UCHWAŁA NR XXXIII/357/09 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 39.903.697 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 6.282.238 zł oraz dochody bieżące w kwocie 33.621.459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody własne w wysokości 36.163.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.720.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Ustala wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 40.098.767 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 4.971.864 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 35.126.903 zł, z tego:

1) wydatki własne w wysokości 36.177.868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.720.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
4) wydatki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 180.462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 195.070 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 195.070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. 1. Określa przychody budżetu w kwocie 3.041.962 zł na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa rozchody budżetu w kwocie 3.041.962 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. 1. Określa plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych w wysokości 4.791.402 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 180.462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. W budżecie tworzy rezerwy:

1) ogólną w wysokości 20.000 zł;
2) celowe w wysokości 693.760 zł,
   z przeznaczeniem na:
   a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 548.760 zł,
   b) wydatki remontowe w kwocie 85.000 zł,
   c) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 10.000 zł,
   d) rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

§ 9. 1. Ustala dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.270 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala wydatki w kwocie 34.160 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala plan finansowy dla zakładu budżetowego:

1) przychody ogółem 1.840.250 zł, z tego przychody własne 951.191 zł i dotacje 889.059 zł;
2) wydatki ogółem 1.840.250 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 959.960 zł i wydatki bieżące 880.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. 1. Ustala dotacje ogółem w wysokości 2.616.710 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.111.406 zł, w tym :
   a) dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 812.970 zł,
   b) dla Biblioteki Miejskiej – 298.436 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 14;
2) dotacje celowe na łączną kwotę 473.565 zł, w tym:
   a) dla Centrum Sportu i Rekreacji na zakup sprzętu sportowego – 20.000 zł,
   b) dla Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Zgierskiej 14" – 89.155 zł,
   c) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na programy zdrowotne – 50.000 zł,
   d) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zabezpieczenie udziału własnego do wniosku ze środków unijnych – 214.410 zł,
   e) na pomoc finansową z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1112E, ul. Niesięcin – 100.000 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 14;
3) pozostałe dotacje na kwotę 142.680 zł na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem Nr 14;
4) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 889.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala stawki dotacji przedmiotowych z tytułu:

1) dopłaty do pływalni, stadionu i obiektu nad stawem – 132,96 zł na 1 m^2;
2) dopłaty do autobusu – 3,06 zł na 1 wozokilometr;
3) dopłaty do boiska Orlik 2012 – 41,52 zł na 1 m^2,

zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Ustala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 53.800 zł;
2) wydatki 53.800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł;
2) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.237.032 zł;
3) finansowanie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych w 2009 roku kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000 zł.

§ 14. Określa dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z Norweskiego Mechanizmu Finansowego do wysokości określonej w załącznikach Nr 8 i 12,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku;
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów i dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału pomiędzy podmiotami realizującymi budżet;

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty, z wyłączeniem zadań objętych wieloletnim planem inwestycyjnym;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Konstantynów Łódzki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).

§ 16. Załącza prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim:
Andrzej Owczarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO na rok 2009
DOCHODY - według źródeł powstawania

Lp		Treść	Plan na 2008 rok	Przewid. wykon. 2008	Plan na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wsk.5:4 %
1		2	3	4	5	6	7	8
1.		**Dochody uzyskane z podatków ustalonych odrębnymi ustawami**	5 912 150	6 644 450	6 336 150	6 336 150	0	95,36
	a)	**podatek rolny**	**168 200**	**168 200**	**168 200**	**168 200**	**0**	**100,00**
		- osoby prawne	35 700	35 700	35 700	35 700		100,00
		- osoby fizyczne	132 500	132 500	132 500	132 500		100,00
	b)	**od nieruchomości**	**5 090 600**	**5 090 600**	**5 090 600**	**5 090 600**	**0**	**100,00**
		- osoby prawne	2 587 600	2 587 600	2 587 600	2 587 600		100,00
		- osoby fizyczne	2 503 000	2 503 000	2 503 000	2 503 000		100,00
	c)	**od środków transportowych**	**131 000**	**131 000**	**131 000**	**131 000**	**0**	**100,00**
		- osoby prawne	34 000	34 000	34 000	34 000		100,00
		- osoby fizyczne	97 000	97 000	97 000	97 000		100,00
	d)	**podatek od czynności cywilnoprawnych**	**281 000**	**953 300**	**630 000**	**630 000**	**0**	**66,09**
		- osoby prawne	21 000	21 000	30 000	30 000		142,86
		- osoby fizyczne	260 000	932 300	600 000	600 000		64,36
	e)	**podatek od spadków i darowizn**	**75 000**	**135 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**111,11**
	f)	**podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**100,00**

1	2		3	4	5	6	7	8
	g)	**opłata od posiadania psów**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**100,00**
	h)	**podatek leśny**	**4 350**	**4 350**	**4 350**	**4 350**	**0**	**100,00**
		- osoby prawne	3 150	3 150	3 150	3 150		100,00
		- osoby fizyczne	1 200	1 200	1 200	1 200		100,00
2.		**Wpływy z opłat**	**1 714 100**	**674 800**	**1 940 400**	**1 940 400**	**0**	**287,55**
	a)	skarbowej	70 000	70 000	70 000	70 000		100,00
	b)	produktowej	7 000	7 000	7 000	7 000		100,00
	c)	targowej	115 000	130 000	140 000	140 000		107,69
	d)	za usługi opiekuńcze	31 500	27 500	51 400	51 400		186,91
	e)	za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	232 300	250 000	250 000		107,62
	f)	opłata planistyczna i adiacencka	1 232 600	150 000	1 267 000	1 267 000		844,67
	g)	opłata prolongacyjna i inne	18 000	18 000	25 000	25 000		138,89
	h)	opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego	40 000	40 000	130 000	130 000		325,00
3.		**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 345 807**	**8 345 807**	**10 008 097**	**10 008 097**	**0**	**119,92**
	a)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 035 807	8 035 807	9 668 097	9 668 097		120,31
	b)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000	310 000	340 000	340 000		109,68
4.		**Dochody z majątku gminy**	**4 551 700**	**5 090 915**	**7 942 538**	**1 660 300**	**6 282 238**	**156,01**
	a)	wpływy z najmu i dzierżaw	255 700	981 565	1 600 300	1 600 300		163,04
	b)	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	30 000	57 000	52 000	52 000		91,23
	c)	wpływy z opłat za wyceny nieruchomości	8 000	8 000	8 000	8 000		100,00
	d)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 250 000	4 002 350	6 262 238	0	6 262 238	156,46
	e)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 000	42 000	20 000	0	20 000	47,62

1		2	3	4	5	6	7	8
5		**Inne dochody**	**1 707 051**	**5 127 906**	**2 180 260**	**2 180 260**	**0**	**42,52**
	a)	odsetki od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat	36 600	49 000	52 000	52 000	0	106,12
	b)	wpływy za wyżywienie-MOPS	43 000	43 000	43 700	43 700	0	101,63
	c)	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	53 059	108 080	140 200	140 200	0	129,72
	d)	wpływy za wyżywienie i czesne w przedszkolach i szkołach	750 410	750 410	765 060	765 060	0	101,95
	e)	refundacja wynagrodzeń z PUP	0	70 034	3 000	3 000	0	
	f)	inne dochody (udziały w PKGKŁ) i 5% ze SP	17 350	2 310 903	21 300	21 300	0	0,92
	g)	mandaty Straży Miejskiej	16 000	25 000	30 000	30 000	0	120,00
	h)	dotacja z PFRON-u na rekompensatę utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	390 520	390 520	407 500	407 500	0	104,35
	i)	dotacje z funduszy celowych (FRKF, PFOŚiGW,MS) na zadania inwestycyjne i bieżące	0	1 010 745	0	0	0	
	j)	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	400 112	370 214	717 500	717 500	0	193,81
6		**Subwencje otrzymane z budżetu państwa**	**5 981 686**	**6 324 657**	**7 234 674**	**7 234 674**	**0**	**114,39**
	a)	Subwencja oświatowa	5 353 335	5 696 306	6 342 491	6 342 491		111,34
	b)	Subwencja wyrównawcza	628 351	628 351	892 183	892 183		
7		**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**	**514 388**	**1 230 472**	**521 141**	**521 141**	**0**	**42,35**
	a)	dotacja na zakup podręczników szkolnych język angielski	0	36 190	0	0	0	
	b)	dotacja na zasiłki okresowe i opiekę społeczną	514 388	589 919	521 141	521 141	0	88,34
	c)	dotacja na dożywianie dzieci EFS	0	501 610	0	0	0	
	d)	dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia i zwrot za naukę zawodu	0	102 753	0	0	0	
I		**DOCHODY WŁASNE**	**28 726 882**	**33 439 007**	**36 163 260**	**29 881 022**	**6 282 238**	**108,15**

1		2	3	4	5	6	7	8
8		**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom**	**3 822 373**	**3 858 381**	**3 720 437**	**3 720 437**	**0**	**96,42**
	a)	zadania z zakresu opieki społecznej	3 690 820	3 709 956	3 584 338	3 584 338	0	96,61
	b)	zadania z zakresu administracji państwowej i samorządowej - urzędy wojewódzkie	127 855	130 431	132 315	132 315	0	101,44
	c)	zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 0brona Cywilna	800	800	900	900	0	112,50
	d)	zadania z zakresu naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa -aktualizacja spisu wyborców, wybory na Prezydenta RP, wybory do rady gminy, wybory burmistrza	2 898	4 507	2 884	2 884	0	63,99
	e)	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	0	12 687	0	0	0	
II		**DOCHODY ZLECONE**	**3 822 373**	**3 858 381**	**3 720 437**	**3 720 437**	**0**	**96,42**
9		**Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień**	**20 000**	**30 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**66,67**
	a)	dotacje celowe na realizację zadań bż. i inwestycyjnych otrzymane z powiatu - budowa i utrzymanie dróg	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	b)	dotacje celowe na realizację zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa - utrzymanie grobów	0	10 000	0	0	0	
III		**DOCHODY POWIERZONE**	**20 000**	**30 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**66,67**
DOCHODY OGÓŁEM I+II+III			**32 569 255**	**37 327 388**	**39 903 697**	**33 621 459**	**6 282 238**	**106,90**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE w układzie: działy, rozdziały, paragrafy

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan ogółem na rok 2009	z tego:		Wsk.7:6
dz	rozdz.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 736 700**	**5 211 553**	**9 145 238**	**2 863 000**	**6 282 238**	**175,48%**
	70001		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0**	**700 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**185,71%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	700 000	1 300 000	1 300 000	0	185,71%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 736 700**	**4 511 553**	**7 845 238**	**1 563 000**	**6 282 238**	**173,89%**
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	57 000	52 000	52 000	0	91,23%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - renta planistyczna i opłata adicencka	1 232 600	150 000	1 267 000	1 267 000	0	844,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	8 000	8 000	0	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	205 000	205 000	230 000	230 000	0	112,20%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000	42 000	20 000	0	20 000	47,62%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 250 000	4 000 000	6 262 238	0	6 262 238	156,56%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 100	6 000	6 000	6 000	0	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	43 553	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**451 121**	**478 564**	**847 000**	**847 000**	**0**	**176,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**100,00%**
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
	75023		**Urzędy gmin**	**448 121**	**476 564**	**845 000**	**845 000**	**0**	**177,31%**
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	2 500	2 500	0	125,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	2 350	0	0		**0,00%**
		0920	pozostałe odsetki	35 009	90 000	110 000	110 000	0	122,22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	12 000	15 000	15 000	0	125,00%
		8545	Środki pochodzące z NMF	400 112	370 214	717 500	717 500	**0**	193,81%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**16 000**	**25 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**120,00%**
	75416		**Straż Miejska**	**16 000**	**25 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**120,00%**
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000	25 000	30 000	30 000	0	120,00%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ**	**14 924 977**	**15 681 777**	**17 162 747**	**17 162 747**	**0**	**109,44%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**150 500**	**153 000**	**153 000**	**153 000**	**0**	**100,00%**
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	150 000	150 000	0	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	500	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek**	**3 092 970**	**3 097 970**	**3 130 950**	**3 130 950**	**0**	**101,06%**
		0310	podatek od nieruchomości	2 587 600	2 587 600	2 587 600	2 587 600	0	100,00%
		0320	podatek rolny	35 700	35 700	35 700	35 700	0	100,00%
		0330	podatek leśny	3 150	3 150	3 150	3 150	0	100,00%
		0340	podatek od środków transportowych	34 000	34 000	34 000	34 000	0	100,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000	21 000	30 000	30 000	0	142,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	25 000	25 000	0	138,89%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 000	8 000	8 000	8 000	0	100,00%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bż. dla jednostek sektora finansów publicznych	390 520	390 520	407 500	407 500	0	104,35%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 225 700**	**3 975 000**	**3 670 700**	**3 670 700**	**0**	**92,34%**
		0310	podatek od nieruchomości	2 503 000	2 503 000	2 503 000	2 503 000	0	100,00%
		0320	podatek rolny	132 500	132 500	132 500	132 500	0	100,00%
		0330	podatek leśny	1 200	1 200	1 200	1 200	0	100,00%
		0340	podatek od środków transportowych	97 000	97 000	97 000	97 000	0	100,00%
		0360	podatek od spadków i darowizn	75 000	135 000	150 000	150 000	0	111,11%
		0370	opłata od posiadania psów	12 000	12 000	12 000	12 000	0	100,00%
		0430	wpływy z opłaty targowej	115 000	130 000	140 000	140 000	0	107,69%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	932 300	600 000	600 000	0	64,36%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	32 000	35 000	35 000	0	109,38%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**110 000**	**110 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**181,82%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	70 000	70 000	0	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	130 000	130 000	0	325,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 345 807**	**8 345 807**	**10 008 097**	**10 008 097**	**0**	**119,92%**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 035 807	8 035 807	9 668 097	9 668 097	0	120,31%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	310 000	310 000	340 000	340 000		109,68%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 981 686	6 324 657	7 234 674	7 234 674	0	114,39%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 353 335**	**5 696 306**	**6 342 491**	**6 342 491**	**0**	**111,34%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 335	5 696 306	6 342 491	6 342 491	0	111,34%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**628 351**	**628 351**	**892 183**	**892 183**	**0**	**141,99%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	628 351	628 351	892 183	892 183	0	141,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**810 010**	**872 065**	**850 660**	**850 660**	**0**	**97,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**34 520**	**96 575**	**57 850**	**57 850**	**0**	**59,90%**
		0690	wpływy z różnych opłat	310	310	700	700	0	225,81%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	30 420	56 285	50 000	50 000	0	88,83%
		0920	pozostałe odsetki	3 650	3 650	7 000	7000	0	191,78%
		0970	wpływy z różnych dochodów	140	140	150	150	0	107,14%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bż. gmin	0	36 190	0		0	
	80104		**Przedszkola**	**515 950**	**515 950**	**528 360**	**528 360**	**0**	**102,41%**
		0830	wpływy z usług - czesne i wyżywienie	513 950	513 950	525 060	525 060	0	102,16%
		0920	pozostałe odsetki	1 600	1 600	3 000	3 000	0	187,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	400	300	300	0	75,00%
	80110		**Gimnazja**	**23 080**	**23 080**	**24 450**	**24 450**	**0**	**105,94%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	120	120	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	20 280	20 280	20 300	20 300	0	100,10%
		0920	pozostałe odsetki	2 300	2 300	3 380	3 380	0	146,96%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	650	650	0	130,00%
	80148		**Stołówki szkolne**	**236 460**	**236 460**	**240 000**	**240 000**	**0**	**101,50%**
		0830	wpływy z usług	236 460	236 460	240 000	240 000	0	101,50%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**200 250**	**232 550**	**250 400**	**250 400**	**0**	**107,68%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 250**	**232 550**	**250 400**	**250 400**	**0**	**107,68%**
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	232 300	250 000	250 000	0	107,62%
		0920	pozostałe odsetki	250	250	400	400	0	160,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**598 888**	**1 172 029**	**632 241**	**632 241**	**0**	**53,94%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**43 000**	**43 000**	**43 700**	**43 700**	**0**	**101,63%**
		0830	wpływy z usług	43 000	43 000	43 700	43 700	0	101,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**162 310**	**225 841**	**157 577**	**157 577**	**0**	**69,77%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bż. gmin	162 310	225 841	157 577	157 577	0	69,77%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**362 078**	**374 078**	**379 564**	**379 564**	**0**	**101,47%**
		0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	16 000	16 000	0	160,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bż. gmin	352 078	364 078	363 564	363 564	0	99,86%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 500**	**27 500**	**51 400**	**51 400**	**0**	**186,91%**
		0830	wpływy z usług	31 500	27 500	51 400	51 400	0	186,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**501 610**	**0**	**0**	**0**	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bż. gmin	0	501 610	0	0	0	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**70 034**	**3 000**	**3 000**	**0**	**4,28%**
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**0**	**70 034**	**3 000**	**3 000**	**0**	**4,28%**
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	70 034	3 000	3 000	0	4,28%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**102 753**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0**	**102 753**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bż. gmin	0	102 753	0	0	0	0,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 250**	**2 434 691**	**7 300**	**7 300**	**0**	**0,30%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**177 411**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bż. dla jednostek sektora finansów publicznych	0	177 411	0	0	0	
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**250**	**280**	**300**	**300**	**0**	**107,14%**
		0920	pozostałe odsetki	250	280	300	300	0	107,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**100,00%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	7000	7000	0	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**2 250 000**	**0**	**0**	**0**	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 250 000	0	0	0	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**833 334**	**0**	**0**	**0**	
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**833 334**	**0**	**0**	**0**	
		6260	dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0	0	0	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przez jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	333 334	0	0	0	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE				**28 726 882**	**33 439 007**	**36 163 260**	**29 881 022**	**6 282 238**	**108,15%**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009
ZADANIA POWIERZONE - DOCHODY w układzie: działy, rozdziały i paragrafy

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2008	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009 rok	z tego		Wsk. 6:5
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	10 000	0	0	0	
	71035		Cmentarze	0	10 000	0	0	0	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bż. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	0	0	0	
			Razem	20 000	30 000	20 000	20 000	0	66,67%

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE w układzie: działy, rozdziały, paragrafy

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewid. wykonanie 2008	Plan na rok 2009	z tego		Wsk.7:6
Dział	Rozdz.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**12 687**	**0**	**0**	**0**	
	01095		**Pozostała działalność**	0	**12 687**	**0**	**0**	**0**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	12 687	0	0	0	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**127 855**	**127 855**	**132 315**	**132 315**	**0**	**103%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**127 855**	**127 855**	**132 315**	**132 315**	**0**	**103%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 855	127 855	132 315	132 315	0	103%
751			**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 898**	**7 083**	**2 884**	**2 884**	**0**	**104%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 898**	**2 576**	**2 884**	**2 884**	**0**	**112%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 898	2 576	2 884	2 884	0	112%
	75109		**Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów**	**0**	**4 507**	**0**	**0**	**0**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 507	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**800**	**800**	**900**	**900**	**0**	**113%**
	75414		**Obrona cywilna**	**800**	**800**	**900**	**900**	**0**	**113%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	900	900	0	113%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**324**	**0**	**0**	**0**	
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0**	**324**	**0**	**0**	**0**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	324	0	0	0	
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**3 690 820**	**3 709 632**	**3 584 338**	**3 584 338**	**0**	**97%**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 367 199**	**3 398 380**	**3 285 443**	**3 285 443**	**0**	**97%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 367 199	3 382 380	3 285 443	3 285 443	0	97%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	16 000	0	0	0	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**28 836**	**28 836**	**25 931**	**25 931**	**0**	**90%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 836	28 836	25 931	25 931	0	90%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**267 369**	**255 000**	**245 000**	**245 000**	**0**	**96%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 369	255 000	245 000	245 000	0	96%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 416**	**27 416**	**27 964**	**27 964**	**0**	**102%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 416	27 416	27 964	27 964	0	102%
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE				**3 822 373**	**3 858 381**	**3 720 437**	**3 720 437**	**0**	**96%**

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTATYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009
ZADANIA WŁASNE -WYDATKI w układzie zadań w ramach działów, rozdziałów i grup wydatków

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewidy. wykonanie 2008	Plan na 2009 rok (7+12+13)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	w tym:				Wydatki majątkowe	Dotacje na wydatki majątkowe	Wsk. 6:5
							Wynagr. i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	Obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 500	21 500	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	120,93%
	01008	**Melioracje wodne**	**17 000**	**17 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,65%**
		Melioracje terenu gminy	17 000	17 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	117,65%
	01030	**Izby rolnicze**	**3 000**	**4 100**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121,95%**
		Odpis na Izbę Rolniczą	3 000	4 100	5 000	5 000	0	5 000		0	0	0	121,95%
	01095	**Pozostała działalność**	**1 500**	**400**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250,00%**
		Wydatki bieżące	1 500	400	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	250,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 322 200	2 257 735	3 556 000	1 730 000	25 000	1 705 000	0	0	1 726 000	100 000	157,50%
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**620 000**	**555 000**	**660 000**	**600 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**118,92%**
		Zbiorowy transport lokalny	620 000	555 000	660 000	600 000	0	600 000	0	0	60 000	0	118,92%
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**147 500**	**147 500**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**0**	**142,37%**
		Zadania inwestycyjne	147 500	147 500	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	142,37%
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	
		Zadania inwestycyjne	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 554 700**	**1 555 235**	**2 586 000**	**1 130 000**	**25 000**	**1 105 000**	**0**	**0**	**1 456 000**	**0**	**166,28%**
		Bieżące utrzymanie dróg	724 700	1 012 700	1 130 000	1 130 000	25 000	1 105 000	0	0	0	0	111,58%
		Zadania inwestycyjne	830 000	542 535	1 406 000	0	0	0	0	0	1 406 000	0	259,15%
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 000	4 271 276	3 140 090	2 786 700	0	2 786 700	0	0	353 390	0	73,52%
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0**	**960 000**	**2 356 000**	**2 356 000**	**0**	**2 356 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245,42%**
		Utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy	0	700 000	1 634 000	1 634 000	0	1 634 000	0	0	0	0	233,43%
		Remonty w zasobie mieszkaniowym gminy	0	260 000	722 000	722 000	0	722 000	0	0	0	0	277,69%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**759 000**	**3 306 276**	**781 090**	**427 700**	**0**	**427 700**	**0**	**0**	**353 390**	**0**	**23,62%**
		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi	359 000	555 856	427 700	427 700		427 700	0	0	0	0	76,94%
		Wykupy gruntów	400 000	2 750 420	353 390	0	0	0	0	0	353 390	0	12,85%
	70095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,00%**
		Wypłata kaucji mieszkaniowych	5 000	5 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	60,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 900	464 638	522 800	502 800	18 000	484 800	0	0	20 000	0	112,52%
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**373 900**	**440 900**	**502 800**	**502 800**	**18 000**	**484 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114,04%**
		Wydatki bieżące	373 900	440 900	502 800	502 800	18 000	484 800	0	0	0	0	114,04%
	71035	**Cmentarze**	**0**	**23 738**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**84,25%**
		Zadania inwestycyjne	0	23 738	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	84,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 056 847	4 318 806	4 519 318	4 120 221	3 030 071	1 090 150	0	0	399 097	0	104,64%
	75022	**Rady gmin**	**174 200**	**174 200**	**177 800**	**177 800**	**0**	**177 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,07%**
		Utrzymanie Biura Rady	23 000	23 758	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	109,44%
		Diety	151 200	150 442	151 800	151 800	0	151 800	0	0	0	0	100,90%
	75023	**Urzędy gmin**	**3 802 647**	**4 070 122**	**4 241 518**	**3 842 421**	**3 030 071**	**812 350**	**0**	**0**	**399 097**	**0**	**104,21%**
		Utrzymanie Urzędu Miejskiego	3 528 604	3 460 714	3 842 421	3 842 421	3 030 071	812 350	0	0	0	0	111,03%
		Zadania inwestycyjne	274 043	609 408	399 097	0	0	0	0	0	399 097	0	65,49%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**80 000**	**74 484**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134,26%**
		Wydatki bieżące	80 000	74 484	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	134,26%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	734 490	735 990	667 421	667 421	463 351	204 070	0	0	0	0	90,68%
	75404	**Komendy Wojewódzkie Policji**	**20 000**	**21 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu i remont komisariatu policji w Konstantynowie Łódzkim	20 000	21 500	0	0	0		0	0	0	0	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Dofinansowanie zakupu podnośnika PSP	20 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**242 200**	**152 200**	**182 700**	**182 700**	**49 550**	**133 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120,04%**
		Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	142 200	152 200	182 700	182 700	49 550	133 150	0	0	0	0	120,04%
		Zadania inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	**Obrona cywilna**	**40 490**	**40 490**	**40 871**	**40 871**	**32 071**	**8 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,94%**
		Wydatki na obronę cywilną	40 490	40 490	40 871	40 871	32 071	8 800	0	0	0	0	100,94%
	75416	**Straż Miejska**	**401 800**	**401 800**	**433 850**	**433 850**	**381 730**	**52 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,98%**
		Utrzymanie Straży Miejskiej	401 800	401 800	433 850	433 850	381 730	52 120	0	0	0	0	107,98%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego - rezerwa celowa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000	40 000	40 400	40 400	15 400	25 000	0	0	0	0	101,00%
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**40 000**	**40 000**	**40 400**	**40 400**	**15 400**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101,00%**
		Obsługa poboru i windykacji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	40 400	40 400	15 400	25 000	0	0	0	0	101,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 679 777	795 310	1 253 912	1 253 912	0	0	0	1 253 912	0	0	157,66%
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**600 000**	**600 000**	**850 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**850 000**	**0**	**0**	**141,67%**
		Odsetki od kredytów i pożyczek	600 000	600 000	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0	0	141,67%
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 079 777**	**195 310**	**403 912**	**403 912**	**0**	**0**	**0**	**403 912**	**0**	**0**	**206,81%**
		Spłata poręczeń udzielonych dla PKGKŁ	1 079 777	195 310	403 912	403 912	0	0	0	403 912	0	0	206,81%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
	75818	**Rezerwy ogólne**	**84 000**	**0**	**20 000**	20 000	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Rezerwa ogólna	84 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 838 693	12 394 165	12 645 710	12 520 200	9 807 250	2 570 270	142 680	0	125 510	0	102,03%
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 511 760**	**5 713 200**	**5 514 290**	**5 514 290**	**4 487 010**	**1 027 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,52%**
		Szkoła Podstawowa Nr 1	765 780	819 452	871 160	871 160	741 980	129 180	0	0	0	0	106,31%
		Szkoła Podstawowa Nr 2	847 820	901 972	909 130	909 130	736 980	172 150	0	0	0	0	100,79%
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 211 770	3 470 798	3 455 330	3 455 330	2 769 380	685 950	0	0	0	0	99,55%
		Rezerwa celowa na remonty	10 000	16 267	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	64 000	64 000	238 670	238 670	238 670	0	0	0	0	0	372,92%
		Zadania inwestycyjne - Termomoder.budynków - udział gminy	612 390	440 711	0	0	0	0	0	0		0	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**243 010**	**258 460**	**243 250**	**243 250**	**209 750**	**33 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,12%**
		Szkoła Podstawowa Nr 1	45 670	48 524	51 360	51 360	40 890	10 470	0	0	0	0	105,84%
		Szkoła Podstawowa Nr 2	41 020	43 749	52 720	52 720	50 370	2 350	0	0	0	0	120,51%
		Szkoła Podstawowa Nr 5	152 820	162 687	127 690	127 690	107 010	20 680	0	0	0	0	78,49%
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	3 500	3 500	11 480	11 480	11 480	0	0	0	0	0	328,00%
	80104	**Przedszkola**	**2 264 453**	**2 371 069**	**2 684 980**	**2 684 980**	**1 977 130**	**565 170**	**142 680**	**0**	**0**	**0**	**113,24%**
		Przedszkole Nr 1	976 230	1 010 511	1 063 320	1 063 320	798 040	265 280	0	0	0	0	105,23%
		Przedszkole Nr 2	1 168 660	1 269 556	1 348 060	1 348 060	1 083 170	264 890	0	0	0	0	106,18%
		Rezerwa celowa na remonty	40 000	9 760	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	358,61%
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	19 800	19 800	95 920	95 920	95 920	0	0	0	0	0	484,44%
		Zadania inwestycyjne	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0		0	
		Zadania inwestycyjne - Termomoder.budynku P Nr 2 - udział gminy	9 763	11 442	0	0	0	0	0	0		0	
		Dotacje na pokrycie kosztów dla przedszkoli niepublicznych	10 000	10 000	142 680	142 680	0	0	142 680	0	0	0	1426,80%
	80110	**Gimnazja**	**3 019 580**	**3 172 669**	**3 338 990**	**3 249 480**	**2 806 980**	**442 500**	**0**	**0**	**89 510**	**0**	**105,24%**
		Gimnazjum Nr 1	2 912 780	3 070 869	3 088 850	3 088 850	2 656 350	432 500	0	0	0	0	100,59%
		Rezerwa celowa na remonty	5 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	41 800	41 800	150 630	150 630	150 630	0	0	0	0	0	360,36%
		Zadania inwestycyjne	60 000	60 000	89 510	0	0	0	0	0	89 510	0	149,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**52 360**	**53 311**	**65 700**	**65 700**	**10 960**	**54 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123,24%**
		Dowóz dzieci	52 360	53 311	65 700	65 700	10 960	54 740	0	0	0	0	123,24%
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Wydatki bieżące	800	800	0	0	0		0	0	0	0	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 000**	**40 825**	**58 500**	**58 500**	**0**	**58 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143,29%**
		Dokształcanie nauczycieli	50 000	40 825	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0	0	143,29%
	80148	**Stołówki szkolne**	**526 780**	**542 549**	**562 140**	**562 140**	**293 420**	**268 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,61%**
		Szkoła Podstawowa Nr 1	84 300	93 247	110 820	110 820	54 840	55 980	0	0	0	0	118,85%
		Szkoła Podstawowa Nr 2	82 230	83 706	84 860	84 860	44 280	40 580	0	0	0	0	101,38%
		Szkoła Podstawowa Nr 5	216 410	219 488	213 180	213 180	103 720	109 460	0	0	0	0	97,13%
		Gimnazjum Nr 1	143 840	146 108	142 780	142 780	80 080	62 700	0	0	0	0	97,72%
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	0	0	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	
	80195	**Pozostała działalność**	**169 950**	**241 282**	**177 860**	**141 860**	**22 000**	**119 860**	**0**	**0**	**36 000**	**0**	**73,71%**
		Nagrody Burmistrza - DEN	8 700	9 873	0	0		0	0	0	0	0	0,00%
		Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży	25 900	27 968	25 900	25 900	0	25 900	0	0	0	0	92,61%
		Organizacja konkursów przedmiotowych i tematycznych	10 350	23 792	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	43,50%
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia na zajęcia dodatkowe, klasy sportowe i klasy integracyjne	32 000	3 240	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	679,01%
		Strategia edukacji, chóry szkolne i zwrot kosztów pracodawcom, młodzieżowa rada miasta	3 000	92 909	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	80 000	80 000	83 610	83 610	0	83 610	0	0	0	0	104,51%
		Uniwersytet III-go wieku/ Program nie tylko podręcznik	10 000	3 500	36 000	0	0	0	0	0	36 000	0	1028,57%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**384 581**	**391 581**	**588 840**	**374 430**	**244 910**	**79 520**	**50 000**	**0**	**0**	**214 410**	**150,38%**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**31 450**	**31 410**	**34 160**	**34 160**	**23 060**	**11 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,76%**
		Program przeciwdziałania narkomanii	31 450	31 410	34 160	34 160	23 060	11 100	0	0	0	0	108,76%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**285 684**	**285 724**	**290 270**	**290 270**	**221 850**	**68 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101,59%**
		Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	285 684	285 724	290 270	290 270	221 850	68 420	0	0	0	0	101,59%
	85195	**Pozostała działalność**	**67 447**	**74 447**	**264 410**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**214 410**	**355,17%**
		Programy zdrowotne	50 000	57 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	87,72%
		Zadania inwestycyjne	0	0	214 410	0	0	0	0	0	0	214 410	
		Termomoder. - udział gminy w NMF	17 447	17 447	0	0	0	0	0	0		0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	2 583 190	3 345 559	2 816 657	2 816 657	1 151 190	1 665 467	0	0	0	0	84,19%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**361 220**	**368 240**	**422 720**	**422 720**	**293 330**	**129 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114,79%**
		Utrzymanie Ośrodka wsparcia	361 220	368 240	422 720	422 720	293 330	129 390	0	0	0	0	114,79%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**268 310**	**302 685**	**263 577**	**263 577**	**0**	**263 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87,08%**
		Zasiłki wypłacane ze środków własnych gminy	106 000	63 195	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	167,73%
		Zasiłki wypłacane ze środków Wojewody	162 310	225 841	157 577	157 577	0	157 577	0	0	0	0	
		Program Siedmiomilowy krok - udział gminy	0	13 649									
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**550 000**	**550 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,91%**
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	550 000	550 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	90,91%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**840 960**	**921 116**	**1 032 560**	**1 032 560**	**857 860**	**174 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112,10%**
		Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych gminy	522 132	546 108	668 996	668 996	509 917	159 079	0	0	0	0	122,50%
		Dofinansowanie do utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków Wojewody	318 828	375 008	363 564	363 564	347 943	15 621	0	0	0	0	96,95%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**410 000**	**410 000**	**441 000**	**441 000**	**0**	**441 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,56%**
		Opłaty za usługi opiekuńcze	210 000	210 000	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0	0	110,00%
		Opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	200 000	200 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	105,00%
	85295	**Pozostała działalność**	**152 700**	**793 518**	**156 800**	**156 800**	**0**	**156 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,76%**
		Refundacja prac społecznie użytecznych-udział własny gminy	4 200	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	100,00%
		Dożywianie uczniów	140 000	145 141	144 100	144 100	0	144 100	0	0	0	0	99,28%
		Dożywianie dzieci w szkołach - bułka	8 500	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	100,00%
		Dożywiania dzieci w ramach prorgamu rządowego	0	501 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program Siedmiomilowy krok	0	134 067	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 240	454 233	414 490	414 490	333 590	80 900	0	0	0	0	91,25%
	85401	**Świetlice szkolne**	**272 240**	**290 480**	**353 490**	**353 490**	**333 590**	**19 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121,69%**
		Szkoła Podstawowa Nr 1	44 570	47 073	57 950	57 950	53 720	4 230	0	0	0	0	123,11%
		Szkoła Podstawowa Nr 2	39 270	41 873	50 240	50 240	47 850	2 390	0	0	0	0	119,98%
		Szkoła Podstawowa Nr 5	154 960	165 388	194 070	194 070	183 610	10 460	0	0	0	0	117,34%
		Gimnazjum Nr 1	27 940	30 646	31 670	31 670	28 850	2 820	0	0	0	0	103,34%
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 500	5 500	19 560	19 560	19 560	0	0	0	0	0	355,64%
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 000**	**103 753**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,96%**
		Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów-dofinansowanie ze środków Wojewody	0	102 753	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów ze środków gminy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	100,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 829 750**	**4 780 289**	**2 347 232**	**1 759 000**	**1 500**	**1 757 500**	**0**	**0**	**588 232**	**0**	**49,10%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 406 550**	**1 743 623**	**538 732**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**538 232**	**0**	**30,90%**
		Zadania inwestycyjne	1 406 450	1 743 223	538 732	500	0	500	0	0	538 232	0	30,90%
		Wydatki bieżące	100	400	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**656 200**	**1 109 666**	**931 500**	**931 500**	**1 500**	**930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83,94%**
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	656 200	1 109 666	931 500	931 500	1 500	930 000	0	0	0	0	83,94%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**720 000**	**750 000**	**824 000**	**774 000**	**0**	**774 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**109,87%**
		Oświetlenie miasta i konserwacja punktów świetlnych	680 000	710 000	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0	0	109,01%
		Zadania inwestycyjne	40 000	40 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	125,00%
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	100,00%
	90095	**Pozostała działalność**	**1 040 000**	**1 170 000**	**46 000**	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,93%**
		Zdroje uliczne	40 000	40 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	115,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów dla PKGKŁ	1 000 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**993 610**	**1 044 710**	**1 221 761**	**1 132 606**	**0**	**21 200**	**1 111 406**	**0**	**0**	**89 155**	**116,95%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**725 490**	**760 590**	**902 125**	**812 970**	**0**	**0**	**812 970**	**0**	**0**	**89 155**	**118,61%**
		Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	697 990	733 090	812 970	812 970	0	0	812 970	0	0	0	110,90%
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	27 500	27 500	89 155	0	0	0	0	0	0	89 155	
	92116	**Biblioteki**	**251 920**	**267 920**	**298 436**	**298 436**	**0**	**0**	**298 436**	**0**	**0**	**0**	**111,39%**
		Dotacja dla Biblioteki	251 920	267 920	298 436	298 436	0	0	298 436	0	0	0	111,39%
	92195	**Pozostała działalność**	**16 200**	**16 200**	**21 200**	**21 200**	**0**	**21 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,86%**
		Stypendia kulturalne dla uczniów	4 200	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	100,00%
		Organi.świąt państwowych i imprez miejskich	12 000	12 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	141,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 067 570	3 523 799	2 397 237	1 221 629	0	332 570	889 059	0	1 155 608	20 000	68,03%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**690 000**	**1 875 250**	**2 064 667**	**889 059**	**0**	**0**	**889 059**	**0**	**1 155 608**	**20 000**	**110,10%**
		Dotacja Centrum Sportu i Rekreacji	570 000	610 250	889 059	889 059	0	0	889 059	0	0	0	145,69%
		Termomoder.Krytej Pływalni - udział gminy w NMF	0	0	155 608	0	0	0	0	0	155 608	0	
		Dotacja celowe na remonty w CSiR	20 000	46 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	43,48%
		Zadania inwestycyjne	100 000	1 219 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	82,03%
	92695	**Pozostała działalność**	**377 570**	**1 648 549**	**332 570**	**332 570**	**0**	**332 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,17%**
		Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	280 000	288 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	97,22%
		Stypendia sportowe i nagrody	37 570	49 570	52 570	52 570	0	52 570	0	0	0	0	106,05%
		Zadania inwestycyjne	60 000	1 310 979	0	0	0	0	0	0		0	
OGÓŁEM			31 107 348	38 839 591	36 177 868	31 386 466	15 090 262	12 849 147	2 193 145	1 253 912	4 367 837	423 565	93,15%

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTATYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w układzie zadań w ramach działów, rozdziałów i grup wydatków

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Przewid. wykon. 2008	Plan na 2009 r. (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	w tym:		Wydatki majątkowe	Wsk. 6:5
							wynagr. i pochodne	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	100%
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**100%**
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	100%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	10 000	0	0	0	0	0	
	71035	**Cmentarze**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			20 000	30 000	20 000	20 000	0	20 000	0	67%

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w układzie: zadań w ramach działów, rozdziałów i grup wydatków

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Przewid. wyk. 2008	Plan na 2009 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wyd. majątkowe	Wsk. 6:5
							Wynagr. i pochodne	Poz. wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 687	0	0	0	0	0	
	01095	**Pozostała działalność**	**0**	**12 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	12 687	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 855	127 855	132 315	132 315	130 921	1 394	0	103%
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**127 855**	**127 855**	**132 315**	**132 315**	**130 921**	**1 394**	**0**	**103%**
		Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	126 461	126 461	130 921	130 921	130 921	0	0	104%
		Koszty transportu dowodów osobistych	1 194	1 194	1 194	1 194	0	1 194	0	100%
		Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200	200	200	200	0	200	0	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 898	7 083	2 884	2 884	2 471	413	0	41%
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 898**	**2 576**	**2 884**	**2 884**	**2 471**	**413**	**0**	**112%**
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 898	2 576	2 884	2 884	2 471	413	0	112%
	75109	**Wybory do rad gmin, wybory burmistrza**	**0**	**4 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Koszty obsługi wyborów	0	4 507	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800	800	900	900	0	900	0	113%
	75414	**Obrona cywilna**	**800**	**800**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**113%**
		Wydatki na rzecz obrony cywilnej	800	800	900	900	0	900	0	113%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	324	0	0	0	0	0	0%
	85195	**Pozostała działalność**	**0**	**324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Koszty obsługi wypłaty świadczeń	0	324	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 690 820	3 709 632	3 584 338	3 584 338	97 518	3 486 820	0	97%
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 367 199**	**3 398 380**	**3 285 443**	**3 285 443**	**69 554**	**3 215 889**	**0**	**97%**
		Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami	3 269 125	3 243 443	3 189 750	3 189 750	0	3 189 750	0	98%
		Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami	98 074	138 937	95 693	95 693	69 554	26 139	0	69%
		dotacja na zakupy inwestycyjne	0	16 000	0	0	0	0	0	
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**28 836**	**28 836**	**25 931**	**25 931**	**0**	**25 931**	**0**	**90%**
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 836	28 836	25 931	25 931	0	25 931	0	90%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**267 369**	**255 000**	**245 000**	**245 000**	**0**	**245 000**	**0**	**96%**
		Świadczenia społeczne	267 369	255 000	245 000	245 000	0	245 000	0	96%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 416**	**27 416**	**27 964**	**27 964**	**27 964**	**0**	**0**	**102%**
		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 416	27 416	27 964	27 964	27 964	0	0	102%
OGÓŁEM			3 822 373	3 858 381	3 720 437	3 720 437	230 910	3 489 527	0	96,42%

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łodzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

Wydatki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane nakłady ogółem na rok 2009	Plan 2008	Przewid. wykonanie 2008	Plan na 2009	Wydatki majątkowe	Wsk 7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**388 686**	**233 728**	**233 778**	**0**	**0**	
	75023	**Urzędy gmin**	**388 686**	**233 728**	**233 778**	**0**	**0**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetwoych - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ-termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, ul. Zgierska 2	388 686	233 728	233 778	0	0	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 970 925**	**1 010 224**	**990 069**	**0**	**0**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 726 391**	**996 638**	**977 323**	**0**	**0**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 ul.Łódzka 117	369 273	88 067	71 067	0	0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 ul.Lutomierska	530 266	407 508	406 422	0	0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 ul. Sadowa 5/7	826 852	501 063	499 834	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	**Przedszkola**	**248 377**	**13 586**	**12 746**	**0**	**0**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -termomodernizacja Przedszkola Nr 2 ul. Sadowa 8	248 377	13 586	12 746	0	0	
	80110	**Gimnazja**	**996 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -termomodernizacja Gimnzjum Nr 1 ul. Łodzka 5/7	996 157	0	0	0	0	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**495 089**	**40 710**	**40 815**	**0**	**0**	
	85195	**Pozostała działalność**	**495 089**	**40 710**	**40 815**	**0**	**0**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -termomodernizacja budynków SP ZOZ, ul.Sadowa 10 i ul.Sadowa 10a	495 089	40 710	40 815	0	0	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 487 921**	**0**	**0**	**180 462**	**180 462**	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 487 921**	**0**	**0**	**180 462**	**180 462**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -termomodernizacja Hali Sportowej w CS i R Pl. Wolności 60	1 148 489	0	0	0	0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ -technologia odzysku ciepła ze ścieków z natrysków i wody popłucznej z filtrów w Krytej Pływalni ul.Kilińskiego 75	339 432	0	0	180 462	180 462	
Razem:			**5 342 621**	**1 284 662**	**1 264 662**	**180 462**	**180 462**	**14%**

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 237 032**
1.	Kredyty	§ 952	3 041 962
2	Pożyczka WFOŚiGW	§ 952	14 608
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Norweskiego Mechanizmu Finansowego	§ 903	180 462
Rozchody ogółem:			**3 041 962**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 608 395
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	636 354
3	Spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - udział NMF	§ 963	797 213
Rozliczenie budżetu			
1	Dochody		39 903 697
2	Wydatki		40 098 767
3	Wynik budżetu		-195 070
Wskaźniki			
1	z art.169 ust. 1		10,76%
2	z art.170 ust. 1		39,54%

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA 2009 ROK
Plan wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz		Nakłady ogółem	w tym 2009 rok:			
				wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	dotacje inwestycyjne	udziały
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**73 741 800**	**1 666 000**	**0**	**100 000**	**60 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
		Zakup udziałów w spółce prawa handlowego - Tramwaje Podmiejskie	180 000	0	0	0	60 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**357 500**	**210 000**	**0**	**0**	**0**
		Modernizacja drogi krajowej Nr 71 ul.Łaska - współudział gminy	357 500	210 000	0	0	0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112E ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim	100 000	0	0	100 000	0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**73 104 300**	**1 456 000**	**0**	**0**	**0**
		Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Kł. - ul. Kilińskiego i ul. Krótka	13 200 000	700 000	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu drogowego osiedla Konstantynów Południe	200 000	200 000	0	0	0
		Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego	59 504 300	356 000	0	0	0
		Budowa parkingów na terenie Konstantynowa Łódzkiego	150 000	150 000	0	0	0
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w drogach	50 000	50 000	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**652 390**	**353 390**	**0**	**0**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**652 390**	**353 390**	**0**	**0**	**0**
		Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	77 500	77 500	0	0	0
		Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim	574 890	275 890	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**220 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
	71035	**Cmentarze**	**220 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
		Budowa pomnika - Konstantynów Łódzki - miasto, które pamięta o ofiarach niemieckiego obozu z czasów II wojny światowej	220 000	20 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750		**Administracja publiczna**	**2 923 559**	**399 097**	**0**	**0**	**0**
	75023	**Urzędy gmin**	**2 923 559**	**399 097**	**0**	**0**	**0**
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 889 959	385 947	0	0	0
		Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0	0
		Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	23 600	3 150	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**21 070 296**	**89 510**	**36 000**	**0**	**0**
	80195	**Pozostała działalność**	**225 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**
		Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	225 000	0	36 000	0	0
	80110	**Gimnazja**	**20 845 296**	**89 510**	**0**	**0**	**0**
		Rozwój przyszkolnej bazy sportowej i edukacyjnej w Gimnazjum Nr 1	20 845 296	89 510	0	0	0
851		**Ochrona Zdrowia**	**428 413**	**0**	**0**	**214 410**	**0**
	85195	**Pozostała działalność**	**428 413**	**0**	**0**	**214 410**	**0**
		Kompleksowa modernizacja SP ZOZ w KŁ wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - etap II	**428 413**	0	0	214 410	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 077 255**	**588 232**	**0**	**0**	**0**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 577 255**	**538 232**	**0**	**0**	**0**
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II) udział własny	8 311 538	387 410	0	0	0
		Modernizacja systemu grzewczego na terenie Konstantynowa Łódzkiego - zasoby gminy	487 595	100 822	0	0	0
		Modernizacja Placu Kościuszki w KŁ	4 778 122	50 000	0	0	0
	90015	**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**500 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
		Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg	500 000	50 000	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**879 550**	**0**	**0**	**89 155**	**0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**879 550**	**0**	**0**	**89 155**	**0**
		Termomodernizacja budynku MOK przy ul. Zgierskiej 14 w KŁ	879 550	0	0	89 155	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 839 432**	**1 155 608**	**0**	**20 000**	**0**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 839 432**	**1 155 608**	**0**	**20 000**	**0**
		Modernizacja obiektów i terenów sportowych CSiR - I etap - budowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej	3 500 000	1 000 000	0	0	0
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KŁ - technologia odzysku ciepła ze ścieków, z natrysków i wody popłucznej z filtrów w Krytej Pływalni w CSiR	339 432	155 608	0	0	0
		Zakup sprzętu sportowego	20 000	0	0	20 000	0
Razem			**117 832 695**	**4 271 837**	**36 000**	**423 565**	**60 000**
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**4 791 402**				

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa projektu	Termin realiz.	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2009 rok						Planowane nakłady 2010 rok					Planowane nakłady 2011 rok					Plan.nakłady po 2011r
					Razem	Budżet gminy	Budżet państwa	NMF	Środki pozabudż.	Środki UE	Razem	Budżet gminy	Budżet Państwa	NMF	Środki UE	Razem	Budżet gminy	Budżet Państwa	NMF	Środki UE	
I	**GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA**																				
	Cel programu: stworzenie możliwości odprowadzania ścieków z obszarów mieszkalno-usługowych																				
1.	Modernizacja Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim 900,90001	2004-2010	4 778 122	1 704 311	50 000	**50 000**	0	0	0	0	3 023 811	535 191	292 790	0	2 195 830	0	0	0	0	0	0
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II) 900,90001	2006-2013	8 311 538	1 280 338	387 410	**387 410**	0	0	0	0	2 760 090	2 760 090	0	0	0	1 832 600	1 832 600	0	0	0	2 051 100
	Razem I		**13 089 660**	**2 984 649**	**437 410**	**437 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 783 901**	**3 295 281**	**292 790**	**0**	**2 195 830**	**1 832 600**	**1 832 600**	**0**	**0**	**0**	**2 051 100**

Lp.	Nazwa projektu	Termin realiz.	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2009 rok						Planowane nakłady 2010 rok					Planowane nakłady 2011 rok					Plan.nakłady po 2011r
					Razem	Budżet gminy	Budżet państwa	NMF	Środki pozabudż.	Środki UE	Razem	Budżet gminy	Budżet Państwa	NMF	Środki UE	Razem	Budżet gminy	Budżet Państwa	NMF	Środki UE	
II	**INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA**																				
	Cel programu: poprawa infrastruktury społecznej																				
1	Rozwój przyszkolnej bazy sportowej i edukacyjnej w Gimnazjum Nr 1 w Kł. 801,80110	2007-2012	20 845 296	112 888	89 510	**89 510**	0	0	0	0	13 749 701	1 986 372	0	0	11 763 329	3 078 980	461 847	0	0	2 617 133	3 814 217
2	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Kł. poprzez modernizację Krytej Pływalni - modernizacja wentylacji 926,92604	2004-2009	802 987	2 987	0	**0**	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego 600,60016	2007-2012	59 504 300	222 300	356 000	**356 000**	0	0	0	0	33 366 000	8 074 500	0	0	25 291 500	15 401 000	3 850 250	0	0	11 550 750	10 159 000
4	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu 750,75023	2007-2011	2 889 959	132 759	385 947	**385 947**	0	0	0	0	2 371 253	303 353	0	0	2 067 900	0	0		0	0	0
5	Modernizacja budynku MOK przy ul. Zgierskiej 14 w Kł. 921,92109	2008-2009	879 550	425 171	297 183	**89 155**	0	0	208 028	0	157 196	157 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 750,75023	2009-2010	23 600	0	3 150	**3 150**	0	0	0	0	20 450	390	0	0	20 060	0	0	0	0	0	0
7	Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodziezy różnych szczebli 801,80195	2008-2010	225 000	0	36 000	**36 000**	0	0	0	0	189 000	9 000			180 000	0	0	0	0	0	0
8	Kompleksowa modernizacja SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia 851,85195	2009-2010	428 413	0	214 410	**214 410**	0	0	0	0	214 003	214 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 przy ul. Sadowej 8 w Kł. 801,80104	2007-2010	3 000 000	55 000	0	0	0	0	0		1 472 500	1 472 500	0	0	0	1 472 500	1 472 500	0	0	0	0
1	Pomnik "Konstantynów Łódzki - miasto, które pamięta o ofiarach niemieckiego obozu z czasów II wojny światowej 710,71035	2008-2011	220 000	23 738	20 000	**20 000**	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	126 262	126 262	0	0	0	0
5	Wykupy gruntów pod drogi w cyklu wieloletnim 700,70005	2006-2008	574 890	262 000	275 890	**275 890**	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Program rewitalizacji - Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Kł. - schronisko młodzieżowe i mieszkanie dla repatriantów 700,70005	2005-2009	520 094	61 386	0	**0**	0	0	0	0	458 708	30 313	0	0	428 395	0	0	0	0	0	0
7	Program rewitalizacji - Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 9 w Kł. - Biuro obsługi Ruchu Turystycznego i sale wystawienniczo-szkoleniowe 700,70005	2005 - 2010	519 774	49 756	0	**0**	0	0	0	0	149 125	22 369	0	0	126 756	320 893	48 134	0	0	272 759	0
9	Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkm - ul. Kilińskiego i ul. Krótka 600,60016	2008-2010	13 200 000	137 535	700 000	**700 000**		0	0	0	12 362 465	1 162 465	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0	0
11	Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg 900,90015	2009-2011	500 000	0	50 000	**50 000**	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0	0
12	Modernizacja terenów i obiektów sportowych CS i R w Kł. 926,92604	2008-2012	3 500 000	0	1 000 000	**1 000 000**	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Modernizacja systemu grzewczego na terenie Konstantynowa Łódzkiego - finasowanie ze środków budżetu gminy 900,90001	**2008-2009**	487 595	386 773	100 822	**100 822**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Modernizacja drogi krajowej Nr 71 ul. Łaska - współudział gminy 600,60011	2008-2009	357 500	147 500	210 000	**210 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem II		**84 945 692**	**896 105**	**1 131 790**	**923 762**	**0**	**0**	**208 028**	**0**	**50 464 600**	**11 321 811**	**0**	**0**	**39 142 789**	**18 479 980**	**4 312 097**	**0**	**0**	**14 167 883**	**13 973 217**

Lp.	Nazwa projektu	Termin realiz.	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2009 rok							Planowane nakłady 2010 rok					Planowane nakłady 2011 rok					Plan.nakłady po 2011r
					Razem	Budżet gminy	Budżet państwa	NMF	Środki pozabudż.	Środki UE		Razem	Budżet gminy	Budżet Państwa	NMF	Środki UE	Razem	Budżet gminy	Budżet Państwa	NMF	Środki UE	
III	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim**																					
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja budynków SP ZOZ ul.Sadowa 10 i ul.Sadowa 10a 851,85195	2005 - 2010	495 089	38 601	0	0	0	0	0	0	0	165 576	165 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1				74 110								216 802			216 802							
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, ul. Zgierska 2 750, 75023	2005 - 2008	388 686	134 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2				254 094				0														
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Łódzka 117 801, 80101	2005 - 2008	369 273	90 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3				278 909				0														
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Lutomierska 4 801, 80101	2005 - 2008	530 266	123 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4				406 422				0														
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Sadowa 5/7 801, 80101	2005- 2008	826 852	326 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5				500 063				0														
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja Gimnazjum Nr 1, ul. Łódzka 5/7 801, 80110	2005- 2010	996 157	10 221	0	0	0	0	0	0	0	394 989	394 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6				0								590 947			590 947							
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja Przedszkole Nr 2, ul. Sadowa 8 801,80104	2005 - 2008	248 377	136 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				111 885				0														
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - technologia odzysku ciepła ze ścieków, z natrysków i wody popłucznej z filtrów w Krytej Pływalni CSiR, ul. Kilińskiego 75a 926,92604	2005- 2009	339 432	3 362	155 608	155 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				0	180 462			180 462				0			0							
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kł. - termomodernizacja Hali Sportowej w CSiR, Pl. Wolności 60 926, 92604	2005- 2009	1 148 489	208 127	0	0	0	0	0	0	0	567 153	567 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				0	0			0				373 209			373 209							
Razem III z tego:			**5 342 621**	**2 697 875**	**336 070**	**155 608**	**0**	**180 462**	**0**	**0**	**2 308 676**	**1 127 718**	**0**	**1 180 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nakłady ze środków własnych gminy				**1 072 392**	**155 608**	**155 608**		**0**			**1 127 718**	**1 127 718**		**0**								
nakłady ze środków NMF				**1 625 483**	**180 462**	**0**		**180 462**			**1 180 958**	**0**		**1 180 958**								
OGÓŁEM I+II+III			**90 288 313**	**3 593 980**	**1 467 860**	**1 079 370**	**0**	**180 462**	**208 028**	**0**	**52 773 276**	**12 449 529**	**0**	**1 180 958**	**39 142 789**	**18 479 980**	**4 312 097**	**0**	**0**	**14 167 883**	**13 973 217**	

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfik. (dz. rozdz. §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	dochody własne gminy	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**5 342 621**	**2 355 718**	**2 986 903**	**180 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 462**	**180 462**	**0**	**0**	**0**
1.1	Program:Mechanizm Finansowy EOG i NMF															
	Priorytet 1 ; Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promocję odnawialnych źródeł energii															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim															
	Razem wydatki:			5 342 621	2 355 718	2 986 903	2 644 746	1 283 326	0	0	0	1 361 420	1 361 420	0	0	0
	2009 r.						336 070	155 608	0	0	155 608	180 462	180 462	0	0	0
	2010 r.						2 308 676	1 127 718	0	0	1 127 718	1 180 958	1 180 958	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009
PLAN FINANSOWY zakładu budżetowego

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Środki obrot. na 1 stycznia	PRZYCHODY			ROZCHODY - WYDATKI				Środki obrot. na 31grudnia
				ogółem	z tego:		ogółem	w tym:			
Dział	Rozdz.				własne	dotacje		płace + pochodne	wydatki bieżące	wydatki inwest.	
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12
926		**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**1 840 250**	**951 191**	**889 059**	**1 840 250**	**959 960**	**861 258**	**19 032**	**0**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0**	**1 840 250**	**951 191**	**889 059**	**1 840 250**	**959 960**	**861 258**	**19 032**	**0**
		Centrum Sportu i Rekreacji	0	1 840 250	951 191	889 059	1 840 250	959 960	861 258	19 032	0
Ogółem			**0**	**1 840 250**	**951 191**	**889 059**	**1 840 250**	**959 960**	**861 258**	**19 032**	**0**

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009

Dotacje podmiotowe i celowe

Klasyfikacja budżetowa		Zadania	Plan pierwotny 2008	Przewid. wykonanie 2008	Plan na rok 2009	Wsk. 6:5
dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	100 000	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**0**	**100 000**	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112E ul. Niesięcin w KŁ pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego	0	0	100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	142 680	1427%
	80104	**Przedszkola**	**10 000**	**10 000**	**142 680**	**1427%**
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku	10 000	10 000	11 430	114%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi	0	0	18 590	
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Barwne" w KŁ	0	0	112 660	
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	57 000	264 410	464%
	85195	**Pozostała działalność**	**50 000**	**57 000**	**264 410**	**464%**
		SP ZOZ program "Badania profilaktyczne i promocja zdrowia"	50 000	57 000	50 000	88%
		SP ZOZ dotacja celowa na zabezpieczenie udziału własnego do wniosku ze środków unijnych	0	0	214 410	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	977 410	1 028 510	1 200 561	116,7%
	92109	**Miejski Ośrodek Kultury**	**725 490**	**760 590**	**902 125**	**118,6%**
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa	697 990	733 090	812 970	110,9%
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa	27 500	27 500	89 155	324,2%
	92116	**Biblioteka Miejska**	**251 920**	**267 920**	**298 436**	**111,4%**
		Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	251 920	267 920	298 436	111,4%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	46 000	20 000	43,5%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**20 000**	**46 000**	**20 000**	**43,5%**
		Centrum Sportu i Rekreacji - dotacja celowa na zakup sprzetu sportowego	20 000	46 000	20 000	43,5%
OGÓŁEM			1 057 410	1 141 510	1 727 651	109,92%

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

Dotacje przedmiotowe w 2009 r

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Stawka przedmiotowa
1	2	3	4	5
926		**Kultura fizyczna i sport**	**762 079**	**x**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**762 079**	**x**
		Centrum Sportu i Rekreacji - pływania, stadion, obiekt nad stawem	660 879	132,96 zł / 1 m
		Centrum Sportu i Rekreacji - autobus	101 200	3,06 zł na wozokilometr
		Centrum Sportu i Rekreacji - Boisko Orlik 2012	126 980	41,52 zł / 1 m
			889 059	**x**

Załącznik nr 16
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

BUDŻET MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2009
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan finansowy funduszu celowego

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2008	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	Wsk.6:5
dział	rozdział	§					
1	2		3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**				
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**				
			I. Stan środków na początku roku	**46 904**	**46 904**	**0**	
			II. Dochody ogółem	**50 000**	**50 000**	**53 800**	**108%**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	50 000	50 000	53 800	108%
			III. Wydatki ogółem	**50 000**	**50 883**	**53 800**	**106%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 000**	**11 883**	**9 000**	**76%**
			- dofinasowanie konkursów i akcji ekologicznych	5 000	5 883	6 000	102%
			- zakup czipów do rejestracji psów	6 000	6 000	3 000	50%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**39 000**	**39 000**	**44 800**	**0%**
			- opinie w zakresie gospodarowania zielenią	2 000	2 000	2 500	125%
			- dofinansowanie utylizacji substancji niebezpiecznych (azbestu) na pokryciach dachowych znajdujących się w budynkach osób fizycznych	22 000	22 000	22 000	100%
			- dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów	2 000	4 000	6 000	150%
			- dofinansowanie przyłączenia do kanalizacji miejskiej lub budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	2 000	0	0	
			- czipowanie psów	11 000	11 000	14 300	130%
			IV. Stan środków na koniec roku	**0**	**0**	**0**	

Załącznik nr 17
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH USTALONE DLA MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO NA 2009
DOCHODY - w układzie: działy, rozdziały, paragrafy

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 2008	Przewid. wykonanie 2008	Plan na 2009	Wsk.%
dział	rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 672	61 672	61 961	100,47
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**61 672**	**61 672**	**61 961**	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 672	61 672	61 961	100,47
			-opłaty za wydawane nowe dowody osobiste	60 000	60 000	60 600	101
			-opłaty za udostępnianie danych osobowych	1 672	1 672	1 361	81,4
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 000	9 000	6 100	67,78
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 000**	**8 000**	**4 700**	58,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	4 700	58,75
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0**	**1 000**	**1 400**	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000	1400	140,00
OGÓŁEM				69 672	70 672	68 061	96,31

Załącznik nr 18
do Uchwały nr XXXIII/357/09
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 stycznia 2009 roku

Planowana prognoza długu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2009 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość umowy	Stan zadłużenia na 01.01.2009 r.	Planowane spłaty w 2009 r.	Planowane umorzenia pożyczek	Plan. do uruchomienia w 2009 r.	Stan na 31.12.2009 r.	Planowane spłaty w 2010 r.	Planowane spłaty w 2011 r.	Planowane spłaty w 2012 r.	Planowane spłaty w 2013r.	Planowane spłaty w 2014 r.	Planowane spłaty w 2015 r.	Planowane spłaty w 2016 r.	Planowane spłaty w 2017r.	Planowane spłaty w 2018 r	Planowane spłaty w 2019 r	Planowane spłaty w 2020 r	Planowane spłaty w 2021 r
1.	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki, w tym:	5 274 309	3 301 621	1 433 567	27 788	195 070	2 063 124	890 987	428 053	314 341	164 982	78 110	78 111	61 704	12 489	12 490	12 490	9 367	0
2.1	-NFOŚiGW **Nr 296/2000/Wn5/OW-OT/P)**	1 700 000	**610 425**	305 300	0	0	305 125	305 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	-WFOŚiGW **13/OW/P/05**	1 240 371	**759 771**	163 200	0	0	596 571	162 500	173 600	173 600	86 871	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	-WFOŚiGW **141/OW/P/05**	144 423	**78 183**	22 080	0	0	56 103	24 455	25 200	6 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	-WFOŚiGW **142/OW/P/05**	197 458	**106 978**	30 160	0	0	76 818	33 508	34 400	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	-WFOŚ i GW **217/OW/P/05**	167 839	**29 374**	29 374	24 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	-WFOŚiGW **122/OA/P/05**	19 724	**5 175**	5 175	3 451	0	0	0	0	0				0	0		0	0	0
2.7	- WFOŚ i GW 123/OA/P/05	37 914	**23 451**	6 428	0	0	17 023	9 064	7 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- WFOŚiGW 76/OW/P/06	196 025	**132 317**	42 472	0	0	89 845	44 096	45 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	WFOŚiGW **Nr 48/OA/P/2008**	124 897	**110 289**	0	0	14 608	124 897	3 122	12 490	12 490	12 490	12 489	12 490	12 490	12 489	12 490	12 490	9 367	0
2.10	WFOŚiGW Nr 135/OW/P/2008	459 345	**459 345**	16 405	0	0	442 940	65 621	65 621	65 621	65 621	65 621	65 621	49 214	0	0	0	0	0
2.11	WFOŚiGW Nr 103/BN/P/2008	189 100	**189 100**	15 760	0	0	173 340	63 034	63 034	47 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	WFOŚiGW **Nr 1/S/OA/P/08**	183 644	**183 644**	183 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	WFOŚiGW **Nr 2/S/OA/P/08**	613 569	**613 569**	613 569	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Planowana do uruchomienia na prefinansowanie wyd. NMF	0	**0**	0	0	180 462	180 462	180 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość umowy	Stan zadłużenia na 01.01.2009 r.	Planowane spłaty w 2009 r.	Planowane umorzenia pożyczek	Plan. do uruchomienia w 2009 r.	Stan na 31.12.2009 r.	Planowane spłaty w 2010 r.	Planowane spłaty w 2011 r.	Planowane spłaty w 2012 r.	Planowane spłaty w 2013r.	Planowane spłaty w 2014 r.	Planowane spłaty w 2015 r.	Planowane spłaty w 2016 r.	Planowane spłaty w 2017r.	Planowane spłaty w 2018 r	Planowane spłaty w 2019 r	Planowane spłaty w 2020 r	Planowane spłaty w 2021 r
3.	Kredyty, w tym:	15 683 941	12 284 414	1 608 395	0	3 041 962	13 717 981	1 812 591	1 812 591	1 669 591	1 669 591	1 669 591	1 669 593	1 507 154	968 885	634 196	304 198	0	0
3.1	- PKO S.A Nr 9/2001)	1 430 000	**429 000**	143 000	0	0	286 000	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	- PKO S.A z dn.**18.12.2002**	600 000	**100 000**	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	- BGK Ł/I/20/05/0590	1 624 262	**1 136 984**	162 426	0	0	974 558	162 426	162 426	162 426	162 426	162 426	162 428	0	0	0	0	0	0
3.4	Nr 316-30061-3312-106/2	5 382 789	**4 306 229**	538 280	0	0	3 767 949	538 280	538 280	538 280	538 280	538 280	538 280	538 269	0	0	0	0	0
3.5	- PKO BP **Nr 310-11/3/I/10/2007 Nr 316-30061-3312-106/2**	3 346 890	**3 012 201**	334 689	0	0	2 677 512	334 689	334 689	334 689	334 689	334 689	334 689	334 689	334 689	0	0	0	0
3.6	BGK Nr Ł/O/29/2008/1688	3 300 000	**3 300 000**	330 000	0	0	2 970 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0
3.7	Na spłatę zaciąg. poż. i kredytów	0	**0**	0	0	3 041 962	3 041 962	304 196	304 196	304 196	304 196	304 196	304 196	304 196	304 196	304 196	304 198	0	0
4.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zob.w/g tytułów dłużnych 1+2+3+4		20 958 250	15 586 035	3 041 962	27 788	3 237 032	15 781 105	2 703 578	2 240 644	1 983 932	1 834 573	1 747 701	1 747 704	1 568 858	981 374	646 686	316 688	9 367	0
6.	Poręczenia	1 641 738	769 177	403 912	0	0	365 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	- dla PKGKL z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim	800 000	213 312	213 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	- dla PKGKL z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska	841 738	555 865	190 600	0	0	365 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Odsetki	4 935 000	0	850 000	0	0	4 085 000	900 000	780 000	630 000	500 000	380 000	300 000	200 000	170 000	120 000	105 000	5 000	
	I. RAZEM 5+6+7	27 534 988	16 355 212	4 295 874	27 788	3 237 032	20 231 370	3 603 578	3 020 644	2 613 932	2 334 573	2 127 701	2 047 704	1 768 858	1 151 374	766 686	421 688	14 367	0
8	Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń do spłaty w danym roku	0	0	0	0	0	0	365 265	365 265	174 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. OGÓŁEM I+8	0	0	0	0	0	0	3 968 843	3 385 909	2 788 633	2 334 573	2 127 701	2 047 704	1 768 858	1 151 374	766 686	421 688	14 367	0