.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz<br>PGE Dystrybucja S.A.    | budowa kabla energetycznego (nN)                                  | obręb K-8<br>działka nr 166/1                    | Akt notarialny<br>Rep. A nr 4138/2025<br>z dnia 10.03.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o.        | utrzymanie sieci wodociągowej                                     | obręb K-7<br>działka nr 11/1                     | Akt notarialny<br>Rep. A nr 7187/2025<br>z dnia 23.04.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz PSG Sp. z o.o.             | budowa przyłącza gazu śr/c                                        | obręb K-12<br>działka nr 63/10                   | Akt notarialny<br>Rep. A nr 7181/2025<br>z dnia 23.04.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz PSG Sp. z o.o.             | budowa przyłącza gazu n/c                                         | obręb K-8<br>działka nr 166/1                    | Akt notarialny<br>Rep. A nr 8288/2025<br>z dnia 29.05.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej            | budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej | obręb K-12<br>działka nr 227/9<br>działka nr 228 | Akt notarialny<br>Rep. A nr 8282/2025<br>z dnia 29.05.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU</b><br>na rzecz ZINET.NET.PL<br>Sp. z o.o. | budowa 7 słupów telekomunikacyjnych wraz z linią światłowodową    | obręb K-10<br>działka nr 431/44                  | Akt notarialny<br>Rep. A nr 9446/2025<br>z dnia 24.06.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej            | budowa przyłącza wodociągowego                                    | obręb K-15<br>działka nr 149                     | Akt notarialny<br>Rep. A nr 9581/2025<br>z dnia 26.06.2025 r. |

|                                                                    |                                                                    |                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o.     | budowa<br>sieci wodociągowej                                       | obręb K-11<br>działka nr 321                       | Akt notarialny<br>Rep. A nr 11490/2025<br>z dnia 23.07.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o.     | budowa<br>sieci wodociągowej                                       | obręb K-9<br>działka nr 42/2                       | Akt notarialny<br>Rep. A nr 11484/2025<br>z dnia 23.07.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o.     | budowa<br>sieci wodociągowej                                       | obręb K-9<br>działka nr 34/4<br>działka nr 34/11   | Akt notarialny<br>Rep. A nr 11478/2025<br>z dnia 23.07.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz<br>PGE Dystrybucja S.A. | budowa kabla<br>energetycznego (nN)                                | obręb K-11<br>działka nr 87/31                     | Akt notarialny<br>Rep. A nr 12952/2025<br>z dnia 19.08.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej         | budowa przyłącza<br>wodociągowego                                  | obręb K-9<br>działka nr 42/2                       | Akt notarialny<br>Rep. A nr 12946/2025<br>z dnia 19.08.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz<br>PGE Dystrybucja S.A. | budowa kabla<br>energetycznego (nN)                                | obręb K-12<br>działka nr 110/9<br>działka nr 111/1 | Akt notarialny<br>Rep. A nr 15531/2025<br>z dnia 09.10.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby prawnej           | budowa przyłącza<br>wodociągowego                                  | obręb K-19<br>działka nr 88/1<br>działka nr 90/12  | Akt notarialny<br>Rep. A nr 15525/2025<br>z dnia 09.10.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej         | budowa przyłącza<br>wodociągowego                                  | obręb K-15<br>działka nr 29/1                      | Akt notarialny<br>Rep. A nr 5571/2025<br>z dnia 04.11.2025 r.  |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o.     | utrzymanie sieci<br>wodociągowej i sieci<br>kanalizacji sanitarnej | obręb K-17<br>działka nr 2/250<br>działka nr 2/35  | Akt notarialny<br>Rep. A nr 18059/2025<br>z dnia 13.11.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o.     | budowa<br>sieci wodociągowej                                       | obręb K-21<br>działka nr 41/4<br>działka nr 41/7   | Akt notarialny<br>Rep. A nr 18065/2025<br>z dnia 13.11.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej         | prawo przejazdu<br>i przechodu                                     | obręb K-10<br>działka nr 130/4                     | Akt notarialny<br>Rep. A nr 17984/2025<br>z dnia 07.11.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej         | budowa przyłącza<br>wodociągowego                                  | obręb K-21<br>działka nr 41/7                      | Akt notarialny<br>Rep. A nr 18093/2025<br>z dnia 14.11.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej         | budowa przyłącza<br>wodociągowego                                  | obręb K-21<br>działka nr 41/7                      | Akt notarialny<br>Rep. A nr 18099/2025<br>z dnia 14.11.2025 r. |

|                                                                |                                       |                                                                                                                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>PRZESYŁU</b><br>na rzecz PKGKŁ<br>Sp. z o.o. | budowa<br>sieci wodociągowej          | obręb K-8<br>działka nr 93<br>działka nr 94<br>działka nr 95<br>działka nr 96<br>działka nr 97<br>działka nr 98<br>działka nr 99<br>działka nr 100 | Akt notarialny<br>Rep. A nr 18581/2025<br>z dnia 28.11.2025 r. |
| <b>SŁUŻEBNOŚĆ<br/>GRUNTOWA</b><br>na rzecz osoby fizycznej     | utrzymanie przyłącza<br>wodociągowego | obręb K-12<br>działka nr 63/10                                                                                                                     | Akt notarialny<br>Rep. A nr 20101/2025<br>z dnia 29.12.2025 r. |

#### IV. POZOSTAŁE ZMIANY:

##### 1. Zawarto następujące umowy obligacyjne:

|                                                                                                       |                                                 |                                              |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 27.06.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>01.07.2025-30.06.2028) | obręb K-10<br>działka nr 89<br>i nr 92/2        | <b>pow. dzierżawy:</b><br>771 m <sup>2</sup> | <b>Cele rekreacyjne</b>                                                     |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 30.06.2025 r.<br>(umowa na czas nieoznaczony od<br>dnia 01.07.2025)  | obręb K-10<br>działka nr 349/2                  | pow. dzierżawy:<br>100 m <sup>2</sup>        | Cele rekreacyjne                                                            |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 04.03.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>04.03.2025-31.10.2027) | obręb K-21<br>działki nr 460/1,<br>461/1, 462/3 | pow. dzierżawy:<br>45816 m <sup>2</sup>      | Przeznaczenie<br>na prowadzenie działalności<br>gospodarczej - uprawy rolne |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 24.04.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>01.05.2025-30.04.2029) | obręb K-10<br>działka nr 256/10                 | pow. dzierżawy:<br>318 m <sup>2</sup>        | Cele rekreacyjne                                                            |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 14.01.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>15.01.2025-31.12.2028) | obręb K-11<br>działka nr 11/2                   | pow. dzierżawy:<br>25 m <sup>2</sup>         | Cele usługowo-handlowe                                                      |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 18.02.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>01.03.2025-28.02.2028) | obręb K-11<br>działka nr 254/1,<br>nr 255/1     | pow. dzierżawy:<br>141 m <sup>2</sup>        | Cele rekreacyjne                                                            |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 18.02.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>01.03.2025-28.02.2028) | obręb K-11<br>działka nr 254/1                  | pow. dzierżawy:<br>72 m <sup>2</sup>         | Cele rekreacyjne                                                            |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 18.02.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>01.03.2025-28.02.2028) | obręb K-11<br>działka nr 254/1                  | pow. dzierżawy:<br>65 m <sup>2</sup>         | Cele rekreacyjne                                                            |

|                                                                                                       |                                 |                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 16.06.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>16.06.2025-31.05.2028) | obręb K-10<br>działka nr 259/34 | pow. dzierżawy:<br>104 m <sup>2</sup>                       | Cele rekreacyjne |
| <b>Umowa najmu</b><br>z dnia 01.08.2025 r.<br>(umowa na czas określony:<br>01.08.2025-31.07.2028)     | obręb K-14<br>działka nr 153/65 | pow. dzierżawy<br>(elewacja budynku):<br>4,5 m <sup>2</sup> | Cele reklamowe   |

**2. Zakończono następujące umowy obligacyjne:**

|                                                |                                                                             |                              |                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 18.07.2024 r. | obręb K-12<br>działka nr 110/3                                              | pow. dzierżawy:<br>0,0030 ha | Zakończenie umowy<br>z dniem 29.12.2025 r. |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 01.07.2020 r. | obręb K-14<br>działka nr 236/1                                              | pow. dzierżawy:<br>0,0433 ha | Zakończenie umowy<br>z dniem 02.12.2025 r. |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 16.06.2023 r. | obręb K-8<br>działki nr:<br>110/1<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116 | pow. dzierżawy:<br>0,5935 ha | Zakończenie umowy<br>z dniem 20.08.2025 r. |
| <b>Umowa dzierżawy</b><br>z dnia 06.07.2021 r. | obręb K-12<br>działka nr 202/5                                              | pow. dzierżawy:<br>0,0468 ha | Zakończenie umowy<br>z dniem 31.01.2025 r. |

**Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim na dzień 31.12.2025 r.**

| Lp.                   | Specyfikacja                                                                                                     | Stan na początek roku | Zwiększenia  |                      |                             |                     | Zmniejszenia |                      |                             |                 | Stan na koniec roku   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                                  |                       | aktualizacja | nabycie              | przemieszczenie wewnętrzne* | inne                | aktualizacja | rozchód              | przemieszczenie wewnętrzne* | Inne            |                       |
| 1.                    | Środki trwałe                                                                                                    | 220 313 226,98        | -            | 5 516 563,29         | 627 089,21                  | 9 860 504,63        | -            | 358 909,46           | 631 381,91                  | 6 202,68        | 235 320 890,06        |
| 1.1.                  | Grunty                                                                                                           | 39 323 253,30         | -            | -                    | -                           | 170 651,00          | -            | 57 886,91            | -                           | 1 809,00        | 39 434 208,39         |
| 1.1.1.                | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 676 731,57          | -            | -                    | -                           | -                   | -            | -                    | -                           | -               | 1 676 731,57          |
| 1.2.                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 173 206 938,06        | -            | 2 833 260,32         | -                           | 9 080 627,91        | -            | 226 405,87           | -                           | -               | 184 894 420,42        |
| 1.3.                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 2 274 643,00          | -            | 1 856 282,35         | -                           | -                   | -            | -                    | -                           | -               | 4 130 925,35          |
| 1.4.                  | Środki transportu                                                                                                | 1 324 203,20          | -            | 515 785,49           | 74 616,68                   | 250,00              | -            | 74 616,68            | 74 616,68                   | 250,00          | 1 765 372,01          |
| 1.5.                  | Inne środki trwałe                                                                                               | 4 184 189,42          | -            | 311 235,13           | 552 472,53                  | 608 975,72          | -            | -                    | 556 765,23                  | 4 143,68        | 5 095 963,89          |
| 2.                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 8 995 202,80          | -            | 11 975 208,95        | -                           | -                   | -            | 14 365 402,60        | -                           | -               | 6 605 009,15          |
| 3.                    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | -                     | -            | -                    | -                           | -                   | -            | -                    | -                           | -               | -                     |
| 4.                    | Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 1 199 724,19          | -            | 219 130,83           | -                           | -                   | -            | -                    | -                           | -               | 1 418 855,02          |
| <b>SUMA (1+2+3+4)</b> |                                                                                                                  | <b>230 508 153,97</b> | <b>-</b>     | <b>17 710 903,07</b> | <b>627 089,21</b>           | <b>9 860 504,63</b> | <b>-</b>     | <b>14 724 312,06</b> | <b>631 381,91</b>           | <b>6 202,68</b> | <b>243 344 754,23</b> |

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

2) przesunąć środki trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

**W grupie 0 „Grunty”:**

W grupie 0 zwiększenie wartości o łączną kwotę 170.651,00 zł wynika z:

- otrzymania w drodze darowizny działek o łącznej wartości: 130.961,00 zł położonych w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-16 tj., działki nr 48/2 o pow. 0,0415 ha, działki nr 49/2 o pow. 0,0418 ha, działki nr 52/2 o pow. 0,0039 ha, działki nr 51/2 o pow. 0,0979 ha, działki nr 46/11 o pow. 0,0488 ha,
- nieodpłatnego nabycia na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego trzech działek o łącznej wartości 39.690,00 zł położonych w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-2 tj., działki nr 217/1 o pow. 0,0041 ha, działki nr 217/4 o pow. 0,0201 ha oraz działki nr 218/4 o pow. 0,0199 ha.

Zmniejszenia wartości na łączną kwotę 59.695,91 zł wynikają ze sprzedaży działek i sprzedaży udziałów w gruntach, na których usytuowane są budynki mieszkalne oraz nieodpłatnego przekazania w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. (tryb bezprzetargowy) działek położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego tj. działki nr 261/23, działki nr 261/22, działki nr 261/26, działki nr 261/25.

**W grupie 1 „Budynki i lokale”:**

W grupie 1 zwiększenie wartości na łączną kwotę 2.126.850,80 zł wynika z:

- modernizacji budynku oraz budowy windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim,
- nabycia dwóch lokali mieszkalnych w drodze spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach Sygn. akt I Co 2599/23,
- modernizacji kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstantynów Łódzki – przy ul. Kilińskiego 9a, ul. Kościelnej 5, ul. Łódzkiej 30, ul. Słowackiego 21, ul. Żeromskiego 10,
- modernizacji dachu budynku komunalnego przy ul. Kopernika 5, ul. Kopernika 15a, ul. Lutomierskiej 10, ul. Łaskiej 35, Pl. Wolności 17, ul. Żeromskiego 10,
- modernizacji dachu w budynku przy ul. Moniuszki 54 – dobudówka dachu skośnego.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki wchodzi lokale przeznaczone pod wynajem na czas nieokreślony oraz jako lokale pod najem socjalny – umowy na czas określony i pomieszczenia tymczasowe. W budynkach stanowiących wyłączną własność gminy Konstantynów Łódzki o powierzchni 3.193,91 m<sup>2</sup> znajduje się 86 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 2 847,72 m<sup>2</sup>, 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni ogólnej 182,46 m<sup>2</sup> i 8 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 163,73 m<sup>2</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 84 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 222 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 7.382,76 m<sup>2</sup> oraz 8 lokali przeznaczonych pod najem socjalny o powierzchni 125,86 m<sup>2</sup>.

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 porozumienia zawartego w dniu 29.12.2017 roku na czas nieokreślony.

Zmniejszenia wartości na łączną kwotę 226.405,87 zł wynikają ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II nr 47, ul. Łaskiej nr 21, ul. Łaskiej nr 29, ul. Łódzkiej nr 16, ul. 8-go Marca nr 6, ul. Słowackiego nr 3, ul. Słowackiego nr 5, ul. Słowackiego nr 23, ul. Sucharskiego nr 7, ul. Sucharskiego nr 11 oraz przy ul. Zgierskiej nr 34.

### **W grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”**

Wzrost wartości na łączną kwotę 9.787.037,43 zł wynika z:

- modernizacji infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - ul. Czernika, ul. Nadrzeczna, ul. Łanowa, Pl. Wolności, ul. M. Konopnickiej, ul. Łużycka, ul. Zielona, Al. Kombatantów, droga wewnętrzna ul. Kilińskiego,
- budowy ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej,
- budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej oraz drodze wewnętrznej ul. Kilińskiego,
- przebudowy chodników przy ul. Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych,
- zagospodarowania terenu zielonego przy ul. 1 Maja – roboty budowlane i instalacyjne.

Zmniejszeń w tej grupie nie odnotowano.

### **W grupie 3 „Kotły i maszyny energetyczne”**

Odnotowano wzrost wartości o kwotę 303.379,50 zł, która wynikała z zakupu agregatów prądotwórczych dużej mocy (4 szt.) w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zmniejszeń w tej grupie nie odnotowano.

### **W grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”**

Odnotowano wzrost wartości o kwotę 804.086,86 zł, który wynika z zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” oraz z zakupu nagrzewnic olejowych (3 szt.) zakupionych w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zmniejszeń w tej grupie nie odnotowano.

**W grupie 5 „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”** nie odnotowano zmian.

### **W grupie 6 „Urządzenia techniczne”**

Wzrost wartości o kwotę 748.815,99 zł wynika z zakupu:

- magazynów energii (5 szt.),
- mobilnej stacji uzdatniania wody,

- wentylatorów oddymiających (2 szt.),
- syren elektronicznych (4 szt.),
- namiotów pneumatycznych (2 szt.),
- masztów oświetleniowych (3 szt.),
- osuszaczy powietrza (4 szt.),
- testera prądu stałego (2 szt.)

w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.  
Zmniejszeń w tej grupie nie odnotowano.

### **W grupie 7 „Środki transportu”**

Wzrost wartości na łączną kwotę 516.035,49 zł wynika z zakupów dokonanych w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej tj.:

- beczkowozów (2 szt.),
- przyczep ciężarowych (4 szt.),
- łodzi ratowniczej,
- drona.

Ponadto gmina Konstantynów Łódzki zakupiła samochód gospodarczy marki Peugeot Boxer oraz otrzymała w drodze spadku – samochód Ford Escort.

Zmniejszenia w tej grupie odnotowano w wysokości 74.866,68 zł i dotyczyły one likwidacji samochodu Ford Escort otrzymanego w drodze spadku oraz sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter T4.

### **W grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane”**

Wzrost wartości o kwotę 65.041,43 zł wynika z darowizny dokonanej na rzecz gminy przez:

- PKGKŁ Sp. z o.o. tj. choinek 3D iluminacja świetlna (3 szt.),
- MOK tj. choinek 3D iluminacja świetlna (2 szt.).

Zmniejszeń w tej grupie nie odnotowano.

### **Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:**

| L.p. | Nazwa Spółki                                                       | % udziałów | Wartość<br>na 31.12.2024 r. | Wartość<br>na 31.12.2025 r. |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.   | Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy<br>Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. | 100        | 27.079.000,00               | 27.488.500,00               |

Wartość udziałów gminy Konstantynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. zwiększyła się o **409.500,00 zł** w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 27.488.500,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku z aportem na rzecz PKGKŁ Sp. z o.o. nieruchomości przy ul. Sucharskiego nr 7 w Konstantynowie Łódzkim o łącznej pow. 0,1833 ha tj. działki nr 261/22, działki nr 261/23, działki nr 261/35 oraz działki nr 261/37.

**Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim****Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania  
oraz innych praw majątkowych**

|               |                                                                                  |                                                             | w pełnych złotych                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| L.p.          | Treść                                                                            | Dochody uzyskane w okresie<br>01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. | Należności wg stanu<br>na dzień 31.12.2025 r. |
| 1             | 2                                                                                | 3                                                           | 4                                             |
| 1             | Sprzedaż nieruchomości                                                           | 536 703,00                                                  | 0,00                                          |
| 2             | Sprzedaż lokali w domach mieszkalnych<br>oraz gruntów z nimi związanych          | 494 095,00                                                  | 0,00                                          |
| 3             | Użytkowanie wieczyste                                                            | 104 085,00                                                  | 6 201,00                                      |
| 4             | Dzierżawa                                                                        | 174 075,00                                                  | 32 820,00                                     |
| 5             | Najem                                                                            | 87 944,00                                                   | 2,00                                          |
| 6             | Przekształcenie użytkowania wieczystego<br>w prawo własności i sprzedaży gruntów | 12 795,00                                                   | 8 811,00                                      |
| 7             | Inne ogółem, w tym:                                                              |                                                             |                                               |
|               | - opłaty adiacenckie                                                             | 86 778,00                                                   | 8 661,00                                      |
|               | - opłaty planistyczne                                                            | 0,00                                                        | 52 490,00                                     |
|               | - służebność                                                                     | 53 383,00                                                   | 1,00                                          |
|               | - użytkowanie                                                                    | 5 904,00                                                    | 0,00                                          |
|               | - zwrot bonifikat                                                                | 145,00                                                      | 44 268,00                                     |
|               | - spadki, kary i odszkodowania                                                   | 47 967,00                                                   | 51 971,00                                     |
| 8             | Czynsze z lokali komunalnych i użytkowych                                        | 1 427 493,00                                                | 827 591,00                                    |
| 9             | Dywidendy                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                          |
| 10            | Parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego                                     | 350 796,00                                                  | 7 076,00                                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                  | <b>3 382 163,00</b>                                         | <b>1 039 892,00</b>                           |

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXII/192/26  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 18 czerwca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI  
za 2025 rok**

**CZERWIEC 2026**

## BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

| AKTYWA                                      | Stan na<br>początek roku | Stan<br>na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| I Środki pieniężne                          | 10 372 768,26            | 22 280 308,87          | I Zobowiązania                             | 38 729 561,07            | 36 189 843,92          |
| I.1 Środki pieniężne                        | 10 372 768,26            | 22 280 308,87          | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 38 623 341,01            | 36 120 837,09          |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 10 372 768,26            | 22 280 308,87          | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 4 084 926,01             | 3 599 022,09           |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                     | 0,00                   | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 34 538 415,00            | 32 521 815,00          |
| II Należności i rozliczenia                 | 23 565,26                | 33 138,15              | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 0,00                     | 0,00                   |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                     | 0,00                   | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 106 220,06               | 69 006,83              |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                     | 0,00                   | II Aktywa netto budżetu                    | -31 463 951,54           | -18 572 498,81         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                     | 0,00                   | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 752 836,02            | 13 010 525,40          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 9 437,06                 | 5 241,70               | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                     | 13 254 065,40          |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 14 128,20                | 27 896,45              | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 390 221,04            | 0,00                   |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 1 992 087,01             | 1 582 422,09           | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -362 614,98              | -243 540,00            |
|                                             |                          |                        | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 3 138,29                 | 2,31                   |
|                                             |                          |                        | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 362 614,98               | 243 540,00             |
|                                             |                          |                        | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                     | 0,00                   |
|                                             |                          |                        | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -29 076 868,79           | -31 826 566,52         |
|                                             |                          |                        | III Rozliczenia międzyokresowe             | 5 122 811,00             | 6 278 524,00           |
|                                             |                          |                        |                                            |                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>12 388 420,53</b>     | <b>23 895 869,11</b>   | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>12 388 420,53</b>     | <b>23 895 869,11</b>   |

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan<br>na początek roku | Stan<br>na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan<br>na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 257 175 677,28           | 260 086 001,07         | A Fundusz                                                           | 257 320 609,76           | 258 213 753,52         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 14 637,00                | 223 866,39             | A.I Fundusz jednostki                                               | 222 491 754,03           | 237 601 768,81         |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 230 000 710,59           | 232 324 954,36         | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 34 828 855,73            | 20 611 984,71          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 220 992 069,39           | 225 706 506,81         | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 98 532 099,94            | 89 947 061,39          |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 39 881 205,80            | 39 992 160,89          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -63 703 244,21           | -69 335 076,68         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 676 731,57             | 1 676 731,57           | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 174 623 743,22           | 177 852 747,16         | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 813 824,80             | 4 319 181,57           | B. Fundusz placówek                                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 179 365,39               | 665 064,01             | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 3 493 930,18             | 2 877 353,18           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 16 015 511,62            | 18 247 050,62          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 9 008 641,20             | 6 618 447,55           | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 15 934 182,13            | 18 198 370,50          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 81 329,69                | 48 680,32              | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 454 781,21               | 1 534 300,48           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 27 079 000,00            | 27 488 500,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 196 269,45             | 9 710 797,02           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 27 079 000,00            | 27 488 500,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 660 259,34             | 2 044 290,85           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 3 213 340,06             | 3 450 123,10           |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 688 259,12               | 784 827,60             |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 385 171,74               | 345 150,90             |

|                                                                                          |                       |                       |                                                                                          |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 16 160 444,10         | 16 374 803,07         | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 524,83              | 4 093,23              |
| B.I Zapasy                                                                               | 41 067,58             | 26 748,20             | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 333 576,38            | 324 787,32            |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 41 067,58             | 26 748,20             | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 333 576,38            | 324 787,32            |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                  | 0,00                  | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 81 329,49             | 48 680,12             |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 15 318 614,85         | 15 639 057,33         |                                                                                          |                       |                       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 146 245,38            | 130 783,31            |                                                                                          |                       |                       |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 969,08                | 970,89                |                                                                                          |                       |                       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 15 171 400,39         | 15 507 303,13         |                                                                                          |                       |                       |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 800 761,67            | 708 997,54            |                                                                                          |                       |                       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 800 761,67            | 708 997,54            |                                                                                          |                       |                       |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 00,0                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                          |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>273 336 121,38</b> | <b>276 460 804,14</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>273 336 121,38</b> | <b>276 460 804,14</b> |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)**  
**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

|           |                                                                                                                                                              | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 145 869 656,01                              | 146 015 427,31                           |
| A.I.      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                     |
| A.II.     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                     |
| A.VI.     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      | 145 869 656,01                              | 146 015 427,31                           |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 108 342 299,21                              | 122 803 104,41                           |
| B.I.      | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 6 512 834,10                                | 10 351 341,18                            |
| B.II.     | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 8 559 936,28                                | 8 768 150,41                             |
| B.III.    | Usługi obce                                                                                                                                                  | 24 378 970,00                               | 30 653 655,60                            |
| B.IV.     | Podatki i opłaty                                                                                                                                             | 676 525,73                                  | 539 484,50                               |
| B.V.      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 45 832 983,26                               | 49 291 468,37                            |
| B.VI.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 10 606 062,91                               | 11 565 445,35                            |
| B.VII.    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 328 017,31                                  | 481 539,55                               |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                     |
| B.IX.     | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 11 115 902,48                               | 11 073 208,49                            |
| B.X.      | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 331 067,14                                  | 78 810,96                                |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | 37 527 356,80                               | 23 212 322,90                            |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 259 081,56                                  | 245 529,75                               |
| D.I.      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00                                     |
| D.II.     | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00                                     |
| D.III.    | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 259 081,56                                  | 245 529,75                               |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 299 755,15                                  | 228 381,54                               |
| 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                                          | 299 755,15    | 228 381,54    |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>          | 37 486 683,21 | 23 229 471,11 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                           | 767 634,47    | 657 680,15    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 42 818,55     | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                              | 667 966,07    | 646 819,35    |
| G.III.    | Inne                                                                 | 56 849,85     | 10 860,80     |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | 3 425 461,95  | 3 275 166,55  |
| H.I.      | Odsetki                                                              | 3 095 399,43  | 2 971 247,12  |
| H.II.     | Inne                                                                 | 330 062,52    | 303 919,43    |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | 34 828 855,73 | 20 611 984,71 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | 34 828 855,73 | 20 611 984,71 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

|                                                                                                                                               | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 192 720 385,96                      | 222 491 754,03                   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 315 358 068,08                      | 288 659 790,27                   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 81 889 961,17                       | 98 532 099,94                    |
| 924.43 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 152 602 104,80                      | 133 251 582,88                   |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 41 646 860,94                       | 12 978 064,58                    |
| 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                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      | 39 219 141,17                       | 43 898 042,87                    |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 285 586 700,01                      | 273 549 775,49                   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 49 522 217,64                       | 63 703 244,21                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 46 267 863,84                       | 49 378 562,26                    |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 49 511 817,63                       | 20 007 801,55                    |
| I.2.5. Aktualizacja 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 | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      | 140 284 800,90                      | 140 460 167,47                   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 222 491 754,03                      | 237 601 768,81                   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                        | 34 828 855,73                       | 20 611 984,71                    |
| III.1. zysk netto (+)                                                                                                                         | 98 532 099,94                       | 89 947 061,39                    |
| III.2. strata netto (-)                                                                                                                       | -63 703 244,21                      | -69 335 076,68                   |
| III.3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                 | <b>257 320 609,76</b>               | <b>258 213 753,52</b>            |

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.      | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>Gmina Konstantynów Łódzki, w tym:</b><br>1. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim<br>2. Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową<br>3. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym<br>4. Przedszkole Nr 3 BAJKA<br>5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi<br>6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorskiego<br>7. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego<br>8. Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim<br>9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego<br>10. Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.      | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | kod, miasto, ulica nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <b>95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.      | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | kod, miasto, ulica nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <b>95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.      | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <b>Zgodnie ze Statutem Miasta Konstantynów Łódzki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b><br><i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</i><br><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b><br><b>Środki trwałe i WNIPI:</b><br>- wg cen nabycia<br>- z wyceny wynikającej z decyzji<br>- wg ceny rynkowej<br><b>Amortyzacja:</b><br>- metoda liniowa<br><b>Środki trwałe w budowie:</b><br>- cena nabycia lub koszt wytworzenia<br><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe:</b><br>- wg ceny nabycia<br>- wg ceny rynkowej<br>- w wartości godziwej<br><b>Długoterminowe aktywa finansowe:</b><br>- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości<br><b>Należności:</b><br>- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności<br><b>Roszczenia i zobowiązania:</b><br>- w kwocie wymaganej zapłaty<br><b>Środki pieniężne:</b><br>- w wartości nominalnej<br><b>Kredyty i pożyczki:</b><br>- w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r.<br><b>Rezerwy na zobowiązania:</b><br>- w wiarygodnie oszacowanej wartości<br><b>Fundusze specjalne:</b><br>- w wartości nominalnej |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Rozliczenia międzyokresowe:</b><br>- w wartości nominalnej<br><b>Wynik finansowy:</b><br>- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;<br>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;<br>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;<br>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.1.1 i tabeli 1.1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>Jednostka nie posiada danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.10.      | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.11.      | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.12.      | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 1.12</i></b>                                                                                                                                                                                                   |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 1.13.1 i tabeli 1.13.2</i></b>                                                                                                                                                                                 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                         |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 1.14</i></b>                                                                                                                                                                                                   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 1.15</i></b>                                                                                                                                                                                                   |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b><i>Brak</i></b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 2.1</i></b>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                               |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 2.2</i></b>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                      |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 2.3</i></b>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                           |
|       | <b><i>Nie dotyczy</i></b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.  | inne informacje:                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 2.5</i></b>                                                                                                                                                                                                    |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                        |
|       | <b><i>Dane prezentowane w tabeli 3.1</i></b>                                                                                                                                                                                                    |

**Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp.                                                                                                                                                 | Specyfikacja                                                                                                     | Stan na początek roku | Zwiększenia  |                      |                              |                      | Zmniejszenia |                      |                              |                   | Stan na koniec roku   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                       | aktualizacja | nabycie              | przemieszczenie wewnętrzne * | inne (modernizacja)  | aktualizacja | rozchód              | przemieszczenie wewnętrzne * | Inne (likwidacja) |                       |
| <b>1.</b>                                                                                                                                           | <b>Środki trwałe</b>                                                                                             | <b>309 736 902,56</b> | -            | <b>6 512 539,74</b>  | <b>634 886,18</b>            | <b>10 156 351,58</b> | -            | <b>467 962,92</b>    | <b>634 886,18</b>            | <b>6 257,18</b>   | <b>325 931 573,78</b> |
| 1.1.                                                                                                                                                | Grunty                                                                                                           | 39 881 205,80         | -            | -                    | -                            | 170 651,00           | -            | 57 886,91            | -                            | 1 809,00          | 39 992 160,89         |
| 1.1.1.                                                                                                                                              | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 676 731,57          | -            | -                    | -                            | -                    | -            | -                    | -                            | -                 | 1 676 731,57          |
| 1.2.                                                                                                                                                | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 248 212 132,71        | -            | 3 097 262,15         | -                            | 9 356 964,15         | -            | 226 405,87           | -                            | -                 | 260 439 953,14        |
| 1.3.                                                                                                                                                | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 6 033 112,48          | -            | 1 926 653,07         | -                            | -                    | -            | 9 987,59             | -                            | -                 | 7 949 777,96          |
| 1.4.                                                                                                                                                | Środki transportu                                                                                                | 1 364 208,65          | -            | 547 898,18           | 74 616,68                    | 250,00               | -            | 74 616,68            | 74 616,68                    | 250,00            | 1 837 490,15          |
| 1.5.                                                                                                                                                | Inne środki trwałe                                                                                               | 14 246 242,92         | -            | 940 726,34           | 560 269,50                   | 628 486,43           | -            | 99 065,87            | 560 269,50                   | 4 198,18          | 15 712 191,64         |
| <b>2.</b>                                                                                                                                           | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                      | <b>9 008 641,20</b>   | -            | <b>11 975 208,95</b> | -                            | -                    | -            | <b>14 365 402,60</b> | -                            | -                 | <b>6 618 447,55</b>   |
| <b>3.</b>                                                                                                                                           | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                          | -                     | -            | -                    | -                            | -                    | -            | -                    | -                            | -                 | -                     |
| <b>4.</b>                                                                                                                                           | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                           | <b>1 352 578,98</b>   | -            | <b>230 702,43</b>    | -                            | -                    | -            | -                    | -                            | -                 | <b>1 583 281,41</b>   |
| <b>SUMA (1+2+3+4)</b>                                                                                                                               |                                                                                                                  | <b>320 098 122,74</b> | -            | <b>18 718 451,12</b> | <b>634 886,18</b>            | <b>10 156 351,58</b> | -            | <b>14 833 365,52</b> | <b>634 886,18</b>            | <b>6 257,18</b>   | <b>334 133 302,74</b> |
| w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzf) |                                                                                                                  | X                     | X            | X                    |                              | X                    | X            | X                    |                              | X                 | X                     |

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Konstantynowie Łódzkim)

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp.                                                                                                          | Specyfikacja umorzenia                                            | Stan na początek roku | Zwiększenia  |                      |                              |                   | Zmniejszenia |                   |                              |                 | Stan na koniec roku   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                              |                                                                   |                       | aktualizacja | umorzenie za okres   | przemieszczenie wewnętrzne * | inne              | aktualizacja | rozchód           | przemieszczenie wewnętrzne * | Inne            |                       |
| <b>1.</b>                                                                                                    | <b>Umorzenie środków trwałych</b>                                 | <b>88 744 833,17</b>  | -            | <b>11 219 101,13</b> | <b>13 970,65</b>             | <b>589 789,64</b> | -            | <b>255 999,11</b> | <b>82 413,65</b>             | <b>4 214,86</b> | <b>100 225 066,97</b> |
| 1.1.                                                                                                         | Umorzenie gruntów                                                 | -                     | -            | -                    | -                            | -                 | -            | -                 | -                            | -               | -                     |
| 1.2.                                                                                                         | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 73 588 389,49         | -            | 9 071 145,46         | -                            | -                 | -            | 72 328,97         | -                            | -               | 82 587 205,98         |
| 1.3.                                                                                                         | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 3 219 287,68          | -            | 400 197,61           | -                            | -                 | -            | 9 987,59          | -                            | -               | 3 609 497,70          |
| 1.4.                                                                                                         | Umorzenie środków transportu                                      | 1 184 843,26          | -            | 136 832,92           | -                            | -                 | -            | 74 616,68         | 74 616,68                    | 16,68           | 1 172 426,14          |
| 1.5.                                                                                                         | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 10 752 312,74         | -            | 1 610 925,14         | 13 970,65                    | 589 789,64        | -            | 99 065,87         | 7 796,97                     | 4 198,18        | 12 855 937,15         |
| <b>2.</b>                                                                                                    | <b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>              | <b>1 337 941,98</b>   | -            | <b>21 473,04</b>     | -                            | -                 | -            | -                 | -                            | -               | <b>1 359 415,02</b>   |
| <b>SUMA (1+2)</b>                                                                                            |                                                                   | <b>90 082 775,15</b>  | -            | <b>11 240 574,17</b> | <b>13 970,65</b>             | <b>589 789,64</b> | -            | <b>255 999,11</b> | <b>82 413,65</b>             | <b>4 214,86</b> | <b>101 584 481,99</b> |
| w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) |                                                                   | x                     | x            | x                    |                              | x                 | x            | x                 |                              | x               | x                     |

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Konstantynowie Łódzkim)

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku**

| Lp.               | Specyfikacja                                                         | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.                | Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym: | 0,00                                                                 |
| 1.1.              | Środki trwałe w budowie                                              | 0,00                                                                 |
| 2.                | Długoterminowe aktywa finansowe                                      | 0,00                                                                 |
| <b>SUMA (1+2)</b> |                                                                      | <b>0,00</b>                                                          |

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 676 731,57          | 0,00        | 0,00         | 1 676 731,57        |

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

| Lp.                 | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość pozabilansowa |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu                     | 0,00                            | 0,00                  |
| 2.                  | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy                 | 0,00                            | 0,00                  |
| 3.                  | Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:            | 0,00                            | 1 577 202,56          |
|                     | umów leasingu                                                     | 0,00                            | 0,00                  |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |                                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>1 577 202,56</b>   |

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych**

| Lp.                 | Papiery wartościowe      | Stan na dzień bilansowy |                      |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|                     |                          | liczba                  | wartość bilansowa    |
| 1.                  | Akcje                    | 0                       | 0,00                 |
| 2.                  | Udziały                  | 54 977                  | 27 488 500,00        |
| 3.                  | Inne papiery wartościowe | 0                       | 0,00                 |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |                          | <b>54 977</b>           | <b>27 488 500,00</b> |

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.        | Odpisy aktualizujące należności według pozycji                                              | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie (art. 35b. ust. 3 ustawy o rachunkowości) | Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości) | Stan na koniec roku  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Należności jednostki budżetowej</b>                                                      | <b>9 693 997,81</b>   | <b>3 295 736,85</b>          | <b>2 518 527,06</b>                                     | <b>15 550,94</b>                               | <b>10 455 656,66</b> |
| I.1.       | Należności długoterminowe                                                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00                                           | 0,00                 |
| I.2.       | Należności krótkoterminowe, z tego:                                                         | 9 693 997,81          | 3 295 736,85                 | 2 518 527,06                                            | 15 550,94                                      | 10 455 656,66        |
| I.2.1.     | należności z tytułu dostaw i usług                                                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00                                           | 0,00                 |
| I.2.2.     | należności od budżetów                                                                      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00                                           | 0,00                 |
| I.2.3.     | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00                                           | 0,00                 |
| I.2.4.     | pozostałe należności                                                                        | 9 693 997,81          | 3 295 736,85                 | 2 518 527,06                                            | 15 550,94                                      | 10 455 656,66        |
| <b>II.</b> | <b>Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

| Lp.       | Rezerwy według celu ich utworzenia           | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rezerwy na zobowiązania, z tego:</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| I.1.      | na sprawy sądowe                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.2.      | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| I.3.      | inne                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu**

| Lp.               | Specyfikacja                                                | Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie) | z tego:                 |                        |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|                   |                                                             |                                            | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat        |
| 1.                | Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)                | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 |
|                   | w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 2.                | Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu) | 32 521 815,00                              | 4 395 200,00            | 4 526 615,00           | 23 600 000,00        |
| <b>SUMA (1+2)</b> |                                                             | <b>32 521 815,00</b>                       | <b>4 395 200,00</b>     | <b>4 526 615,00</b>    | <b>23 600 000,00</b> |

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

| Lp. | Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00                  | 0,00                |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00                  | 0,00                |

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

| Lp.                     | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.                      | Gwarancje             | 0,00               | 0,00                 |
| 2.                      | Poręczenia, w tym     | 0,00               | 0,00                 |
| 3.                      | Hipoteczne            | 0,00               | 0,00                 |
| 4.                      | Zastawy               | 0,00               | 0,00                 |
| 5.                      | Inne                  | 0,00               | 0,00                 |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku**

| Lp.                     | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.                      | Gwarancje                              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.                      | Poręczenia                             | 9 080 540,00                   | 9 080 540,00                             |
| 2.1.                    | w tym poręczenia wekslowe              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 3.                      | Roszczenia sporne                      | 0,00                           | 0,00                                     |
| 4.                      | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00                           | 0,00                                     |
| 5.                      | Inna specyfikacja, w tym:              | 5 308 733,00                   | 5 308 733,00                             |
| 5.1.                    | hipoteki                               | 5 308 733,00                   | 5 308 733,00                             |
| 5.2.                    | zastawy                                | 0,00                           | 0,00                                     |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |                                        | <b>14 389 273,00</b>           | <b>14 389 273,00</b>                     |

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| Lp.                     | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                     | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                      | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                      | Ubezpieczenia osobowe                                                                               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                      | Prenumerata                                                                                         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 4.                      | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 5.                      | Inne                                                                                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

| Lp.                 | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                  | Naprawy gwarancyjne                                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                  | Usługi wykonane, niezafakturowane                               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                  | Pozostałe                                                       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Lp.               | Specyfikacja         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                | Otrzymane gwarancje  | 3 072 179,06          | 2 854 667,67        |
| 2.                | Otrzymane poręczenia | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2)</b> |                      | <b>3 072 179,06</b>   | <b>2 854 667,67</b> |

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.                   | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.                    | Odprawy emerytalne i rentowe | 399 543,22                                |
| 2.                    | Nagrody jubileuszowe         | 792 036,46                                |
| 3.                    | Świadczenia urlopowe         | 5 679,18                                  |
| 4.                    | Inne świadczenia pracownicze | 121 552,74                                |
| <b>SUMA (1+2+3+4)</b> |                              | <b>1 318 811,60</b>                       |

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.  | Zapasy                                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.  | Materiały                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 3.  | Produkty gotowe                                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4.  | Towary                                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

| Wyszczególnienie                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                     |                       |                     |
| - skapitalizowane odsetki                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| - skapitalizowane różnice kursowe                                          | 0,00                  | 0,00                |

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00                  | 864 611,73          |
| 2.  | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie    | 0,00                  | 864 611,33          |

**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                | Kwota                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Środki pieniężne budżetu, w tym:</b>                         | <b>22 280 308,87</b> |
| 1.1.      | wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym             | 243 540,00           |
| 1.2.      | Inne (środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT)             | 341 443,83           |
| <b>2.</b> | <b>Wynik na operacjach niekasowych, z tego</b>                  | <b>2,31</b>          |
| 2.1.      | Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych            | 0,00                 |
| 2.2.      | Różnice kursowe dotyczące projektów                             | 0,00                 |
| 2.3.      | Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunkach walutowych | 2,31                 |

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                           | Kwota        |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.    | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym: | - 377 302,25 |
| 1.1.  | suma wyłączeń w bilansie:                                  | - 738,92     |
| 1.1.1 | - aktywa                                                   | 738,92       |
| 1.1.2 | - pasywa                                                   | 738,92       |
| 1.2.  | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat:                   | - 376 563,33 |
| 1.2.1 | - przychody                                                | 376 563,33   |
| 1.2.2 | - koszty                                                   | 376 563,33   |
| 1.3.  | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki:    | 0,00         |
| 1.3.1 | - zwiększenia                                              | 0,00         |
| 1.3.2 | - zmniejszenia                                             | 0,00         |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota         |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7. Informacji dodatkowej                                                                           | 10 455 656,66 |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00          |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10.                                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10.                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 14 389 273,00 |