DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2427

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2015-06-15 13:58:16

UCHWAŁA NR IX/59/15
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) sprawozdanie finansowe za 2014 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim
Andrzej Owczarek

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/59/15
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 28 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ZA 2014 ROK

MAJ 2015 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2014 rok został uchwalony w dniu 23 stycznia 2014 roku uchwałą nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem 49.277.406,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 42.109.086,00 zł,
- dochody majątkowe – 7.168.320,00 zł,

z tego:

1) dochody na zadania własne 46.031.863,00 zł;

2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.213.543,00 zł;

3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 32.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 61.648.313,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 42.109.086,00 zł,
- wydatki majątkowe – 19.539.227,00 zł,

z tego:

1) wydatki na realizację zadań własnych 58.402.770,00 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.213.543,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 32.000,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem 13.796.502,13 zł,

z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych 7.480.000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy 6.316.502,13 zł.

4. Rozchody budżetu ogółem 1.425.595,13 zł,

z tytułu:

1) spłaty rat pożyczek 42.029,81 zł;

2) spłaty rat kredytów 1.383.565,32 zł.

5. Dotacje udzielone z budżetu gminy ogółem 2.816.214,00 zł,

w tym dla:

1) jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota 1.168.493,00 zł,

z tego:

- dotacje podmiotowe – 1.060.683,00 zł,
- dotacje celowe – 107.810,00 zł;

2) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych kwota 1.647.721,00 zł,

z tego:

- dotacje podmiotowe – 1.397.721,00 zł,

- dotacje celowe – 250.000,00 zł.

6. Rezerwy budżetowe 999.952,00 zł,

w tym:

1) rezerwa ogólna 610.000,00 zł;

2) rezerwy celowe 389.952,00 zł.

Zmiany dokonane w budżecie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku:

1) zmiany wynikające z uchwał przyjętych przez Radę Miejską:

- URMKŁ XLI/315/14 z 23 stycznia 2014 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 203.812,00 zł,

- URMKŁ XLII/323/14 z 27 lutego 2014 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę + 58.047,00 zł,

- URMKŁ XLIII/335/14 z 27 marca 2013 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków per saldo na kwotę - 94.062,94 zł,

- URMKŁ XLIV/343/14 z 30 kwietnia 2014 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków per saldo na kwotę - 5.390.685,00 zł,

- URMKŁ XLVII/352/14 z 26 czerwca 2014 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę + 70.822 zł i w planie przychodów na kwotę - 889.727,31 zł oraz zmiany w planie wydatków na kwotę - 889.723,31 zł,

- URMKŁ XLVIII/365/14 z 4 września 2014 r. – zmiany w planie dochodów na kwotę + 13.150 zł, w planie wydatków per saldo na kwotę – 136.850 zł oraz w planie przychodów + 250.000 zł,

- URMKŁ L/378/14 z 2 października 2014 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków per saldo na kwotę + 122.642 zł,

- URMKŁ LI/384/14 z 30 października 2014 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę + 157.356 zł,

- URMKŁ LII/390/14 z 13 listopada 2014 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę + 378.210 zł,

- URMKŁ III/5/14 z 8 grudnia 2014 r. – zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę + 48.639 zł,

- URMKŁ IV/6/14 z 23 grudnia 2014 r. – zmiany w planie dochodów per saldo na kwotę + 455.223 zł, w planie wydatków per saldo na kwotę 455.223 zł oraz zmiany w planie przychodów na kwotę + 428.734 zł;

2) zmiany wynikające z Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego:

- ZB IV/484/14 z 23 stycznia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 24.225 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 22.304 zł,

- ZB IV/486/14 z 28 stycznia 2014 r. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 6.385 zł,

- ZB IV/487/14 z 14 lutego 2014 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 34.263 zł,

- ZB IV/489/14 z 24 lutego 2014 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 4.548 zł,

- ZB IV/491/14 z 26 lutego 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 35.927 zł,

- ZB IV/496/14 z 19 marca 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 637.808 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 3.125 zł,

- ZB IV/506/14 z 27 marca 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 62.802 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 27.000 zł,

- ZB IV/508/14 z 9 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 46.200 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 156.095 zł,
- ZB IV/509/14 z 14 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 182.447,86 zł,
- ZB IV/511/14 z 23 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 43.244,47 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 9.326 zł,
- ZB IV/523/14 z 30 kwietnia 2014 r. – zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 26.671 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 464,77 zł,
- ZB IV/527/14 z 09 maja 2014 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 87.747 zł,
- ZB IV/529/14 z 20 maja 2014 r. – zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 16.869 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 176.905,50 zł,
- ZB IV/539/14 z 09 czerwca 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 17.393 zł,
- ZB IV/542/14 z 16 czerwca 2014 r. – przesunięcia w planie wydatków na kwotę 30.698 zł,
- ZB IV/545/14 z 27 czerwca 2014 r. – zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę 5.693 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 13.363 zł,
- ZBKŁ IV/549/14 z 7 lipca 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 3.583 zł,
- ZBKŁ IV/553/14 z 18 lipca 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 96.631 zł,
- ZBKŁ IV/566/14 z 27 sierpnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 13.576 zł,
- ZBKŁ IV/572/14 z 5 września 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 25.028 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 12.081 zł,
- ZBKŁ IV/580/14 z 16 września 2014 r. – przesunięcie w planie wydatków na kwotę 28.140 zł,
- ZBKŁ IV/586/14 z 24 września 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 58.343 zł oraz przesunięcia w planie wydatków na kwotę 9.570 zł,
- ZBKŁ IV/591/14 z 3 października 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 101.923 zł oraz przesunięcie wydatków na kwotę 6.597 zł,
- ZBKŁ IV/593/14 z 14 października 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 743 zł oraz przesunięcie wydatków na kwotę 11.898 zł,
- ZBKŁ IV/598/14 z 22 października 2014 r. – przesunięcie w planie wydatków na kwotę 27.146 zł,
- ZBKŁ IV/600/14 z 24 października 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 212.896,40 zł oraz przesunięcie wydatków na kwotę 7.492 zł,
- ZBKŁ IV/603/14 z 30 października 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 110.494 zł oraz przesunięcie wydatków na kwotę 67.358 zł,
- ZBKŁ IV/605/14 z 31 października 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 14.040 zł,
- ZBKŁ IV/606/14 z 5 listopada 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 2.206 zł oraz przesunięcie wydatków na kwotę 74.200 zł,
- ZBKŁ IV/611/14 z 14 listopada 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 87 zł oraz przesunięcie wydatków na kwotę 1.824,31 zł,
- ZBKŁ IV/613/14 z 20 listopada 2014 r. – zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 2.576 zł oraz przesunięcie w planie wydatków na kwotę 9.000 zł,
- ZBKŁ IV/617/14 z 24 listopada 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 199 zł oraz przesunięcie wydatków na kwotę 44.092 zł,
- ZBKŁ IV/621/14 z 4 grudnia 2014 r. – zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 17.434 zł,
- ZBKŁ I/1/14 z 16 grudnia 2014 r. – przesunięcia wydatków na kwotę ogółem 7.816 zł,
- ZBKŁ I/5/14 z 19 grudnia 2014 r. – przesunięcie wydatków na kwotę ogółem 26.591 zł,

- ZBKŁ I/6/14 z 22 grudnia 2014 r. – przesunięcie wydatków ogółem na kwotę 11.626,97 zł,
- ZBKŁ I//7/14 z 31 grudnia 2014 r. – przesunięcie wydatków ogółem na kwotę 91.212 zł.

Organ stanowiący i organ wykonawczy dokonując powyższych zmian w budżecie, ukształtował go na dzień 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

1. Dochody ogółem 46.416.899,79 zł,

w tym:

1) dochody bieżące - 44.432.529,73 zł;

2) dochody majątkowe - 1.984.370,06 zł,

z tego:

- dochody na zadania własne 42.677.067,92 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.702.831,87 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 32.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 58.176.813,48 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące - 44.223.478,73 zł;

2) wydatki majątkowe - 13.953.334,75 zł,

z tego:

- wydatki na realizację zadań własnych 54.436.981,61 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.702.831,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 32.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem 13.585.508,82 zł,

z tego:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6.680.000,00 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy 6.905.508,82 zł.

4. Rozchody budżetu ogółem 1.825.595,13 zł,

z tego:

1) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 42.029,81 zł;

2) na spłaty otrzymanych krajowych kredytów 1.783.565,32 zł.

5. Dotacje udzielone z budżetu gminy ogółem 3.152.600,00 zł,

w tym dla:

1) jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota 1.375.565,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe – 1.195.883,00 zł,

- dotacje celowe – 179.682,00 zł;

2) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych kwota 1.777.035,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe – 1.527.035,00 zł,

- celowe – 250.000,00 zł.

6. Rezerwy budżetowe 7.812,00 zł,

w tym:

1) rezerwa ogólna 257,00 zł;

2) rezerwy celowe 7.555,00 zł.

Budżet miasta Konstantynowa Łódzkiego wykonany został na dzień 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

1. Dochody ogółem 47.294.797,13 zł,

w tym:

1) dochody bieżące – 45.318.747,71 zł;

2) dochody majątkowe – 1.976.049,42 zł,

z tego:

- dochody na zadania własne 43.574.898,73 zł,

- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.686.163,92 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 28.734,48 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 53.940.364,55 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące – 42.333.336,94 zł;

2) wydatki majątkowe – 11.607.027,61 zł,

z tego:

- wydatki na realizację zadań własnych 50.220.466,15 zł,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 3.686.163,92 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 28.734,48 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł.

3. Przychody budżetu ogółem 15.468.737,67 zł,

z tego:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6.680.000,00 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.788.737,67 zł.

4. Rozchody budżetu ogółem 1.825.595,13 zł,

z tego:

1) na spłaty rat kredytów 1.783.565,32 zł;

2) na spłaty rat pożyczek 42.029,81 zł.

5. Dotacje udzielone z budżetu gminy ogółem 3.095.864,11 zł,

w tym dla:

1) jednostek należących do sektora finansów publicznych kwota - 1.347.514,11 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe – 1.195.583,00 zł,

- dotacje celowe – 151.931,11 zł;

2) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych kwota – 1.748.350,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe – 1.498.350,00 zł,

- celowe – 250.000,00 zł.

6. Rezerwy budżetowe wykorzystane w 2014 roku 992.140,00 zł,

w tym:

1) rezerwa ogólna 609.743,00 zł;

2) rezerwy celowe 382.397,00 zł.

Poniżej przedstawiono tabelę, w której umieszczono wielkości dochodów i wydatków oraz ich wykonanie w 2014 roku.

w zł

Treść	Plan na dzień 1 stycznia 2014 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY				
ogółem	**49.277.406,00**	**46.416.899,79**	**47.294.797,13**	**101,89%**
bieżące	42.109.086,00	44.432.529,73	45.318.747,71	101,99%
majątkowe	7.168.320,00	1.984.370,06	1.976.049,42	99,58%
WYDATKI				
ogółem	**61.648.313,00**	**58.176.813,48**	**53.940.364,55**	**92,72%**
bieżące	42.109.086,00	44.223.478,73	42.333.336,94	95,73%
majątkowe	19.539.227,00	13.953.334,75	11.607.027,61	83,18%
Różnice: dochody bieżące - wydatki bieżące	0	+ 209.051,00	+ 2.985.410,77	
Różnice: dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 12.370.907,00	- 11.968.964,69	- 9.630.978,19	
RAZEM różnice: dochody ogółem - wydatki ogółem	**- 12.370.907,00**	**- 11.759.913,69**	**- 6.645.567,42**	

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody - zadania własne

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowana kwota dochodów 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100%:

§ 0960 otrzymane darowizny na pokrycie kosztów zakupu i montażu dwóch wiat przystankowych przy ul. Innowacyjnej i ul. ks. Janika w Konstantynowie Łódzkim.

ROZDZIAŁ 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowana kwota dochodów 1.766.000,00 zł, wykonanie 1.791.405,60 zł, tj. 101,44%:

§ 0750 wpłaty za czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób komunalny gminy kwota 1.757.225,58 zł,

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz kwota 19.218,11 zł,

§ 0970 zwrot z PKGKŁ za rozliczenia z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki dotyczący lokatorów zamieszkujących w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych kwota 14.961,91 zł.

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowana kwota dochodów 2.656.700,00 zł, wykonanie 2.696.909,33 zł, tj. 101,51%:

§ 0470 realizacja wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami kwota 121.855,70 zł,

§ 0490 realizacja wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej - kwota 569.342,52 zł. Z tytułu opłaty planistycznej wpłynęła kwota 545.511,86 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 23.830,66 zł,

§ 0690 opłaty za wycenę nieruchomości kwota 4.214,00 zł,

§ 0750 dochody z najmu lokali gminnych i dzierżawy składników majątkowych gminy kwota 96.414,42 zł,

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 59.914,07 zł,

§ 0770 wpływy ze sprzedaży mieszkań i sprzedaży nieruchomości gruntowych kwota 1.809.465,09 zł. Wpłaty ze sprzedaży 16 mieszkań komunalnych – 154.586,61 zł, wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1.654.878,48 zł,

§ 0920 odsetki od należności, których spłata następuje w ratach kwota 35.288,85 zł,

§ 0970 zwrot z PKGKŁ za rozliczenia z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki dotyczący lokatorów zamieszkujących w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych kwota 414,68 zł.

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana kwota dochodów 57.170,06 zł, wykonanie 33.747,06 zł, tj. 59,03%:

§ 6207 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej gminy Konstantynów Łódzki".

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowana kwota dochodów 100,00 zł, wykonanie 63,55 zł, tj. 63,55%:

§ 2360 z tytułu obsługi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody z tytułu przysługujących gminie 5% wpływów od zebranych dochodów.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

Planowana kwota dochodów 217.700,00 zł, wykonanie 381.727,72 zł, tj. 175,35%:

§ 0750 wpływy z tytułu najmu powierzchni pod reklamę 1.377,14 zł,

§ 0830 wpływy za usługi ksero w GCI 5.725,70 zł,

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45.923,20 zł,

§ 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu 316.001,23 zł,

§ 0970 wynagrodzenie płatnika i zwroty z lat ubiegłych za telefony 12.700,45 zł.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowana kwota dochodów 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 100,00%:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Konstantynów Łódzki.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Planowana kwota dochodów 25.000,00 zł, wykonanie 17.125,48 zł, tj. 68,50%:

§ 0570 wpływy za nałożone mandaty przez Straż Miejską 16.893,48 zł,

§ 0690 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 232,00 zł.

ROZDZIAŁ 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Planowana kwota dochodów 60.100,00 zł, wykonanie 64.905,03 zł, tj. 108,00%:

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 64.363,73 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowej wpłaty podatku 541,30 zł.

ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Planowana kwota dochodów 5.559.240,00 zł, wykonanie 5.517.538,32 zł, tj. 99,25%:

§ 0310 podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 5.158.796,98 zł,

§ 0320 podatek rolny zrealizowano w wysokości 57.163,24 zł,

§ 0330 podatek leśny zrealizowano w wysokości 4.520,00 zł,

§ 0340 podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 22.445,00 zł,

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 118.334,00 zł,

§ 0560 wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych 12.043,60 zł,

§ 0690 wpłaty z tytułu opłaty prolongacyjnej i zwrot kosztów upomnień 1.033,20 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.738,90 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 326,40 zł,

§ 2440 dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z tytułu kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku nieruchomości dla Zakładów Pracy Chronionej 134.137,00 zł.

ROZDZIAŁ 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Planowana kwota dochodów 5.279.200,00 zł, wykonanie 5.304.271,57 zł, tj. 100,47%:

§ 0310 podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3.880.365,41 zł,

§ 0320 podatek rolny zrealizowano w wysokości 204.003,24 zł,

§ 0330 podatek leśny zrealizowano w wysokości 965,28 zł,

§ 0340 podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 168.445,31 zł,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 253.658,08 zł,

§ 0370 opłata od posiadania psów 4.283,40 zł,

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 105.453,00 zł,

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 651.233,95 zł,

§ 0560 wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych 1.469,70 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23.747,80 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 10.646,40 zł.

ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Planowana kwota dochodów 2.105.034,00 zł, wykonanie 2.199.427,29 zł, tj. 104,48%:

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 35.574,00 zł,

§ 0490 wpływy z tytułu wywozu odpadów komunalnych 2.022.302,34 zł,

§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 450,00 zł,

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego 136.192,49 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.415,66 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 492,80 zł.

ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana kwota dochodów 12.594.506,00 zł, wykonanie 12.968.801,90 zł, tj. 102,97%:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 12.262.106,00 zł,

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 706.695,90 zł.

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota dochodów 7.190.428,00 zł została przekazana przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7.190.428,00 zł, tj. 100,00%.

ROZDZIAŁ 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Planowana kwota dochodów 90.916,00 zł, kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów 90.916,00 zł, tj. 100,00%.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowana kwota dochodów 86.057,00 zł, wykonanie 68.123,87 zł, tj. 79,16%:

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 141,00 zł,

§ 0750 wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 63.175,00 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.433,72 zł,

§ 0970 wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz Urzędu Skarbowego 374,15 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowana kwota dochodów 200.291,00 zł, wykonanie 200.091,50 zł, tj. 99,90%:

§ 0830 wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka ponad minimum programowe w grupie „0” 27.352,50 zł,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 172.739,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Planowana kwota dochodów 1.184.242,00 zł, wykonanie 1.213.330,28 zł, tj. 102,46%

§ 0830 wpływy za obiady i czesne kwota 312.957,52 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.637,34 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1.404,53 zł,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 465.069,00 zł,

§ 2310 dotacja na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 432.261,89 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Planowana kwota dochodów 28.650,00 zł, wykonanie 34.851,15 zł, tj. 121,64%:

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 108,00 zł,

§ 0750 wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 31.078,00 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.013,15 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 652,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Planowana kwota dochodów 347.869,00 zł, wykonanie 344.992,30 zł, tj. 99,17%:

§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za obiady) 336.057,30 zł,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.935,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowana kwota dochodów 358.215,00 zł, wykonanie 392.119,91 zł, tj. 109,46%:

§ 0480 opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 388.119,46 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 520,45 zł,

§ 0960 wpływy z tytułu darowizny od osób fizycznych 3.030,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 450,00 zł.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Planowana kwota dochodów 48.472,00 zł, wykonanie 49.149,64 zł, tj. 101,40%:

Wpłaty za obiady i pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Z obiadów korzysta średnio w miesiącu około 40 osób, opłatę za pobyt w schronisku uiszczają 2 osoby.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowana kwota dochodów to 76.989,00 zł, wykonanie 54.753,11 zł, tj. 71,12%:

§ 0900 odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych 1.538,22 zł,

§ 0970 wpłaty zaliczone jako dochody Skarbu Państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych 4.882,17 zł,

§ 2360 z tytułu obsługi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 48.332,72 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Planowana kwota dochodów to 37.600,00 zł, wykonanie 37.215,90 zł, tj. 98,98%:

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 37.215,90 zł.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Planowana kwota dochodów 202.178,00 zł, wykonanie 201.268,82 zł, tj. 99,55%:

§ 0970 wpłaty zaliczone na dochody Skarbu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków odzyskanych przez komornika 316,76 zł,

§ 2030 dotacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych kwota 200.952,06 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Planowana kwota dochodów 470.568,00 zł, wykonanie 467.063,56 zł, tj. 99,26%:

§ 0900 odsetki od zwrotów dotacji udzielonych na wypłatę zasiłków stałych 1.836,00 zł,

§ 0970 wpłaty zaliczone jako dochody Skarbu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych odzyskanych przez komornika 1.071,06 zł,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 464.156,50 zł.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowana kwota dochodów 286.270,00 zł, wykonanie 283.662,92 zł, tj. 99,09%:

§ 0690 wpływy z różnych opłat 498,40 zł,

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 8.342,00 zł,

§ 0970 wpływy za terminowe przekazywanie składek do Urzędu Skarbowego 302,52 zł,

§ 2030 dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 274.520,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowana kwota dochodów 42.500,00 zł, wykonanie 47.797,17 zł, tj. 112,46%:

§ 0830 wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki.

Usługi opiekuńcze (sprzątanie, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych). W 2014 roku wykonano 18.548 godzin usług.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota dochodów 398.458,86 zł, wykonanie 396.946,69 zł, tj. 99,62%:

§ 2007 dotacje celowe 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 – kwota 173.274,51 zł. Środki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Siedmiomilowy krok" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 2009 dotacje celowe 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 – kwota 7.661,18 zł. Środki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Siedmiomilowy krok" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 2030 dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci i osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 216.011,00 zł.

ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Planowana kwota dochodów 61.840,00 zł, wykonanie 63.546,02 zł, tj. 102,76%:

§ 0830 wpłaty rodziców za czesne i wyżywienie dzieci.

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

Planowana kwota dochodów 166.453,00 zł, wykonanie 254.710,00 zł, tj. 153,02%.

Z refundacji korzystają następujące jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2, Nr 5, Gimnazjum, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miejski.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Planowana kwota dochodów 35.864,00 zł, wykonanie 30.795,00 zł, tj. 85,87%:

§ 0830 wpływy z opłat za półkolonie miejskie 14.140,00 zł,

§ 2460 środki otrzymane z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie „Ekologiczne wakacje w Konstantynowie Łódzkim” 16.655,00 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Planowana kwota dochodów 109.261,00 zł, wykonanie 102.799,40 zł, tj. 94,09%:

§ 2030 dotacja pokrywa w 80% wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 76.940,80 zł,

§ 2040 dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” 25.858,60 zł.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Planowana kwota dochodów 0,00 zł, wykonanie 24.885,00 zł, tj. 0%.

Refundacja kosztów rozliczenia projektu „Czysta gmina Konstantynów Łódzki” za rok 2013.

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowana kwota dochodów 30.000,00 zł, wykonanie 38.708,74 zł, tj. 129,03%:

§ 0690 wpływy z różnych opłat: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Planowana kwota dochodów 3.000,00 zł, wykonanie 3.706,92 zł, tj. 123,56%.

Wysokość środków związana jest z gospodarowaniem przez przedsiębiorców na terenie gminy odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz ilością odpadów selektywnie zbieranych przez gminę w systemie miejskim, a także kosztami ich gospodarowania. Jeżeli przedsiębiorcy nie uzyskują narzuconych ustawowo poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych, ponoszą opłaty związane z rodzajem, masą i ilością odpadów obliczonych na podstawie stawek określonych przez Ministerstwo Finansów.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Planowana kwota dochodów 864.196,00 zł, wykonanie 971.113,98 zł, tj. 112,37%:

§ 0750 wpływy za wynajem pomieszczeń w CSiR 35.588,30 zł,

§ 0830 wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, fitness, siłownię, na saunę parową i fińską, sprzedaż usług noclegowych i parkingowych, odpłatne korzystanie z hali sportowej i boiska ze sztuczną nawierzchnią 897.597,63 zł,

§ 0920 wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym kwota 1.829,51 zł,

§ 0960 wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na zakup placu zabaw zlokalizowanego na stadionie przy Placu Wolności 7.000,00 zł,

§ 0970 wpływy z korekty VAT oraz na wynagrodzenie dla płatnika PIT i ZUS kwota 29.098,54 zł.

Wykonanie dochodów własnych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

Dochody - zadania zlecone

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota dotacji 34.365,87 zł, została przekazana w wysokości 34.365,87 zł, tj. 100%.

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowana kwota dotacji 139.732,00 zł, została przekazana w wysokości 139.731,38 zł, tj. 100%.

Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowana kwota dotacji 3.195,00 zł, została przekazana w wysokości 3.194,66 zł, tj. 99,99%.

Dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Planowana kwota dotacji 97.760,00 zł, została przekazana w wysokości 96.621,67 zł, tj. 98,84%.

Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Planowana kwota dotacji 38.665,00 zł, została przekazana w wysokości 37.860,20 zł, tj. 97,92%.

Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Planowana kwota dotacji 1.750,00 zł, została przekazana w wysokości 1.750,00 zł, tj. 100%.

Dotacja z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowana kwota dotacji 14.249,00 zł, została przekazana w wysokości 14.123,33 zł, tj. 99,12%.

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota dotacji 317,00 zł, została przekazana w wysokości 317,00 zł, tj. 100%.

Dotacja na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców (innych niż ubezpieczeni) spełniających kryterium dochodowe.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowana kwota dotacji 3.251.047,00 zł, została przekazana w wysokości 3.238.166,68 zł, tj. 99,60%.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na organizację stanowisk pracy do obsługi ww. świadczeń.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Planowana kwota dotacji 19.896,00 zł, została przekazana w wysokości 18.829,80 zł, tj. 94,64%.

Dotacja z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających z opieki społecznej.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Planowana kwota dotacji 2.040,00 zł, została przekazana w wysokości 2.040,00 zł, tj. 100%.

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota dotacji 99.815,00 zł, została przekazana w wysokości 99.163,33 zł, tj. 99,35%.

Dotacja z przeznaczeniem na opłatę usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS-u.

Wykonanie dochodów zadań w zakresie zadań zleconych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Planowana kwota dotacji 32.000,00 zł, wykonanie 28.734,48 zł, tj. 89,80%.

Dotacja przekazana na podstawie Porozumienia podpisanego pomiędzy Powiatem Pabianickim a Burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Konstantynowa Łódzkiego.

Wykonanie dochodów powierzonych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3.

Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Planowana kwota dotacji 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%.

Na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w 2014 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą zostały przekazane środki na prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym na terenie gminy Konstantynów Łódzki.

Wykonanie dochodów powierzonych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 4.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki - zadania własne

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Planowana kwota wydatków 5.540,00 zł, wykonanie 5.454,18 zł, tj. 98,45%.

Wpłaty przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 220,00 zł, wykonanie 218,64 zł, tj. 99,38%.

Wydatki na organizację szkolenia dla rolników z terenu Konstantynowa Łódzkiego.

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowana kwota wydatków 1.118.000,00 zł, wykonanie 1.098.625,28 zł, tj. 98,27%:

§ 4210 środki w wysokości 28.336,74 zł przeznaczono na zakup i montaż trzech wiat przystankowych zlokalizowanych przy ul. Innowacyjnej i ks. Janika oraz Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim,

§ 4300 środki w wysokości 1.070.288,54 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z: usługą przewozową na liniach tramwajowych nr 9 i nr 43, usługą przewozową na linii autobusowej nr 74A oraz usługą przewozową Konstantynów Łódzki - Niesięcin, utrzymaniem i konserwacją infrastruktury tramwajowej, bieżącym utrzymaniem przystanków, a także dopłatą do biletów ulgowych na trasie Konstantynów Łódzki - Pabianice.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowana kwota wydatków 12.638.025,00 zł, wykonanie 10.511.933,96 zł, tj. 83,18%:

§ 4110 środki w wysokości 923,40 zł przeznaczone na ubezpieczenia społeczne,

§ 4170 środki w wysokości 12.400,00 zł przeznaczone na opracowanie operatu wodno prawnego na wykonanie przebudowy rowu przy ul. Kościelnej i likwidacji rowu przy ul. Łąkowej oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego osiągnięcia wskaźników rezultatu w projekcie pn. „Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim”,

§ 4210 środki w wysokości 12.840,78 zł przeznaczono na zakup: piasku, tabliczek pod znaki drogowe, znaków i barierek zabezpieczających,

§ 4270 środki w wysokości 291.775,06 zł przeznaczone zostały na naprawę dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i remont chodników w ul. Słowackiego i w rejonie Strefy Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim,

§ 4300 środki w wysokości 639.783,18 zł wykorzystano na: bieżącą naprawę dróg gminnych (profilowanie drogi wraz z wałowaniem, wbudowanie tłucznia, wbudowanie destruktu), dzierżawę kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)”, nadzór nad robotami drogowymi, naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja/Reja/Krótka oraz Jana Pawła II/Moniuszki, udrożnienie rowu przy ul. Armii Krajowej, Cegielnianej, Langiewicza i Górnej, usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej, regulację kratek ściekowych w ul. Srebrzyńskiej, montaż słupków pod tabliczki z nazwami ulic, naprawę przepustu przy ul. Nad Jasienią i ul. Srebrzyńskiej, opracowanie książek dróg i przeglądów okresowych, uporządkowanie pasa drogowego ul. Łanowej, szklenie witryn przystankowych, udrożnienie rowu przy ul. Czereśniowej, naprawę masztu sygnalizatora na skrzyżowaniu ul. 1 Maja, Reja i Krótkiej,

§ 4430 środki w wysokości 39.803,50 zł wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2013 rok, opłatę za najem gruntów leśnych, polisy ubezpieczeniowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem i administracją dróg będących w zarządzie gminy Konstantynów Łódzki oraz ubezpieczenie Placu Kościuszki wraz z zamontowanym wyposażeniem,

wypisy z rejestru gruntów, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,

§ 4590 odszkodowanie na rzecz 4 osób fizycznych z tytułu franszyzy redukcyjnej 1.581,83 zł,

§ 4600 odszkodowanie na rzecz 1 osoby prawnej z tytułu franszyzy redukcyjnej 300,08 zł,

§ 6050, § 6057 i § 6059 wydatki majątkowe:

- modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego – drogi kwota 7.863.870,92 zł. W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości pod inwestycje drogowe, zakończono wykonanie ostatniego etapu projektu – budowę ulic: Spółdzielczej, Kościelnej i Łąkowej wraz z przepustami na rzece Łódce pod nadzorem inspektora nadzoru,

- modernizacja dróg miejskich w Konstantynowie Łódzkim kwota 997.222,62 zł. W ramach zadania zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu dróg. Wykonano roboty budowlane, obejmujące: remont nawierzchni miejsc postojowych i remont chodnika w ul. Kopernika, remont chodnika i utwardzenie nawierzchni na placu Kościuszki, remont nawierzchni ul. Piaskowej, remont nawierzchni ul. Moniuszki na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Górnej, przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do ul. Reja, remont chodnika w ul. Żeromskiego, remont chodnika w ul. 8-go Marca, remont chodnika w ul. Kwiatowej, remont chodnikai nawierzchni skweru w ul. Daszyńskiego, remont nawierzchni chodnika i budowa miejsc postojowych w ul. ks. Czernika,

§ 6660 poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim. Dokonano zwrotu kwoty 651.432,59 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w związku z uznaniem robót dodatkowych realizowanych w ramach ww. projektu za wydatek niekwalifikowany.

ROZDZIAŁ 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowana kwota wydatków 2.357.625,00 zł, wykonanie 2.282.454,41 zł, tj. 96,81%:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.314,30 zł, środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów do wykonania drobnych napraw w lokalach stanowiących zasób komunalny,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, zakup wody oraz odprowadzanie ścieków z posesji stanowiących własność gminy 62.533,21 zł, środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie należności wynikających z niżej wymienionych umów, które dotyczą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi składniki mienia komunalnego Gminy:

- umowy kompleksowe o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych nieruchomości,

- umowa nr 14/ZGC/2009 z dnia 20.10.2009 r. na dostawy ciepła w wodzie gorącej – dotyczy budynków, które zostały ocieplone, i do których doprowadzono instalacje centralnego ogrzewania przy ul. Jana Pawła II 19 i Placu Kościuszki 1,

- umowa nr 312/Z/2009 z dnia 2.01.2009 r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

§ 4270 wpłaty na fundusz remontowy i termomodernizacyjny za lokale gminy we wspólnotach mieszkaniowych 498.326,90 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z § 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i z podjętych w lutym i marcu 2013 r., a następnie w lutym i marcu 2014 roku uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały. Zobowiązania dotyczą wpłat na fundusz remontowy i termomodernizacyjny poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych. Ze środków zgromadzonych na kontach, Wspólnoty Mieszkaniowe pokrywają koszty związane z wykonywanymi remontami w częściach wspólnych, tj. naprawy dachów, naprawy komórek, malowanie klatek schodowych, itd. Ponadto Wspólnoty Mieszkaniowe, na terenie których realizowane było zadanie „Modernizacji systemu grzewczego na terenie Konstantynowa Łódzkiego" pokrywają koszty własne wynikające z ww. przedsięwzięcia.

Środki przeznaczone zostały również na uregulowanie należności ratalnych opłat wynikających z niżej wymienionych umów, które dotyczą wykonania przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych w Konstantynowie Łódzkim przy:

- ul. Lutomierskiej 10 – umowa nr 21/2013/PP zawarta w dniu 15.11.2013 r.,
- ul. Sienkiewicza 11 – umowa nr 26/2013/PP zawarta w dniu 15.11.2013 r.,
- Pl. Wolności 17 – umowa nr 24/2013/PP zawarta w dniu 15.11.2013 r.,
- ul. Mickiewicza 13 – umowa nr 27/2013/PP zawarta w dniu 15.11.2013 r.

oraz na wykonanie następujących remontów:

- ul. Lutomierska 9 – naprawa awaryjna szamba,
- ul. 1-go Maja 26 m 3 – doprowadzenie instalacji wodociągowej,
- ul. Kilińskiego 8 – roboty dekarskie polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku stanowiącym własność Gminy,
- ul. Kilińskiego 6 – roboty dekarskie polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku stanowiącym własność Gminy,
- ul. Moniuszki 5 – wykonanie pomieszczenia gospodarczego z płyt betonowych,
- ul. Jana Pawła II 19 – wymiana ciepłomierzy,
- ul. Jana Pawła II 40 m 6 – wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Lutomierska 10 m 5 – wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Jana Pawła II 52 m 25 – wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Kościelna 5 – wzmocnienie ścian budynku komunalnego,
- ul. Kilińskiego 6 m 3 – wymiana okien,
- ul. Słowackiego 5 – montaż wodomierzy w lokalach komunalnych w związku z podjętą uchwałą nr 8/2014 z dnia 13.03.2014 roku Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 5 w Konstantynowie Łódzkim,
- ul. Łaska 28 - doprowadzenie przewodów kanalizacyjnych wraz z przebudową istniejącej instalacji,
- ul. Łabentowicza 3 m 9 – montaż okna,
- ul. Kilińskiego 1 m 10 –wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Kilińskiego 5 m 1 – wymiana instalacji elektrycznej,
- ul. Łabentowicza 3 m 9 – wymiana instalacji elektrycznej,

§ 4300 wydatki na pokrycie kosztów administrowania nieruchomościami gminnymi, pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, pokrycie wydatków związanych z eksploatacją, mediami w lokalach gminnych 1.718.280,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na regulację zobowiązań wynikających z umowy nr T-I.273.12.2014.JCJ z dnia 17 stycznia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki na administrowanie nieruchomościami komunalnymi.

Zobowiązania dotyczą usługi administrowania zasobów komunalnych, do których należą:

- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowiącymi składniki mienia komunalnego Gminy,
- nieruchomości mieszkalne zarządzane przez Gminę na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia,
- lokale niewyodrębnione będące we współwłasności w ułamkowych częściach,w których właścicielem jest Gmina,

- dodatkowe komórki.

Środki przeznaczono na regulację należności związanych z opłatami za:

- wywóz nieczystości stałych z lokali komunalnych zlokalizowanych na terenie małych Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały oraz na terenie nieruchomości stanowiących wyłączną własność Gminy,
- wywóz nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność 100% Gminy zgodnie z umową TI. 273.15.2014.KK z dnia 20.01.2014 r.

Środki przeznaczono na regulację zobowiązań wynikających z § 12 pkt 5 umowy nr T-I.273.12.2014.JCJ z dnia 17 stycznia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki na administrowanie nieruchomościami komunalnymi, dotyczących zaliczkowego pokrywania kosztów eksploatacji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi składniki mienia komunalnego Gminy, nieruchomości mieszkalnych zarządzanych przez Gminę na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia oraz dodatkowych komórek.

Środki przeznaczono na opłaty sądowe dokonywane podczas wnoszenia pozwów o eksmisję lub uregulowanie należności czynszowych przez najemców lokali komunalnych.

W 2014 roku dokonano:

- 8 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o eksmisję,
- 29 opłat sądowych za wniesienie pozwu w sprawie o zapłatę zaległości czynszowych,
- 14 zaliczek dla Komornika na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zapłatę i eksmisję,
- 1 zwrot z tytułu zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z Urzędu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym.

Środki przekazano na uregulowanie należności za wykonanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Jana Pawła II 19 i Placu Kościuszki 1, za wykonanie przyłącza elektrycznego do lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Jana Pawła II 56 oraz dokonano opłaty za wydanie odpisu skróconego aktu zgonu byłego najemcy lokalu nr 9 przy ul. Łódzkiej 30.

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowana kwota wydatków 943.810,00 zł, wykonanie 902.415,26 zł, tj. 95,61%:

§ 4110 i § 4170 wynagrodzenie i pochodne z tytułu umowy zlecenia 7.237,73 zł,

§ 4260 opłata za energię elektryczną w lokalach użytkowych 13.611,13 zł,

§ 4270 fundusz remontowy i termomodernizacyjny w lokalach Gminy będących we wspólnotach mieszkaniowych 22.174,14 zł,

§ 4300 wydatki na wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne, sądowe, wywóz nieczystości z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 9, koszty administracyjne, eksploatacyjne i za zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach, mapy podziału dotyczących nieruchomości gruntowych oraz inwentaryzacje budowlane obiektów gminnych 151.331,56 zł,

§ 4430 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Sadowej 10a i opłaty sądowe i skarbowe 2.965,90 zł,

§ 4480 podatek od nieruchomości, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki 85.000,00 zł,

§ 4500 podatek leśny, którego płatnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki 339 zł,

§ 6050 wydatki majątkowe to wykupy gruntów pod drogi w cyklu jednorocznym i wieloletnim 619.755,80 zł.

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana kwota wydatków 239.147,06 zł, wykonanie 120.563,94 zł, tj. 50,41%:

§ 4170 wydatki dotyczące posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej 4.198,00 zł,

§ 4300 wydatki za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wypisy z rejestru gruntów do planu, wykonanie operatów szacunkowych do renty planistycznej, obwieszczenia w prasie o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o wyłożeniu planów do publicznego wglądu, wykonanie analizy w zagospodarowaniu przestrzennym, wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Warzywnicza i ul. Spółdzielcza, wykonanie dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Konstantynowa Łódzkiego 76.566,27 zł,

§ 6067 i § 6069 wydatki majątkowe w ramach zadania „Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej gminy Konstantynów Łódzki", zakupiono system informacji przestrzennej 39.799,67 zł.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN

Planowana kwota wydatków 169.800 zł, wykonanie 158.378,57 zł, tj. 93,27%:

§ 3030 diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i w sesjach 144.910,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.727,57 zł,

§ 4300 zakup usług konsumpcyjnych spotkania opłatkowego dla radnych 3.741,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

Planowana kwota wydatków 4.424.033,00 zł, wykonanie 4.088.846,74 zł, tj. 92,42%:

§ 3020 wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i refundacje zakupu okularów do pracy przy komputerze 4.854,33 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.540.358,97 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 180.609,90 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 437.169,71 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 39.882,66 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i umowy o dzieło 28.954,89 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych, atramentów i tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prenumeraty gazet i czasopism, zakup druków, paliwa i części do samochodów służbowych, drobnych materiałów instalacyjnych, zakup aparatów telefonicznych, wody mineralnej, kalendarzy, stojaków rowerowych, zakup tabletu, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowań komputerowych, czajników elektrycznych, kwiatów balkonowych, zakup stojaków rowerowych 147.272,25 zł,

§ 4260 opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę 120.651,26 zł,

§ 4270 remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu 35.507,64 zł,

§ 4280 opłaty za badania profilaktyczne i okresowe pracowników 4.284,00 zł,

§ 4300 usługi pozostałe – opłaty za przesyłki pocztowe, pranie firan i wykładzin, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, opłaty parkingowe, ochrona budynków UM i GCI, serwis programów komputerowych, utrzymanie stron BIP-u i Portalu Miejskiego, naprawy i konserwacje komputerów, maszyn liczących i kserokopiarek, wywóz śmieci, dzierżawa dystrybutorów z wodą mineralną, najem nieruchomości (komin), przeglądy ppoż., dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników UM, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne, wykonanie drzwi przesuwnych i regałów w GCI 306.035,43 zł,

§ 4350 opłaty za Internet 22.022,40 zł,

§ 4360 opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe 6.361,76 zł,

§ 4370 opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne 6.808,95 zł,

§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe 8.861,74 zł,

§ 4430 opłaty i składki za samochód służbowy i mienie, składki członkowskie do Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Związku Gmin Nadnerzańskich, ROT Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia „S-8" 32.468,85 zł,

§ 4440 odpisy na ZFŚS 70.011,52 zł,

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty komornicze 28.008,23 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników 11.672,00 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne:

- Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach NMF dokonano wpłaty na fundusz utrzymania projektu za 2013 rok, wykonanie 56.383,00 zł,

- Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach zadania opracowano diagnozę województwa łódzkiego, wykonanie 667,25 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków 81.200,00 zł, wykonanie 79.533,52 zł, tj. 97,95%:

§ 4170 umowy zlecenia i umowy o dzieło o charakterze promocyjnym 3.200,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów z nadrukiem logo miasta o charakterze promocyjnym 20.479,12 zł,

§ 4300 druk Kuriera GCI, usługi cateringowe podczas spotkań lokalnych i uroczystości miejskich, promocja miasta prowadzona przez UKS Piątka, Lider oraz KKS Włókniarz podczas zawodów sportowych, usługi hotelowe, reklamowe, ochroniarskie związane z organizacją Dni Konstantynowa Łódzkiego, koncert Kolory Polski, wykonanie tablic informacyjnych o charakterze promocyjnym 55.854,40 zł.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowana kwota wydatków 265.242,00 zł, wykonanie 254.306,37 zł, tj. 95,88%:

§ 3020 wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 29.173,86 zł,

§ 4010-4170 wydatki na umowy zlecenia dla osób dokonujących obsługi sprzętu pożarniczego oraz wynagrodzenie pracownika do spraw ochrony przeciwpożarowej 36.433,78 zł,

§ 4210 zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup nagród rzeczowych, zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz części i wyposażenia pojazdów pożarniczych, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy OSP, zakup opału 81.364,46 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną i gazową oraz wodę i ścieki 25.887,65 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe 2.260,00 zł,

§ 4300 przeglądy techniczne samochodów OSP oraz sprzętu i wyposażenia, wywóz odpadów komunalnych, koszty wymiany zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 25.576,58 zł,

§ 4360 i § 4370 opłaty za rozmowy telefoniczne 2.418,11 zł,

§ 4430 ubezpieczenia strażaków, strażnic i pojazdów oraz gminy od działalności OSP 20.098,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 1.093,93 zł,

§ 6060 wydatki majątkowe na zadanie „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Konstantynów Łódzki" 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Planowana kwota wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 4.217,57 zł, tj. 84,35%:

§ 4210 zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej 4.217,57 zł.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Planowane wydatki 481.664,00 zł, wykonanie 457.508,71 zł, tj. 94,99%:

§ 3020 wypłata za ekwiwalent za pranie odzieży 3.341,75 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej 412.981,89 zł,

§ 4210 zakup paliwa do samochodu służbowego, umundurowania i uposażenia 27.904,44 zł,

§ 4270 usługi remontowe - naprawa samochodu 310,70 zł,

§ 4300 opłata za używanie częstotliwości radiowej, przeglądy samochodu, okresowe badanie techniczne samochodu, badania lekarskie i psychologiczne 889,00 zł,

§ 4360 opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej 1.915,32 zł,

§ 4370 opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej 1.271,10 zł,

§ 4430 opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej 1.237,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 7.657,51 zł.

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST

Planowana kwota wydatków 1.050.000,00 zł, wykonanie 938.691,65 zł, tj. 89,40%.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Planowana kwota rezerw 999.952,00 zł, wykonanie w wysokości 992.140,00 zł, tj. 99,22%.

W ciągu 2014 roku Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego i Uchwałami Rady Miejskiej zostały uruchomione rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna do jednostek organizacyjnych gminy. Na 31.12.2014 roku niewykorzystane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 257,00 zł,
- rezerwy celowe 7.555,00 zł.

Załącznik nr 12 do informacji przedstawia zmiany w zakresie rezerw w 2014 roku.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowana kwota wydatków 6.095.964,00 zł, wykonanie 5.885.497,75 zł, tj. 96,55%.

Wydatki w rozdziale 80101 realizują 3 placówki oświatowe: Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, i 5:

§ 3020 zakup napojów chłodzących w okresie letnim dla pracowników, wypłacono: ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie i zapomogi zdrowotne 15.164,50 zł,

§ 3240 stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 4.908,00 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i nauczycieli 4.957.190,09 zł,

§ 4170 umowy zlecenia na przeprowadzenie okresowego przeglądu obiektu szkolnego, prowadzenie chóru szkolnego 22.414,09 zł,

§ 4210 wydatki na zakup: materiałów i środków czystości, prenumeraty prasy fachowej, leków do apteczek, artykułów biurowych, drobnych materiałów konserwacyjnych, materiałów do remontu, tuszy do drukarek, aktualizację programu multimedialnego, zakup mebli szkolnych 158.533,52 zł,

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 16.527,04 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę i gaz 347.295,57 zł,

§ 4270 opłata za drobne remonty w placówkach oświatowych 27.133,42 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 7.430,00 zł,

§ 4300 opłaty za usługi kominiarskie, opłaty za wywóz nieczystości stałych, naprawy sprzętu biurowego, opłata za monitoring szkoły, naprawy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, przegląd ppoż., itp. 50.657,14 zł,

§ 4350 opłaty za korzystanie z Internetu 1.613,91 zł,

§ 4360 i **§ 4370** opłaty za rozmowy telefoniczne 4.559,96 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 940,16 zł,

§ 4430 opłaty za ubezpieczenie majątku od ognia, kradzieży 19.826,35 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i nauczycieli 247.614,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników w zakresie BHP, SIO 3.690,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowana kwota wydatków 468.016,00 zł, wykonanie 444.886,32 zł, tj. 95,06%:

§ 3020 wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli 246,00 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i nauczycieli 423.510,14 zł,

§ 4260 zakup energii 1.114,18 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli 20.016,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Planowana kwota wydatków 4.465.133,00 zł, wykonanie 4.315.275,61 zł, tj. 96,64%:

§ 2310 wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lutomiersk, Miasto Łódź i Gminę Aleksandrów Łódzki za dzieci z Konstantynowa Łódzkiego uczęszczające do przedszkoli w Kazimierzu, Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim 74.492,99 zł.

W 2014 roku do przedszkola w Łodzi uczęszczało 9 dzieci, Lutomiersku 8 dzieci i Aleksandrowie Łódzkim 4 dzieci,

§ 2540 dotacja dla niepublicznych przedszkoli 1.498.350,00 zł. Do czterech niepublicznych przedszkoli uczęszczało 186 dzieci,

§ 3020 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, zakup mydła i ręczników dla pracowników 8.464,16 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji 2.074.208,66 zł,

§ 4170 umowy na wykonanie przeglądu budynku przedszkola, wózków i altan 4.225,00 zł,

§ 4210 zakup środków czystości, materiałów biurowych, wózków gastronomicznych, poradników, akcesoriów kuchennych, leków 66.207,59 zł,

§ 4220 zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci 213.428,98 zł,

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.682,48 zł,

§ 4260 zakup energii cieplnej i elektrycznej 166.856,36 zł,

§ 4270 naprawa zmywarki, konserwacja dźwigu kuchennego, monitoringu, malowanie klas, drobne remonty blacharskie 24.137,12 zł,

§ 4280 opłata za badania profilaktyczne pracowników 2.280,00 zł,

§ 4300 opłata za ścieki, przeglądy okresowe ppoż., usługa DDD, monitoring, obsługa KZP, abonament RTV, opłaty pocztowe i kurierskie, zajęcia dodatkowe dla dzieci, czyszczenie kanalizacji, zakup prenumeratury online 75.570,34 zł,

§ 4360 i **§ 4370** opłaty za rozmowy telefoniczne 3.052,92 zł,

§ 4410 ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych 892,76 zł,

§ 4430 ubezpieczenie majątkowe, OC, od ognia i innych żywiołów 6.207,50 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 87.368,75 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników 850,00 zł,

§ 6060 wydatki majątkowe na zadanie zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 2 kwota 5.000 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Planowana kwota wydatków 3.358.941,00 zł, wykonanie 3.296.806,91 zł, tj. 98,15%:

§ 3020 wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz ekwiwalentu dla nauczycieli 4.878,50 zł,

§ 3240 stypendia dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce 3.800,00 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli 2.932.953,28 zł,

§ 4170 umowy na wykonanie rocznego przeglądu budynku szkolnego 300,00 zł,

§ 4210 zakup artykułów gospodarczych do bieżących napraw pomieszczeń szkolnych, zakup artykułów piśmiennych, tonerów, druków, środków czystości 29.573,38 zł,

§ 4240 zakup lektur szkolnych na uzupełnienie księgozbioru, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej, polonistycznej i matematycznej oraz zakup laptopa 15.911,85 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę 137.843,00 zł,

§ 4270 obsługa serwisowa kserokopiarki i konserwacja systemu alarmowego, przegląd instalacji elektrycznej i dokonanie pomiaru energetycznego 6.632,39 zł,

§ 4280 opłata za badania pracowników 3.070,00 zł,

§ 4300 koszty stałe utrzymania obiektu szkolnego oraz opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, monitoring obiektu szkolnego i przegląd gaśnic 23.203,81 zł,

§ 4350 opłaty za zakup usług do sieci internetowej 795,45 zł,

§ 4360 i **§ 4370** opłata za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych 609,96 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 665,29 zł,

§ 4430 opłaty za ubezpieczenie majątku od ognia i kradzieży 4.994,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracji 131.166,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników 410,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Planowana kwota wydatków 72.015,00 zł, wykonanie 69.967,59 zł, tj. 97,16%.

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Szkoła Podstawowa Nr 5:

§ 4110, 4120 i 4170 koszty wynagrodzenia dla opiekuna do przewozu dzieci 10.767,59 zł,

§ 4300 koszty transportu dzieci 59.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Planowana kwota wydatków 100.972,00 zł, wykonanie 100.472,12 zł, tj. 99,50%:

§ 2710 wydatki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego Konstantynowie Łódzkim, które nie zostały sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z umową nr OKiSS.273.22.2014.AW z dnia 18 lutego 2014 roku kwota 70.952,12 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne na zadanie Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim, opracowano audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym i inwentaryzacją budowlaną oraz dokumentację projektowo–kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 75 kwota 29.520,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowana kwota wydatków 33.339,00 zł, wykonanie 33.319,95 zł, tj. 99,94%.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z dokształcaniem i doskonaleniem indywidualnym i grupowym nauczycieli:

§ 2710 wydatki na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego języka polskiego, którego Powiat Pabianicki zatrudnił w okresie IV-XII 2014 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zgodnie z umową nr OKiSS.273.19.2014.AW z dnia 17 marca 2014 roku kwota 6.486,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych 13.470,68 zł,

§ 4700 w 2014 roku ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe korzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych uzyskując dofinansowanie lub refundację poniesionych kosztów za udział w szkoleniach i nauce 13.363,27 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Planowana kwota wydatków 708.522,00 zł, wykonanie 677.401,45 zł, tj. 95,61%:

§ 3020 ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie 803,84 zł,

§ 4010-4120 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 313.106,99 zł,

§ 4210 zakup środków czystości, płynów antybakteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego 10.073,75 zł,

§ 4220 zakup środków żywności do przygotowania obiadów 328.844,58 zł,

§ 4260 zakup wody, gazu i energii elektrycznej do przygotowania posiłków 6.974,07 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych 897,90 zł,

§ 4300 usługa niszczenia gryzoni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 3.769,32 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 12.931,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 129.301,00 zł, wykonanie 125.667,35 zł, tj. 97,19%:

§ 4170 wydatek dotyczy realizacji umów o dzieło dla 5 ekspertów przeprowadzających 4 egzaminy na stopień awansu nauczyciela mianowanego 747,00 zł,

§ 4210 wydatki na zakup nagród: na zakończenie roku szkolnego i dla stypendystów, na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, na olimpiady sportowe, zakup sprzętu sportowego na olimpiady sportowe, na happening plastyczny „Tramwajem przez świat" 4.601,36 zł,

§ 4300 usługi przewozowe młodzieży na zawody sportowe oraz opłaty pocztowe za przesłane prace uczniów na konkursy 7.759,99 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów 112.559,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Planowana kwota wydatków 34.801,00 zł, wykonanie 28.868,48 zł, tj. 82,95%:

§ 4010-4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 24.822,77 zł,

§§ 4210 i 4300 wydatki na nagrody w konkursie „Narkotyki chemiczna pułapka" oraz na realizację programu profilaktycznego 3.436,71 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 609,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowana kwota wydatków 323.164,00 zł, wykonanie 302.384,59 zł, tj. 93,57%:

§ 4010-4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 174.730,69 zł,

§ 4170 wynagrodzenie dla Komisji Antyalkoholowej i osób prowadzących zajęcia w świetlicy 43.551,77 zł,

§ 4210 zakup środków czystości i materiałów do pracy z dziećmi, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych 12.424,29 zł,

§ 4220 zakup środków żywności 4.776,00 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, cieplną oraz za wodę i ścieki 17.199,73 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 30,00 zł,

§ 4300 wydatki na realizację programów profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie, opłata za konsultacje prawne dla osób z grupy ryzyka, przegląd sprzętu ppoż. i konserwacje ksero, opłaty sądowe osób kierowanych na leczenie 41.132,33 zł,

§ 4360 i **§ 4370** opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych 736 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 320,50 zł,

§ 4430 ubezpieczenie placówki od ognia, kradzieży 1.646,28 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 5.407,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników 430,00 zł.

Załącznik nr 13 do informacji przedstawia plan i wykonanie zadań w 2014 roku.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 19.700,00 zł, tj. 98,50%.

Dotacja dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim na realizację zadania w ramach „Promocji Zdrowia" polegającego na przeprowadzeniu badań profilaktycznych dla osób zameldowanych na terenie gminy Konstantynów Łódzki zgodnie z umową nr OKiSSS.273.16.2014.AW z dnia 27 lutego 2014 roku.

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Planowana kwota wydatków 71.500,00 zł, wykonanie 71.286,58 zł, tj. 99,70%.

Umieszczenie w placówkach opiekuńczo–wychowawczych 5 dzieci.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Planowana kwota wydatków 483.989,00 zł, wykonanie 478.058,68 zł, tj. 98,77%:

§ 3020 zakup odzieży ochronnej dla 6 pracowników 2.481,82 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.345,45 zł,

§ 4210 zakup wyposażenia do noclegowni i świetlicy dziennego pobytu, materiałów biurowych, hydraulicznych, środków czystości, wyposażenie apteczki, zakup narzędzi i naczyń kuchennych oraz narzędzi gospodarczych 11.601,00 zł,

§ 4220 zakup środków żywności na potrzeby przygotowania posiłków dla 70 podopiecznych ośrodka 78.044,31 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, cieplną oraz za wodę i ścieki 24.265,00 zł,

§ 4270 remont sprzętu w kuchni 1.767,10 zł,

§ 4280 badania okresowe pracowników 552,00 zł,

§ 4300 opłaty za usługi komunalne, usługi BHP, opłaty RTV, usługi ppoż. oraz drobne naprawy sprzętu w noclegowni, świetlicy i kuchni 7.940,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 10.942,00 zł,

§ 4700 szkolenie pracownika 120,00 zł.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Planowana kwota wydatków 32.963,00 zł, wykonanie 28.578,75 zł, tj. 86,70%.

Umieszczenie w rodzinach zastępczych 7 dzieci.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowana kwota wydatków 19.689,00 zł, wykonanie 6.420,39 zł, tj. 32,61%.

Kwoty zapisane w § 2910 i § 4560 to zwrot do Wojewody Łódzkiego dotacji wypłaconych w formie świadczeń w latach ubiegłych i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom.

Osoby, na które nałożono obowiązek zwrotu wcześniej pobranych świadczeń, wpłacają te kwoty na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie poprzez budżet gminy wpłacane są na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Planowana kwota wydatków 37.600 zł, wykonanie 37.215,90 zł, tj. 98,98%.

Z przekazanych od Wojewody środków uregulowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 88 osób pobierających zasiłki stałe.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowana kwota wydatków 288.447,00 zł, wykonanie 283.311,00 zł, tj. 98,22%:

§ 2910 zwrot do Wojewody Łódzkiego dotacji wypłaconych w formie świadczeń w latach ubiegłych i przypisanych do zwrotu świadczeniobiorcom 316,77 zł,

§ 3110 wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych i zasiłków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem 263.904,01 zł,

§ 3119 wkład własny na pokrycie kosztów utrzymania w związku z uczestnictwem w projekcie „Siedmiomilowy krok" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 19.090.41 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Planowana kwota wydatków 647.000 zł, wykonanie 640.846,70 zł, tj. 99,05%.

W 2014 roku wydano 559 decyzji, na podstawie których wypłacono 2.851 dodatków mieszkaniowych.

Dla 19 osób wydano decyzje odmowne z uwagi na brak spełnienia kryteriów. Średnia wypłata dodatku mieszkaniowego wynosi 195,99 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Planowana kwota wydatków 470.568,00 zł, wykonanie 467.063,56 zł, tj. 99,26%:

§ 2910 i **§ 4560** zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej wraz z odsetkami 2.907,06 zł,

§ 3110 świadczenie społeczne 464.156,50 zł.

W 2014 roku przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku stałego 109 osobom. Z pośród tych osób było 87 osób samotnie gospodarujących i 22 osoby pozostające w rodzinach. Liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 1.052 z czego dla osób samotnych 882, a dla osób w rodzinach 170.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowana kwota wydatków 1.255.484,00 zł, wykonanie 1.210.108,14 zł, tj. 96,39%:

§ 3020 ekwiwalent z tytułu zużycia odzieży dla pracowników MOPS 4.799,94 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.069.407,63 zł,

§ 4140 wpłaty na PFRON 17.676,00 zł,

§ 4210 zakup wyposażenia, części zamiennych i materiałów gospodarczych, druków, poradników prawnych, księgowych i kadrowych, zakup środków czystości 15.510,66 zł,

§ 4260 opłaty za energię elektryczną, cieplną i gaz 35.103,94 zł,

§ 4270 drobne remonty i konserwacje 437,88 zł,

§ 4280 opłata za badania okresowe pracowników 888,00 zł,

§ 4300 opłata za usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi BHP i ppoż., opłaty pocztowe i usługi komunalne, opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 31.903,55 zł,

§ 4350 opłata za Internet 91,00 zł,

§ 4360 i **§ 4370** opłata za rozmowy telefoniczne 4.342,05 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.056,49 zł,

§ 4430 opłaty za ubezpieczenie mienia 1.309,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 23.063,00 zł,

§ 4700 szkolenia dla pracowników z zakresu BHP, szkolenia merytoryczne związane ze zmianą ustaw, przepisów finansowych i księgowych oraz projektów unijnych 2.519,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowana kwota wydatków 679.198,00 zł, wykonanie 662.573,70 zł, tj. 97,55%:

§ 4300 wydatki na zakup usług dotyczących wykonywania usług opiekuńczych u podopiecznych 173.914,40 zł. W 2014 roku świadczono usługi dla 55 podopiecznych. Zrealizowano 18.548 godzin usług,

§ 4330 odpłatność za pobyt mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego w domu pomocy społecznej 488.659,30 zł. W chwili obecnej na wniosek gminy zostało umieszczonych 21 osób.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 500.104,86 zł, wykonanie 469.986,90 zł, tj. 93,98%.

W ramach rozdziału 85295 realizowanych jest kilka zadań:

- wieloletni program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- program gminny pn. „Bułka”,
- projekt systemowy pn. „Siedmiomilowy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

§ 3110 wydatki na żywienie w ramach programu rządowego 309.156,30 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup posiłku to 328 osób z 311 rodzin, natomiast liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy na dożywianie to 185 ze 127 rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego programu oparta jest o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 z 2005 roku poz. 2259) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186). W ramach realizacji programu zawarto Porozumienie nr 139/2014 z dnia 25.03.2014 roku, w którym wymagany jest udział gminy w wysokości minimum 25,01% całej kwoty programu. Program adresowany jest do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jego celem nadrzędnym jest zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących. Powyższy program realizowany jest w dwóch formach. Pierwsza forma to zakup posiłków, np. opłacenie obiadów szkolnych, posiłków w przedszkolach i obiadów w Ośrodku Dziennego Pobytu. Druga forma to zasiłki celowe na zakup posiłku. W pierwszej formie ludzie otrzymują pomoc bezgotówkową, natomiast druga forma są to wypłaty gotówkowe,

§ 4220 wydatki ze środków budżetu gminy na dożywianie dzieci w szkołach – Bułka 8.458,16 zł.

Wydatki na projekt pn. „Siedmiomilowy krok” zrealizowane w 2014 roku 152.372,44 zł.

Wszystkie wydatki w paragrafach z końcówką 7 i 9.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim zgodnie z Aneksem nr UDA-POKL.07.01.01.-10-004/08-00 z dnia 23 stycznia 2015 roku do umowy ramowej z dnia 14 sierpnia 2008 roku, otrzyma środki na realizację projektu systemowego pn. „Siedmiomilowy krok” w wydłużonym okresie jego realizacji, tj. od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami projektu w 2014 roku było 39 osób (28K/11M) w tym 31 osób (23K/8M) nowych i 7 osób (4K/3M) kontynuujących udział w projekcie z 2013 roku podnoszących wykształcenie.

Beneficjentami projektu są osoby zamieszkałe w Konstantynowie Łódzkim, osoby bezrobotne i/lub osoby nieaktywne zawodowo i/lub osoby zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów pomocy społecznej.

Kwota dotacji rozwojowej na realizację projektu w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wyniosła 152.944,83 zł.

Wkład własny MOPS wynosił nie więcej niż 10,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego na rok 2014 i pochodził ze źródeł JST wynosi 19.040,41 zł.

Realizacja projektu obejmuje działania związane z przedsięwzięciami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu i podejmowane są one zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Zadanie 1. Aktywna integracja – kwota przeznaczona na realizację to 72 387,60 zł.

Realizacja projektu w 2014 roku obejmowała działania związane z przedsięwzięciami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu i podejmowana była zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Ewentualne przesunięcia realizacji dokonywane były za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Narzędzia realizacji 39 kontraktów socjalnych. W ramach realizacji kontraktów socjalnych planowane jest zastosowanie i finansowanie zestawu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, tj. w okresie kwiecień–maj warsztaty motywacji umiejętności społecznych i osobistych oraz wsparcie ze strony doradcy zawodowego – warsztaty diagnozy zawodowej oraz poradnictwo indywidualne; w miesiącu sierpniu poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i prawa pracy; w terminie listopad–grudzień warsztaty z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym; w okresie od września do listopada szkolenia zawodowe: „Księgowy ds. rachuby, płac”, „Opiekunka domowa”, „Kierowca operator wózków jezdniowych (...)”, „Kucharz (...)”, „Operator koparkoładowarki”, „Podstawy obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym”; w okresie wrzesień–październik realizowany był „Kurs obsługi komputera z Internetem - podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL”; przez 10 m-cy finansowana była nauka w LO dla Dorosłych.

W ramach projektu pokryte zostały koszty wyżywienia dla uczestników w trakcie warsztatów i kursów, zakupu materiałów dydaktycznych, opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu na czas realizowania warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów na dojazdy na szkolenia i kursy. Warsztaty i szkolenia zawodowe zostały zlecone firmom zewnętrznym zgodnie z ustawą PZP.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe oraz Certyfikaty/Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach i zdobycie nowych kompetencji zawodowych. Ze względu na deficyty zawodowe, osobowościowe i społeczne, klientów należy objąć kompleksowym wsparciem ze strony trenera - psychologa i doradcy zawodowego. Naszym zamierzeniem było podwyższenie beneficjentom poczucia własnej wartości oraz motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, a tym samym zdobycie kompetencji interpersonalnych oraz pokazanie sposobów przezwyciężania indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Projekt systemowy służy realizacji założeń polityk horyzontalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju i równości szans w dostępie do uczestnictwa w projekcie oraz do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gdyż projekt ten skupia się na nabyciu nowych umiejętności, a także podniesieniu poziomu wykształcenia społeczności lokalnej.

Rezultaty: liczba kontraktów socjalnych ogółem 39 osób (28K/11M), w tym 31 osób (23K/8M) nowych uczestników, 1/K powracająca i 7 osób (4K/3M) kontynuujących udział w projekcie z 2013 r. podnoszących wykształcenie. Na dzień 31.12.2014 r.: liczba uczestników, którzy zakończyli udział 13 (9K/4M), 6 (4K/2M)) zrezygnowało z udziału w projekcie, 4 osoby (4K) zakończyły udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia, 4 osoby (2K/2M) zakończyły udział po ukończeniu LO; 12 (9K/3M) osób będzie kontynuować udział w projekcie w 2015 r., w tym 4 (2K/2M) podnoszące wykształcenie. Zadanie w trakcie realizacji.

Planowane działania: kontynuacja realizacji 12 kontraktów socjalnych, w tym 9 z 2014 r. i 3 z 2013 r. – podnoszących wykształcenie. W ramach tego zadania w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się rekrutację nowych 10 uczestników. Rekrutacja prowadzona w okresie 3.01.2015 r. do 26.02.2015 r., wypłatę wynagrodzenia asystentowi rodzinnemu. Osoba ta w roku 2015 r. ma objąć wsparciem 4 rodziny uczestników projektu.

Kwota zaplanowana na rok 2014 we wniosku o dofinansowanie - 72 387,60 zł.

Kwota wydatkowana w 2014 r. w ramach zadania - 71 799,60 zł, tj. 99,19% realizacji.

Problemy:

W miesiącu maju 2014 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie realizatora szkolenia z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym (VI), kurs poradnictwa z zakresu prawa pracy, rodzinnego i cywilnego (VI), obsługi komputera z internetem (VIII-IX), który został unieważniony, gdyż oferty przewyższały kwoty przeznaczone na realizację.

MOPS w miesiącu lipcu 2014 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2014 r. nr EFS-N/III s-072/115/MJG/14, w sprawie możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu systemowego do końca czerwca 2015 r. złożył wniosek o dofinansowanie. Tym samym przesunięciu uległy kursy, które miały być realizowane w okresie VI–VIII 2014 r.

Zadanie 2. Praca socjalna - kwota przeznaczona na realizację w 2014 roku to 58 580,02 zł.

W ramach tego zadania dla pracownika socjalnego kontynuującego zatrudnienie i realizującego zadania w zakresie upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej, wypłacane było wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi (w 100% pokrywane w ramach projektu) za okres I-XII, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i ekwiwalent za odzież. Wypłacane były wraz z pochodnymi i dodatkami specjalnymi za okres I-XII dla 7 pracowników socjalnych, wykonujących dodatkowe zadania na rzecz aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. dla 7 pracowników socjalnych. Zadanie w trakcie realizacji.

Rezultaty: 1 osoba kontynuująca zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej – kontynuacja umowy o pracę. Zadanie w trakcie realizacji.

Produkty: liczba wypłaconych dodatków (7 osób x 12 m-cy) 84 dodatki; liczba wypłaconych wynagrodzeń 12; liczba kontynuowanych umów o pracę 1.

Planowane działania: kontynuowanie zatrudniania pracownika socjalnego w 2015 r. oraz planowane jest wypłacanie dodatków specjalnych dla 7 pracowników socjalnych za realizowanie kontraktów socjalnych w 2015 r.

Kwota zaplanowana na rok 2014 r. we wniosku o dofinansowanie - 58 580,02 zł.

Kwota wydatkowana w 2014 r. w ramach zadania - 58 580,02 zł, tj. 100% realizacji.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze - kwota przeznaczona na realizację w 2014 roku to 19 090,41 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w miesiącu czerwcu i październiku 2014 r. zostały dokonane wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane działania: w miesiącu marcu 2015 r. planowana jest kolejna wypłata zasiłków.

Rezultaty: plan – 33 osoby objęte wsparciem, realizacja 33 osoby objęte wsparciem.

Produkty: 32 wystawione decyzje.

Kwota zaplanowana na rok 2014 r. we wniosku o dofinansowanie - 19 090,41 zł.

Kwota wydatkowana w 2014 r. w ramach zadania - 19 090,41 zł, tj. 100% realizacji.

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym - planowane spotkanie na zakończenie realizacji projektu, tj. czerwiec 2015 r.

Zadanie 5. Prace społecznie użyteczne - w 2014 i 2015 r. MOPS nie przewiduje realizacji prac społecznie użytecznych.

Zadanie 6. Współpraca ponadnarodowa – nie dotyczy MOPS.

Zadanie 7. Zarządzanie projektem - kwota przeznaczona na realizację w 2014 roku to 14 020,95 zł.

Osoby zatrudnione w ośrodku na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują dodatkowe zadania, wynikające z realizacji projektu. W ramach tego zadania dla koordynatora, osób ds. rozliczeń oraz osoby ds. zamówień publicznych wypłacane były wraz z pochodnymi dodatki specjalne oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. Przez cały okres kadra zarządzająca czuwała nad prawidłową realizacją projektu zgodną ze złożonym wnioskiem, koordynowała działania pod względem spójności merytoryczno-finansowej projektu, planowała zadania do realizacji zgodnie z harmonogramem projektu, opracowywała i przygotowywała dokumenty merytoryczne sprawozdań i raportów, monitorowała efekty podejmowanych działań, wskaźniki produktów i rezultatów, przygotowywała dokumenty umożliwiające ewaluację, prowadziła nadzór nad osiągnięciem efektów projektu - rezultaty miękkie i twarde, prowadziła finansowe rozliczanie projektu, sporządzała wniosek o płatność oraz prowadziła bieżącą prognozę wydatków, sprawowała nadzór nad środkami finansowymi, prowadziła promocję w formie: informowania uczestników i osób zainteresowanych o realizowaniu projektu, rozmieszczania plakatów w miejscach szkoleń.

Rezultaty:

Kwota zaplanowana na rok 2014 r. we wniosku o dofinansowanie - 14 020,95 zł.

Kwota wydatkowana w 2014 r. w ramach zadania - 14 020,95 zł, tj. 100,00% realizacji.

Planowane działania: planowane jest kontynuowanie działań związanych z realizacją projektu zgodnie z harmonogramem, dokonanie zakupów, prowadzenie promocji projektu, wypłata dodatków specjalnych kadrze projektu. Przez cały okres prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia zgodności projektu z wcześniej przyjętymi założeniami i celami tak, aby osiągnąć zaplanowane rezultaty, bieżące wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości i ich korygowanie w aspekcie rzeczowym i finansowym. Sporządzanie sprawozdań i opracowywanie wniosków o płatność.

W ramach kosztów pośrednich kwota przeznaczona na realizację w 2014 roku to 7 956,26 zł.

W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty zarządu związane z obsługą projektu - Dyrektor MOPS i księgowa zaangażowana w prowadzenie spraw finansowo–księgowych oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r.; dokonano zakupu materiałów biurowych, tonerów, doładowań do telefonu BP.

Planowane działania: w ramach kosztów pośrednich pokrycie kosztów zarządu związane z obsługą projektu - Dyrektor MOPS i księgowa zaangażowana w prowadzenie spraw finansowo–księgowych, zakup materiałów biurowych, doładowań do telefonu komórkowego BP.

Kwota zaplanowana na rok 2014 r. we wniosku o dofinansowanie - 7 956,26 zł.

Kwota wydatkowana w 2014 r. w ramach zadania - 7 906,25 zł, tj. 99,37% realizacji.

ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Planowana kwota wydatków 232.813,00 zł, wykonanie 232.643,54 zł, tj. 99,93%:

§ 3020 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.631,00 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 180.607,71 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych i środków czystości 2.991,91 zł,

§ 4220 zakup artykułów spożywczych 21.230,07 zł,

§ 4260 zakup energii cielnej i wody 9.927,45 zł,

§ 4270 drobne usługi remontowe i blacharskie 4.920,00 zł,

§ 4300 zakup usług pocztowych, opłaty za wywóz nieczystości, monitoring 5.318,40 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli 6.017,00 zł.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Planowana kwota wydatków 285.590,00 zł, wykonanie 277.379,13 zł, tj. 97,12%:

§ 3020 ekwiwalenty za odzież roboczą 200,00 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 259.387,15 zł,

§ 4210 zakup gier i zabaw do prowadzenia zajęć świetlicowych 74,98 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli 17.717,00 zł.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Planowana kwota wydatków 86.547,00 zł, wykonanie 71.782,67 zł, tj. 82,94%.

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na organizacje wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych podczas ferii letnich i zimowych. Dokonano zakupu artykułów sportowych wykorzystanych w czasie imprez sportowych, zakupu materiałów piśmiennych wykorzystanych w czasie konkursów plastycznych, zakupiono bilety do kina oraz słodycze jako nagrody za udział w konkursach.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.524,96 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 217,57 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci 21.960,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.143,62 zł,

§ 4220 zakup środków żywnościowych 11.747,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 14.816,80 zł,

§ 4430 różne opłaty i składki 864,00 zł.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Ekologiczne wakacje w Konstantynowie Łódzkim". Gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW. W ramach zadania dokonano zakupu gier edukacyjnych, książek oraz materiałów papierniczych dla uczestników półkolonii, przeprowadzono warsztaty, piknik ekologiczny na Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 5.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.086,22 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 13.422,50 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Planowana kwota wydatków 128.497,00 zł, wykonanie 122.034,60 zł, tj. 94,97%:

§ 3240 na podstawie decyzji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego przyznano świadczenia na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym dla 125 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych 96.176,00 zł,

§ 4240 dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna" 25.858,60 zł.

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowana kwota wydatków 1.279.556,69 zł, wykonanie 1.036.272,30 zł, tj. 80,99%:

§ 4300 wykonanie drenażu i oczyszczenie rowu przy ul. Langiewicza oraz czyszczenie kratek ściekowych w ul. Moniuszki 15.805,50 zł,

§ 4430 opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Łódki i Jasieniec 166,26 zł,

§§ 6050, 6057 i 6059 wydatki majątkowe jednostek budżetowych 1.020.300,54 zł,

- modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa.

Środki przeznaczono na wykonanie ostatniego etapu projektu – budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i Kościelnej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Planowana kwota wydatków 1.965.034,00 zł, wykonanie 1.766.138,59 zł, tj. 89,88%:

§ 4010-4120 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 175.587,63 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie metodologii oceny procesu odbioru odpadów komunalnych (system gps) oraz za dostarczenie informacji do skrzynek pocztowych dla mieszkańców 18.411,30 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych, aktualizacja oprogramowania służącego do zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup tonerów, prenumeraty czasopism 8.581,07 zł,

§ 4300 wydatki z przeznaczeniem na: opłatę dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów, wydruk ulotek zawierających harmonogramy nowych terminów wywozu odpadów komunalnych wraz z informacją o obniżce stawki opłaty, ogłoszenia w prasie, opłatę za dodatkowe licencje na programy komputerowe służące do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.563.558,59 zł.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Planowana kwota wydatków 1.340.189,00 zł, wykonanie 1.289.413,85 zł, tj. 96,21%:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na obsługę fontann na Placu Kościuszki 8.000,00 zł,

§ 4210 w ramach wydatkowanych środków w zakresie oczyszczania miasta dokonano zakupu: narzędzi, paliwa i części eksploatacyjnych, cementu, farb, roślin do nasadzeń na terenach zieleni publicznej, trawy do dosiewania, środków chemicznych do oprysku chwastów w miejscach publicznych oraz innych artykułów niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta 83.574,33 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.197.839,52 zł:

- usługa odławiania i hotelowania zwierząt odnosi się do zwierząt bezpańskich, którym gmina na mocy obowiązujących przepisów ma obowiązek zapewnić opiekę i utrzymanie. Na stanie Hotelu przebywało ok. 130 psów (przy uwzględnieniu nieznacznej rotacji). Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pełni Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56. Ponadto z zadania finansowane są zobowiązania za leczenie i udzielanie pomocy zwierzętom bezdomnym 290.268,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – wydatki za akcję zima, odśnieżanie ulic miejskich 366.845,24 zł,
- zimowe utrzymanie chodników 9.389,00 zł,
- wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe oraz stałe punkty w mieście takie jak przy targowisku ul. Sucharskiego, Plac Kościuszki oraz nad stawem w okresie letnim. Zaopatrzeniem miasta w kabiny zajmuje się firma „Sanator-Bis" z Rąbienia na podstawie stałej umowy oraz pojedynczych zleceń okolicznościowych kwota 11.124,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście dotyczy realizacji zleceń na wykonywanie czynności porządkowych na terenach miejskich i w pasach drogowych 479.438,91 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 1.832,00 zł,
- opinie dotyczące gospodarowania zielenią kwota 5.580,00 zł,
- usługa sadzenia drzew i krzewów 12.600,00 zł,
- czipowanie psów i usługi różne kwota 20.761,38 zł.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Planowana kwota wydatków 885.655,00 zł, wykonanie 842.062,28 zł, tj. 95,08%:

§ 4260 i **§ 4300** płatności za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego.

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków 22.375,00 zł, wykonanie 18.218,80 zł, tj. 81,42%:

§ 4300 kwota wydatkowana - 18.218,80 zł na następujące zadania:

- wydatki związane z dofinansowaniem do utylizacji substancji zawierających azbest - opłata za interpretację indywidualną VAT przez Izbę Skarbową w Łodzi, odbiór, transport i utylizacja azbestu porzuconego na ul. Srebrzyńskiej 374,80 zł,
- dofinansowanie sterylizacji /kastracji psów i kotów 16.668,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki na zapłatę faktur złożonych przez lecznice weterynaryjne prowadzące działalność na terenie Konstantynowa Łódzkiego za wykonane przez lekarzy weterynarii zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, tj. Przychodnię dla Zwierząt dr Wasilewskiego z siedzibą przy ul. Jana Pawła II nr 24 i Klinikę Braci Mniejszych, dr. Sobieraja z siedzibą przy ul. Jana Pawła II nr 37.

Załącznik nr 14 do informacji przedstawia plan i wykonanie zadań w 2014 roku.

ROZDZIAŁ 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Planowana kwota wydatków 3.000 zł, wykonanie 0%.

Realizacja wydatków w 2014 r. nie nastąpiła ze względu na brak wpływów z opłat produktowych przekazywanych do Gminy z WFOŚiGW.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 214.100,00 zł, wykonanie 191.159,66 zł, tj. 89,29%:

§ 4260 wydatki na zakup wody dostarczanej do zdrojów ulicznych, szaletu miejskiego, fontann oraz do podlewania zieleni miejskiej 56.304,10 zł,

§ 6010 wydatki majątkowe na zakup udziałów w PKGKŁ Sp. z o.o. 50.000,00 zł,

§ 6050 wydatki majątkowe:

- rewaloryzacja parku Miejskiego na Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. W ramach zadania wykonano projekt nasadzeń oraz koncepcję modernizacji parku oraz projekt budowlany 46.924,56 zł,
- budowa farmy fotowoltaicznej w ramach zadania wykonano koncepcję budowy farmy 11.931,00 zł,
- budowa tablicy pamiątkowej na placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim w ramach zadania wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową poświęconą lotnikom amerykańskim 26.000 zł.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planowana kwota wydatków 768.525,00 zł, wykonanie 768.525,00 zł, tj. 100%:

§ 2480 dotacja podmiotowa na działalność MOK w 2014 roku.

Szczegółową informację dotyczącą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawia oddzielne sprawozdanie sporządzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LIII/555/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Planowana kwota dotacji 432.358,00 zł, wykonanie 417.388,99 zł, tj. 96,54%:

§ 2480 dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Miejskiej w 2014 roku 407.358,00 zł.

Szczegółową informację dotyczącą działalności Biblioteki Miejskiej przedstawia oddzielne sprawozdanie sporządzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LIII/555/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku,

§ 6050 wydatki majątkowe zadanie Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz kosztorysy remontu elewacji budynku MBP 10.030,99 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 14.500,00 zł, wykonanie 14.115,00 zł, tj. 97,34%.

Środki wykorzystano na:

§ 3240 stypendia kulturalne dla dzieci i młodzieży 4.500,00 zł,

§ 4300 organizacja Dni Konstantynowa, Dnia Edukacji Narodowej oraz organizacja Święta Narodowego 11 listopada 9.615,00 zł.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Planowana kwota wydatków 2.404.413,00 zł, wykonanie 2.326.429,33 zł, tj. 96,76%:

§ 3020 zakup wody mineralnej i odzieży ochronnej dla pracowników 4.473,77 zł,

§ 4010-4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.008.313,15 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 169.085,68 zł,

§ 4210 zakup środków chemicznych, czystości, ochrony roślin, materiałów biurowych, leków, oleju napędowego, materiałów z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy, wykonanie nowych nasadzeń w Ośrodku nad stawami, zakup wyposażenia na basen do Ośrodka nad stawem oraz zakup wyposażenia na boisko Orlik 177.517,84 zł,

§ 4260 zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 691.580,39 zł,

§ 4300 zakup usług pocztowych, transportowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pralnicze, kominiarskie, opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, dozory, naprawy i przeglądy techniczne, koszty reprezentacji i reklamy 86.177,39 zł,

§§ 4360 i **4370** opłaty za rozmowy telefoniczne 3.287,91 zł,

§ 4400 opłaty za pomieszczenie garażowe dla autobusu szkolnego 1.979,28 zł,

§ 4410 zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych 3.415,08 zł,

§ 4430 opłaty za ubezpieczenie OC, budynków i rzeczy ruchomych 10.553,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS 30.083,00 zł,

§ 4530 rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT 10.759,17 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników 990,00 zł,

§ 6050 wydatki majątkowe 83.238,52 zł:

- modernizacja obiektów sportowych w CSiR.

Wykonano przyłącze wodociągowe oraz wejście do budynku klubowego i modernizację pomieszczenia przy Placu Wolności, wykonano instalację elektryczną na basenie, montaż dysz dennych i wymiana instalacji w stacji uzdatniania wody oraz zakupiono samoczynne urządzenia do podlewania boiska,

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 44.975,15 zł:

- zakup sprzętu fitness dla CSiR, w ramach zadania zakupiono bieżnie i cross na wyposażenie fitness 13.000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w CSiR 13.860,87 zł,
- zakup szorowarki basenowej 8.065,50 zł,
- zakup i montaż systemu monitoringu w Ośrodku nad stawem 10.048,78 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 290.000,00 zł, wykonanie 288.055,00 zł, tj. 99,33%:

§ 2820 dotacje na realizacje zadań z zakresu sportu kwota 250.000,00 zł.

Na podstawie uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w niżej wymienionym zakresie i dla wskazanych podmiotów udzielono dotacji:

- na realizację zadania z zakresu sportu przez KKS „Włókniarz" – piłka nożna mężczyzn, zgodnie z Umową Nr OKiSS.273.11.2014.AW z dnia 24 stycznia 2014 roku – 80.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez KKS „Włókniarz" – piłka ręczna mężczyzn, zgodnie z Umową Nr OKiSS.273.12.2014.AW z dnia 24 stycznia 2014 roku – 65.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez KKS „Włókniarz" – podnoszenie ciężarów mężczyzn, zgodnie z Umową Nr OKiSS.273.13.2014.AW z dnia 24 stycznia 2014 roku – 15.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez UKS „Piątka" – pływanie, zgodnie z Umową Nr OKiSS.273.14.2014.AW z dnia 24 stycznia 2014 roku – 60.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu sportu przez UKS „Lider" – piłka siatkowa kobiet, zgodnie z Umową Nr OKiSS.273.15.2014.AW z dnia 24 stycznia 2014 roku – 30.000,00 zł,

§ 3250 wydatki na stypendia sportowe dla zawodników kwota 18.080,00 zł.

Stypendia przyznawane są 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. Stypendia wypłacono 7 zawodnikom,

§ 6050 wydatki majątkowe.

Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury sportowej i kulturalnej terenu wokół grodziska Rszew. W ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania terenu wokół grodziska 19.975,00 zł.

Wykonanie wydatków własnych w układzie dział, rozdział i paragrafy przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 34.365,87 zł, wykonanie 34.365,87 zł, tj. 100%.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wnioski złożyły 42 osoby będące producentami rolnymi i wszystkie te osoby otrzymały zwrot zgodnie z wydanymi decyzjami:

§ 4010-4120 dodatek specjalny dla osoby obsługującej – kwota 300,07 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 93,17 zł,

§ 4300 zakup usług pocztowych – kwota 280,60 zł,

§ 4430 wypłata dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 33.692,03 zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowana kwota wydatków 139.732,00 zł, wykonanie 139.731,38 zł, tj. 100%.

Dotacja została wykorzystana na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe - pokrycie kosztów związanych z przewozem druków dowodów osobistych:

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 107.218,00 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 8.400,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 19.770,68 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.832,70 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.510,00 zł.

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowana kwota wydatków 3.195,00 zł, wykonanie 3.194,66 zł, tj. 99,99%.

W 2014 roku dokonano wypłat wynagrodzeń w formie dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców:

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 2.520,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 430,92 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 61,74 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 182,00 zł.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Planowana kwota wydatków 97.760,00 zł, wykonanie 96.621,67 zł, tj. 98,84%:

§ 3030 wypłata diet dla członków komisji wyborczych 59.670,00 zł,

§§ 4010-4170 umowy zlecenia i pochodne od umów na obsługę administracyjną wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz obwodowych komisji wyborczych, na sporządzanie i aktualizację spisów wyborców oraz umowy zlecenia na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych – kwota 23.442,72 zł,

§§ 4210 i **4300** zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych, materiałów biurowych – kwota 13.508,95 zł.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Planowana kwota wydatków 38.665,00 zł, wykonanie 37.860,20 zł, tj. 97,92%:

§ 3030 wypłata diet dla członków komisji wyborczych 16.140,00 zł,

§§ 4010-4170 umowy zlecenia i pochodne od umów na obsługę administracyjną wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz obwodowych komisji wyborczych, na sporządzanie i aktualizację spisów wyborców oraz umowy zlecenia na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych – kwota 13.977,20 zł,

§§ 4210 i **4300** zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych, materiałów biurowych – kwota 7.743,00 zł.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Planowana kwota wydatków 1.750,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł, tj. 100%.

Zakup sprzętu służącego ochronie ludności w postaci plandek różnej wielkości.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowana kwota wydatków 14.249,00 zł, wykonanie 14.123,33 zł, tj. 99,12%.

Zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 317,00 zł, wykonanie 317,00 zł, tj. 100%:

§ 4210 zakup materiałów biurowych do sporządzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców – kwota 146,00 zł,

§ 4300 opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji dla świadczeniobiorców – kwota 171,00 zł.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowana kwota wydatków 3.251.047,00 zł, wykonanie 3.238.166,68 zł, tj. 99,60%:

§ 3110 wydatki na kwotę 3.052.737,12 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne - kwota 1.266.648,40 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne - kwota 1.027.239,10 zł,
- zasiłki dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 40.976,50 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - kwota 126.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 632.849,62 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne - kwota 54.531,00 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 4.853 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 94.480,53 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - kwota 1.302,00 zł,

§ 4210 wydatki na zakup materiałów biurowych i druków - kwota 3.069,00 zł,

§ 4260 zakup energii elektrycznej i cieplnej - kwota 8.500,00 zł,

§ 4300 opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa polegająca na powiadomieniu o zadłużeniu z funduszu alimentacyjnego w INFOMONITOR na podstawie art. 38 ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, usługi BHP i ppoż., serwis - kwota 12.229,00 zł,

§ 4360 i § 4370 opłaty za rozmowy z telefonu stacjonarnego i komórkowego - 1.230,00 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla trzech pracowników - kwota 3.330,00 zł,

§ 4580 odsetki ustawowe od wypłaconych zasiłków dla opiekunów - kwota 1.545,03 zł,

§ 4700 szkolenia BHP i ppoż. pracowników - kwota 360,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Planowana kwota wydatków 19.896,00 zł, wykonanie 18.829,80 zł, tj. 94,64%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości miesięcznej 800 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Planowana kwota wydatków 2.040,00 zł, wykonanie 2.040,00 zł, tj. 100%:

§ 3110 wypłata 97 dodatków energetycznych dla 22 rodzin - kwota 2.040,00 zł,

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 99.815,00 zł, wykonanie 99.163,33 zł, tj. 99,35%:

§ 3110 świadczenia społeczne wypłacone 42 osobom - kwota 95.800,00 zł,

§ 4010–4120 wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 400,33 zł,

§ 4300 koszty obsługi prawnej - kwota 2.963 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone budżetu miasta Konstantynowa Łódzkiego za 2014 rok przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Planowana kwota wydatków 32.000,00 zł, wykonanie 28.734,48 zł, tj. 89,80%:

§ 4300 wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Konstantynowa Łódzkiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

ROZDZIAL 71035 CMENTARZE

Planowana kwota wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%.

W 2014 roku zlecono firmie zewnętrznej wykonanie usługi pielęgnacji zieleni oraz prac utrzymaniowych grobów wojennych z okresu I i II wojny światowej, które obejmuje Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Konstantynów Łódzki a Wojewodą Łódzkim.

Wykonanie wydatków na realizację zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok przedstawia załącznik nr 8.

Przychody i rozchody

W budżecie gminy Konstantynów Łódzki na dzień 1 stycznia 2014 roku zaplanowano przychody do zrównoważenia budżetu w kwocie 13.796.502,13 zł, z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.480.000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 6.316.502,13 zł.

W trakcie trwania realizacji budżetu dokonano zmniejszenia wielkości środków finansowych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 6.680.000,00 zł oraz uruchomiono dodatkowe wolne środki z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na ostateczne rozliczenie wydatków majątkowych do kwoty 6.905.508,82 zł.

W związku z powyższym plan przychodów na 31 grudnia 2014 roku wynosił 13.585.508,82 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem NDS ukształtowało się następująco:

1) sprzedaż papierów wartościowych 6.680.000,00 zł;

2) wolne środki 8.788.737,67 zł.

Planowane w budżecie gminy na dzień 1 stycznia 2014 roku rozchody na spłaty krajowych pożyczek i kredytów wyniosły 1.425.595,13 zł.

Planowane w budżecie gminy Konstantynów Łódzki rozchody na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiły kwotę 1.825.595,13 zł i ukształtowały się następująco:

- planowane do spłaty rat pożyczek kwota 42.029,81 zł,

- planowane do spłaty rat kredytów kwota 1.783.565,32 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtowało się następująco:

- spłaty pożyczek 42.029,81 zł,

- spłaty kredytów 1.783.565,32 zł.

Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 9.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe na rok 2014 przyjęte uchwałą nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w dniu 23 stycznia 2014 roku stanowiły kwotę 19.539.227,00 zł.

W 2014 roku kwota planowanych wydatków majątkowych zmniejszyła się per saldo o 5.585.892,25 zł i plan po zmianach wyniósł 13.953.334,75 zł.

Zmniejszenie wynikało z rozstrzygnięcia w miesiącu kwietniu br. przetargu inwestycyjnego na ostatni etap zadań „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego – gospodarka wodno-ściekowa oraz drogi". Wynik przetargu był korzystny dla gminy i w związku z powyższym wystąpiła konieczność korekty przyjętych wielkości finansowych na powyższych zadaniach majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11.607.027,61 zł, tj. 83,18%.

Opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w rozdziałach opisujących wydatki własne.

Informację z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok przedstawia załącznik nr 10.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Planowana kwota dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiła 2.816.214,00 zł, z tego dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.168.493,00 zł,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 1.647.721,00 zł.

Na koniec 2014 roku planowane kwoty dotacji wyniosły 3.152.600,00 zł z następującym podziałem:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.375.565,00 zł,
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 1.777.035,00 zł.

W 2014 roku wystąpiła konieczność zwiększenia dotacji ogółem o kwotę 336.386,00 zł dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych o kwotę 207.072,00 zł i dotyczyło: zwiększenia dotacji dla MOK o kwotę 128.000 zł, dla MBP o kwotę 7.200,00 zł oraz udzielono dwóch dotacji na pomoc finansową dla powiatu pabianickiego na kwotę 77.472,00 złotych,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę 129.314,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie po stronie dotacji wyniosło 3.095.864,11 zł, z tego:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.347.514,11 zł,
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 1.748.350,00 zł.

Informację z wykonania dotacji w 2014 roku przedstawia załącznik nr 11.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	z tego:		Wsk. 7:6
dz.	rozdz.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 063 023,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 063 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	5 063 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 882 500,00**	**4 422 700,00**	**4 488 314,93**	**2 618 935,77**	**1 869 379,16**	**101,48%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 766 000,00**	**1 766 000,00**	**1 791 405,60**	**1 791 405,60**	**0,00**	**101,44%**
		0750	Dochody 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	1 754 000,00	1 754 000,00	1 757 225,58	1 757 225,58	0,00	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	19 218,11	19 218,11	0,00	160,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 961,91	14 961,91	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 116 500,00**	**2 656 700,00**	**2 696 909,33**	**827 530,17**	**1 869 379,16**	**101,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	130 000,00	121 855,70	121 855,70	0,00	93,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500,00	504 200,00	569 342,52	569 342,52	0,00	112,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 214,00	4 214,00	0,00	42,14%

		0750	Dochody 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	115 000,00	115 000,00	96 414,42	96 414,42	0,00	83,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	59 914,07	0,00	59 914,07	599,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 760 000,00	1 877 500,00	1 809 465,09	0,00	1 809 465,09	96,38%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	35 288,85	35 288,85	0,00	352,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,68	414,68	0,00	0,00%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**57 170,06**	**33 747,06**	**0,00**	**33 747,06**	**59,03%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**57 170,06**	**33 747,06**	**0,00**	**33 747,06**	**59,03%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	57 170,06	33 747,06	0,00	33 747,06	59,03%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**115 100,00**	**217 800,00**	**381 791,27**	**335 868,07**	**45 923,20**	**175,29%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**100,00**	**63,55**	**63,55**	**0,00**	**63,55%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	63,55	63,55	0,00	63,55%
	75023		**Urzędy gmin**	**115 000,00**	**217 700,00**	**381 727,72**	**335 804,52**	**45 923,20**	**175,35%**
		0750	Dochody 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	1 377,14	1 377,14	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 725,70	5 725,70	0,00	114,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 700,00	45 923,20	0,00	45 923,20	361,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	190 000,00	316 001,23	316 001,23	0,00	166,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 700,45	12 700,45	0,00	127,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**25 000,00**	**52 000,00**	**44 125,48**	**17 125,48**	**27 000,00**	**84,86%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
	75416		**Straż Miejska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**17 125,48**	**17 125,48**	**0,00**	**68,50%**

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 893,48	16 893,48	0,00	67,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**25 481 080,00**	**25 598 080,00**	**26 054 944,11**	**26 054 944,11**	**0,00**	**101,78%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 100,00**	**60 100,00**	**64 905,03**	**64 905,03**	**0,00**	**108,00%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	64 363,73	64 363,73	0,00	107,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	541,30	541,30	0,00	541,30%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 559 240,00**	**5 559 240,00**	**5 517 538,32**	**5 517 538,32**	**0,00**	**99,25%**
		0310	Podatek od nieruchomości	5 290 000,00	5 290 000,00	5 158 796,98	5 158 796,98	0,00	97,52%
		0320	Podatek rolny	59 000,00	59 000,00	57 163,24	57 163,24	0,00	96,89%
		0330	Podatek leśny	5 240,00	5 240,00	4 520,00	4 520,00	0,00	86,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	22 445,00	22 445,00	0,00	64,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	118 334,00	118 334,00	0,00	1183,34%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	12 043,60	12 043,60	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 033,20	1 033,20	0,00	10,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 738,90	8 738,90	0,00	72,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326,40	326,40	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 000,00	138 000,00	134 137,00	134 137,00	0,00	97,20%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 279 200,00**	**5 279 200,00**	**5 304 271,57**	**5 304 271,57**	**0,00**	**100,47%**
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 880 365,41	3 880 365,41	0,00	97,01%
		0320	Podatek rolny	218 000,00	218 000,00	204 003,24	204 003,24	0,00	93,58%
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	965,28	965,28	0,00	80,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	168 445,31	168 445,31	0,00	88,66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	253 658,08	253 658,08	0,00	230,60%
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	4 283,40	4 283,40	0,00	85,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	105 453,00	105 453,00	0,00	100,43%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	651 233,95	651 233,95	0,00	108,54%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 469,70	1 469,70	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	23 747,80	23 747,80	0,00	47,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 646,40	10 646,40	0,00	0,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**2 105 034,00**	**2 105 034,00**	**2 199 427,29**	**2 199 427,29**	**0,00**	**104,48%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	35 574,00	35 574,00	0,00	88,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 965 034,00	1 965 034,00	2 022 302,34	2 022 302,34	0,00	102,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	136 192,49	136 192,49	0,00	136,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 415,66	4 415,66	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	492,80	492,80	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 477 506,00**	**12 594 506,00**	**12 968 801,90**	**12 968 801,90**	**0,00**	**102,97%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 127 506,00	12 127 506,00	12 262 106,00	12 262 106,00	0,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	467 000,00	706 695,90	706 695,90	0,00	151,33%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 821 227,00**	**7 281 344,00**	**7 281 344,00**	**7 281 344,00**	**0,00**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 730 311,00**	**7 190 428,00**	**7 190 428,00**	**7 190 428,00**	**0,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 311,00	7 190 428,00	7 190 428,00	7 190 428,00	0,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**90 916,00**	**90 916,00**	**90 916,00**	**90 916,00**	**0,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 916,00	90 916,00	90 916,00	90 916,00	0,00	100,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**971 733,00**	**1 847 109,00**	**1 861 389,10**	**1 861 389,10**	**0,00**	**100,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**61 830,00**	**86 057,00**	**68 123,87**	**68 123,87**	**0,00**	**79,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	141,00	141,00	0,00	35,25%
		0750	Dochody 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	44 700,00	68 477,00	63 175,00	63 175,00	0,00	92,26%
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	5 200,00	4 433,72	4 433,72	0,00	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 830,00	11 980,00	374,15	374,15	0,00	3,12%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**9 200,00**	**200 291,00**	**200 091,50**	**200 091,50**	**0,00**	**99,90%**
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	27 552,00	27 352,50	27 352,50	0,00	99,28%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	172 739,00	172 739,00	172 739,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**576 663,00**	**1 184 242,00**	**1 213 330,28**	**1 213 330,28**	**0,00**	**102,46%**
		0830	Wpływy z usług	264 465,00	306 975,00	312 957,52	312 957,52	0,00	101,95%
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	1 637,34	1 637,34	0,00	48,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 404,53	1 404,53	0,00	702,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	465 069,00	465 069,00	465 069,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 598,00	408 598,00	432 261,89	432 261,89	0,00	105,79%
	80110		**Gimnazja**	**28 650,00**	**28 650,00**	**34 851,15**	**34 851,15**	**0,00**	**121,64%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	108,00	108,00	0,00	72,00%
		0750	Dochody 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	25 000,00	25 000,00	31 078,00	31 078,00	0,00	124,31%
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	3 013,15	3 013,15	0,00	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	652,00	652,00	0,00	108,67%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**295 390,00**	**347 869,00**	**344 992,30**	**344 992,30**	**0,00**	**99,17%**
		0830	Wpływy z usług	295 390,00	338 934,00	336 057,30	336 057,30	0,00	99,15%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 935,00	8 935,00	8 935,00	0,00	100,00%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**349 735,00**	**358 215,00**	**392 119,91**	**392 119,91**	**0,00**	**109,46%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**349 735,00**	**358 215,00**	**392 119,91**	**392 119,91**	**0,00**	**109,46%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 485,00	354 485,00	388 119,46	388 119,46	0,00	109,49%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	520,45	520,45	0,00	208,18%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 065 861,00**	**1 563 035,86**	**1 537 857,81**	**1 537 857,81**	**0,00**	**98,39%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**48 472,00**	**48 472,00**	**49 149,64**	**49 149,64**	**0,00**	**101,40%**
		0830	Wpływy z usług	48 472,00	48 472,00	49 149,64	49 149,64	0,00	101,40%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**77 000,00**	**76 989,00**	**54 753,11**	**54 753,11**	**0,00**	**71,12%**

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700,00	4 700,00	1 538,22	1 538,22	0,00	32,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 989,00	4 882,17	4 882,17	0,00	32,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 300,00	57 300,00	48 332,72	48 332,72	0,00	84,35%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 698,00**	**37 600,00**	**37 215,90**	**37 215,90**	**0,00**	**98,98%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 698,00	37 600,00	37 215,90	37 215,90	0,00	98,98%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**71 431,00**	**202 178,00**	**201 268,82**	**201 268,82**	**0,00**	**99,55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 178,00	316,76	316,76	0,00	26,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 431,00	201 000,00	200 952,06	200 952,06	0,00	99,98%
	85216		**Zasiłki stałe**	**358 847,00**	**470 568,00**	**467 063,56**	**467 063,56**	**0,00**	**99,26%**
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 072,00	1 071,06	1 071,06	0,00	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 811,00	467 660,00	464 156,50	464 156,50	0,00	99,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**270 950,00**	**286 270,00**	**283 662,92**	**283 662,92**	**0,00**	**99,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	498,40	498,40	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 500,00	8 342,00	8 342,00	0,00	72,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	302,52	302,52	0,00	121,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 200,00	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**42 500,00**	**42 500,00**	**47 797,17**	**47 797,17**	**0,00**	**112,46%**
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	42 500,00	47 797,17	47 797,17	0,00	112,46%
	85295		**Pozostała działalność**	**166 963,00**	**398 458,86**	**396 946,69**	**396 946,69**	**0,00**	**99,62%**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	173 274,51	173 274,51	173 274,51	0,00	100,00%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	9 173,35	7 661,18	7 661,18	0,00	83,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 963,00	216 011,00	216 011,00	216 011,00	0,00	100,00%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**81 840,00**	**228 293,00**	**318 256,02**	**318 256,02**	**0,00**	**139,41%**
	85305		**Żłobki**	**51 840,00**	**61 840,00**	**63 546,02**	**63 546,02**	**0,00**	**102,76%**
		0830	Wpływy z usług	51 840,00	61 840,00	63 546,02	63 546,02	0,00	102,76%
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**30 000,00**	**166 453,00**	**254 710,00**	**254 710,00**	**0,00**	**153,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	166 453,00	254 710,00	254 710,00	0,00	153,02%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 471,00**	**145 125,00**	**133 594,40**	**133 594,40**	**0,00**	**92,05%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**18 471,00**	**35 864,00**	**30 795,00**	**30 795,00**	**0,00**	**85,87%**
		0830	Wpływy z usług	18 471,00	18 471,00	14 140,00	14 140,00	0,00	76,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 393,00	16 655,00	16 655,00	0,00	95,76%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**109 261,00**	**102 799,40**	**102 799,40**	**0,00**	**94,09%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	78 976,00	76 940,80	76 940,80	0,00	97,42%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 285,00	25 858,60	25 858,60	0,00	85,38%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**368 297,00**	**33 000,00**	**67 300,66**	**67 300,66**	**0,00**	**203,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**335 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	335 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**0,00**	**24 885,00**	**24 885,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 885,00	24 885,00	0,00	0,00%

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**38 708,74**	**38 708,74**	**0,00**	**129,03%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	38 708,74	38 708,74	0,00	129,03%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 706,92**	**3 706,92**	**0,00**	**123,56%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 706,92	3 706,92		123,56%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**787 996,00**	**864 196,00**	**971 113,98**	**971 113,98**	**0,00**	**112,37%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**787 996,00**	**864 196,00**	**971 113,98**	**971 113,98**	**0,00**	**112,37%**
		0750	Dochody 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	29 548,00	29 548,00	35 588,30	35 588,30	0,00	120,44%
		0830	Wpływy z usług	756 742,00	797 742,00	897 597,63	897 597,63	0,00	112,52%
		0920	Pozostałe odsetki	1 394,00	1 394,00	1 829,51	1 829,51	0,00	131,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	77,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	26 512,00	29 098,54	29 098,54	0,00	109,76%
RAZEM				**46 031 863,00**	**42 677 067,92**	**43 574 898,73**	**41 598 849,31**	**1 976 049,42**	**102,10%**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	z tego:		Wsk. 7:6
dz.	rozdz.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**34 365,87**	**34 365,87**	**34 365,87**	**0,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 365,87**	**34 365,87**	**34 365,87**	**0,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	34 365,87	34 365,87	34 365,87	0,00	100,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**137 526,00**	**139 732,00**	**139 731,38**	**139 731,38**	**0,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**137 526,00**	**139 732,00**	**139 731,38**	**139 731,38**	**0,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 526,00	139 732,00	139 731,38	139 731,38	0,00	100,00%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 195,00**	**139 620,00**	**137 676,53**	**137 676,53**	**0,00**	**98,61%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 195,00**	**3 195,00**	**3 194,66**	**3 194,66**	**0,00**	**99,99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 195,00	3 195,00	3 194,66	3 194,66	0,00	99,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**97 760,00**	**96 621,67**	**96 621,67**	**0,00**	**98,84%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	97 760,00	96 621,67	96 621,67	0,00	98,84%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**38 665,00**	**37 860,20**	**37 860,20**	**0,00**	**97,92%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	38 665,00	37 860,20	37 860,20	0,00	97,92%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**0,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**0,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	**100,00%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**14 249,00**	**14 123,33**	**14 123,33**	**0,00**	**99,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**14 249,00**	**14 123,33**	**14 123,33**	**0,00**	**99,12%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 249,00	14 123,33	14 123,33	0,00	99,12%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**317,00**	**317,00**	**317,00**	**0,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**317,00**	**317,00**	**317,00**	**0,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 071 072,00**	**3 372 798,00**	**3 358 199,81**	**3 358 199,81**	**0,00**	**99,57%**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 055 373,00**	**3 251 047,00**	**3 238 166,68**	**3 238 166,68**	**0,00**	**99,60%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 055 373,00	3 251 047,00	3 238 166,68	3 238 166,68	0,00	99,60%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 173,00**	**19 896,00**	**18 829,80**	**18 829,80**	**0,00**	**94,64%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 173,00	19 896,00	18 829,80	18 829,80		94,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**0,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 815,00**	**99 163,33**	**99 163,33**	**0,00**	**99,35%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	99 815,00	99 163,33	99 163,33	0,00	99,35%
RAZEM				**3 213 543,00**	**3 702 831,87**	**3 686 163,92**	**3 686 163,92**	**0,00**	**99,55%**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja budżetowa			**Wyszczególnienie**	**Plan 1.01.2014 r.**	**Plan 31.12.2014 r.**	**Wykonanie 31.12.2014 r.**	**z tego:**		**Wsk. 7:6**
dz.	**rozdz.**	**§**					**dochody bieżące**	**dochody majątkowe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**32 000,00**	**32 000,00**	**28 734,48**	**28 734,48**	**0,00**	**89,80%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**32 000,00**	**32 000,00**	**28 734,48**	**28 734,48**	**0,00**	**89,80%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	28 734,48	28 734,48	0,00	89,80%
RAZEM				**32 000,00**	**32 000,00**	**28 734,48**	**28 734,48**	**0,00**	**89,80%**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	z tego:		Wsk. 7:6
dz.	rozdz.	§					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
RAZEM				**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00%**

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - WYDATKI
ZADANIA WŁASNE WG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 1.01.2014 r.	Zmiany planu	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 540,00**	**220,00**	**5 760,00**	**5 672,82**	**98,49%**
	01030		**Izby rolnicze**	**5 540,00**	**0,00**	**5 540,00**	**5 454,18**	**98,45%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 540,00	0,00	5 540,00	5 454,18	98,45%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**218,64**	**99,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	218,64	99,38%
600			**Transport i łączność**	**18 778 867,00**	**-5 022 842,00**	**13 756 025,00**	**11 610 559,24**	**84,40%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**977 000,00**	**141 000,00**	**1 118 000,00**	**1 098 625,28**	**98,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00	28 336,74	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00	112 500,00	1 089 500,00	1 070 288,54	98,24%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 801 867,00**	**-5 163 842,00**	**12 638 025,00**	**10 511 933,96**	**83,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	923,40	23,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00	12 400,00	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 600,00	22 600,00	12 840,78	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	-91 200,00	388 800,00	291 775,06	75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 300,00	-10 000,00	640 300,00	639 783,18	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	4 700,00	39 900,00	39 803,50	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-2 901,00	1 599,00	1 581,83	98,93%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	301,00	301,00	300,08	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 342,00	935 115,00	1 162 457,00	1 131 186,42	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 329 765,00	-5 063 023,00	5 266 742,00	3 295 613,57	62,57%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 054 760,00	-1 620 367,00	4 434 393,00	4 434 293,55	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności	0,00	651 433,00	651 433,00	651 432,59	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 349 610,00**	**-48 175,00**	**3 301 435,00**	**3 184 869,67**	**96,47%**
	70001		**Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**	**2 400 000,00**	**-42 375,00**	**2 357 625,00**	**2 282 454,41**	**96,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 314,30	66,29%
		4260	Zakup energii	75 000,00	6 500,00	81 500,00	62 533,21	76,73%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	-6 375,00	513 625,00	498 326,90	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	-42 500,00	1 757 500,00	1 718 280,00	97,77%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**949 610,00**	**-5 800,00**	**943 810,00**	**902 415,26**	**95,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	0,00	1 242,00	1 111,50	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	130,00	6 130,00	6 126,23	99,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	-8 000,00	17 000,00	13 611,13	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	22 174,14	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 340,00	-51 470,00	156 870,00	151 331,56	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 965,90	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	340,00	340,00	339,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 028,00	-28 800,00	650 228,00	619 755,80	95,31%
710			**Działalność usługowa**	**181 977,00**	**57 170,06**	**239 147,06**	**120 563,94**	**50,41%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**181 977,00**	**57 170,06**	**239 147,06**	**120 563,94**	**50,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	4 198,00	46,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 858,00	0,00	162 858,00	76 566,27	47,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 170,06	57 170,06	33 747,06	59,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119,00	0,00	10 119,00	6 052,61	59,81%
750			**Administracja publiczna**	**4 467 193,00**	**207 840,00**	**4 675 033,00**	**4 326 758,83**	**92,55%**
	75022		**Rady gmin**	**169 800,00**	**0,00**	**169 800,00**	**158 378,57**	**93,27%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	0,00	156 000,00	144 910,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 727,57	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	3 741,00	98,45%
	75023		**Urzędy gmin**	**4 227 393,00**	**196 640,00**	**4 424 033,00**	**4 088 846,74**	**92,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 854,33	97,09%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 348,00	70 000,00	2 669 348,00	2 540 358,97	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	0,00	212 000,00	180 609,90	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 200,00	0,00	516 200,00	437 169,71	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	0,00	66 500,00	39 882,66	59,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00	28 954,89	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 245,00	-2 353,00	147 892,00	147 272,25	99,58%
		4260	Zakup energii	160 000,00	-30 814,00	129 186,00	120 651,26	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 510,00	35 510,00	35 507,64	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	284,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 420,00	155 023,00	342 443,00	306 035,43	89,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 995,00	30,00	22 025,00	22 022,40	99,99%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	14 000,00	-5 000,00	9 000,00	6 361,76	70,69%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	6 808,95	68,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 861,74	88,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-2 500,00	32 500,00	32 468,85	99,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 000,00	0,00	72 000,00	70 011,52	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	28 008,23	93,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 460,00	16 460,00	11 672,00	70,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 685,00	0,00	64 685,00	57 050,25	88,20%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**70 000,00**	**11 200,00**	**81 200,00**	**79 533,52**	**97,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 200,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00	20 479,12	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	9 500,00	57 200,00	55 854,40	97,65%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**702 906,00**	**49 000,00**	**751 906,00**	**716 032,65**	**95,23%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**220 642,00**	**44 600,00**	**265 242,00**	**254 306,37**	**95,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	-3 325,00	29 175,00	29 173,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-9 570,00	20 430,00	14 575,34	71,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	0,00	2 310,00	2 244,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 150,00	0,00	7 150,00	4 455,23	62,31%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00	479,08	56,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	190,00	14 690,00	14 680,13	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	38 064,00	82 964,00	81 364,46	98,07%
		4260	Zakup energii	39 000,00	-13 112,00	25 888,00	25 887,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 740,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 232,00	10 495,00	25 727,00	25 576,58	99,42%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	-900,00	1 100,00	1 007,22	91,57%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200,00	-700,00	1 500,00	1 410,89	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	-4 802,00	20 098,00	20 098,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	0,00	1 100,00	1 093,93	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**4 217,57**	**84,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 217,57	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż miejska**	**472 264,00**	**9 400,00**	**481 664,00**	**457 508,71**	**94,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00	0,00	3 444,00	3 341,75	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	9 120,00	339 120,00	326 108,80	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-590,00	24 410,00	24 408,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	1 742,00	62 242,00	56 049,00	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	-872,00	7 728,00	6 415,86	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00	27 904,44	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	310,70	15,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	889,00	44,45%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 915,32	95,77%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 271,10	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 237,00	82,47%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 720,00	0,00	7 720,00	7 657,51	99,19%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 100 000,00**	**-50 000,00**	**1 050 000,00**	**938 691,65**	**89,40%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**1 100 000,00**	**-50 000,00**	**1 050 000,00**	**938 691,65**	**89,40%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 100 000,00	-50 000,00	1 050 000,00	938 691,65	89,40%
758			**Różne rozliczenia**	**999 952,00**	**-992 140,00**	**7 812,00**	**0,00**	**0,00%**

	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**999 952,00**	**-992 140,00**	**7 812,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	999 952,00	-992 140,00	7 812,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 082 617,00**	**1 349 586,00**	**15 432 203,00**	**14 949 295,05**	**96,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 765 873,00**	**330 091,00**	**6 095 964,00**	**5 885 497,75**	**96,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 517,00	3 211,00	16 728,00	15 164,50	90,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 636,00	752,00	5 388,00	4 908,00	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 087,00	176 339,00	3 998 426,00	3 892 632,75	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 707,00	-473,00	301 234,00	301 232,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 888,00	35 315,00	726 203,00	678 101,44	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 893,00	-3 646,00	92 247,00	85 223,72	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	9 964,00	22 904,00	22 414,09	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 495,00	76 816,00	161 311,00	158 533,52	98,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 640,00	-8 400,00	17 240,00	16 527,04	95,86%
		4260	Zakup energii	356 953,00	25 313,00	382 266,00	347 295,57	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	20 506,00	28 306,00	27 133,42	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 345,00	3 085,00	7 430,00	7 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 775,00	-27 867,00	54 908,00	50 657,14	92,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00	-2 397,00	1 783,00	1 613,91	90,52%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 035,00	-1 650,00	1 385,00	923,26	66,66%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 848,00	-500,00	4 348,00	3 636,70	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	-410,00	1 200,00	940,16	78,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 135,00	3 693,00	19 828,00	19 826,35	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	227 173,00	20 441,00	247 614,00	247 614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 216,00	-1,00	5 215,00	3 690,00	70,76%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**225 567,00**	**242 449,00**	**468 016,00**	**444 886,32**	**95,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	0,00	555,00	246,00	44,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 330,00	217 652,00	349 982,00	332 976,70	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 604,00	-3 309,00	24 295,00	24 133,53	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 240,00	25 813,00	66 053,00	61 291,26	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	1 325,00	5 831,00	5 108,65	87,61%
		4260	Zakup energii	1 205,00	79,00	1 284,00	1 114,18	86,77%
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 127,00	889,00	20 016,00	20 016,00	100,00%

	80104		**Przedszkola**	**4 050 032,00**	**415 101,00**	**4 465 133,00**	**4 315 275,61**	**96,64%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień między jst	107 810,00	-5 600,00	102 210,00	74 492,99	72,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 721,00	129 314,00	1 527 035,00	1 498 350,00	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 263,00	5 247,00	8 510,00	8 464,16	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 295,00	-21 773,00	1 687 522,00	1 623 354,70	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 017,00	-8 920,00	127 097,00	127 095,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 614,00	-5 229,00	304 385,00	289 745,31	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 877,00	-4 727,00	40 150,00	34 012,76	84,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 505,00	-2 505,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	-400,00	4 513,00	4 225,00	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	56 834,00	67 209,00	66 207,59	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	185 347,00	28 085,00	213 432,00	213 428,98	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	2 483,00	3 683,00	3 682,48	99,99%
		4260	Zakup energii	74 000,00	97 716,00	171 716,00	166 856,36	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	21 939,00	24 139,00	24 137,12	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 396,00	-116,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	63 960,00	77 660,00	75 570,34	97,31%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 900,00	-1 116,00	1 784,00	1 782,83	99,93%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 400,00	-129,00	1 271,00	1 270,09	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 100,00	900,00	892,76	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	3 821,00	6 418,00	6 207,50	96,72%
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 402,00	52 967,00	87 369,00	87 368,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-650,00	850,00	850,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80110		**Gimnazja**	**3 330 911,00**	**28 030,00**	**3 358 941,00**	**3 296 806,91**	**98,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	80,00	4 880,00	4 878,50	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-80,00	4 920,00	3 800,00	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 220,00	75 102,00	2 332 322,00	2 308 662,57	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 295,00	-7 966,00	182 329,00	182 328,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 560,00	20 586,00	427 146,00	400 593,18	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 247,00	-13 600,00	44 647,00	41 369,39	92,66%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 200,00	800,00	300,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-6 200,00	30 300,00	29 573,38	97,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	4 912,00	15 912,00	15 911,85	100,00%
		4260	Zakup energii	163 789,00	-24 422,00	139 367,00	137 843,00	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	-1 595,00	8 755,00	6 632,39	75,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 386,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-12 296,00	23 204,00	23 203,81	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	-3 412,00	1 588,00	795,45	50,09%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 200,00	-795,00	405,00	294,63	72,75%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	-36,00	764,00	315,33	41,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-434,00	666,00	665,29	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	5 200,00	4 994,00	96,04%
		4440	Odpisy na ZFŚS	131 166,00	0,00	131 166,00	131 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	410,00	27,33%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**64 027,00**	**7 988,00**	**72 015,00**	**69 967,59**	**97,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	404,00	2 201,00	1 547,08	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	58,00	314,00	220,50	70,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454,00	-419,00	10 035,00	9 000,01	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 520,00	7 945,00	59 465,00	59 200,00	99,55%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**100 972,00**	**100 972,00**	**100 472,12**	**99,50%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 972,00	70 972,00	70 952,12	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**33 339,00**	**33 339,00**	**33 319,95**	**99,94%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	6 486,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,00	13 475,00	13 470,68	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 364,00	13 364,00	13 363,27	99,99%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**644 257,00**	**64 265,00**	**708 522,00**	**677 401,45**	**95,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,00	337,00	834,00	803,84	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 058,00	5 391,00	252 449,00	246 471,99	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,00	-25,00	19 972,00	19 970,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 630,00	2 406,00	45 036,00	42 115,84	93,52%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00	-646,00	4 936,00	4 548,62	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446,00	4 456,00	10 902,00	10 073,75	92,40%
		4220	Zakup środków żywności	295 845,00	52 752,00	348 597,00	328 844,58	94,33%
		4260	Zakup energii	8 386,00	-986,00	7 400,00	6 974,07	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	897,90	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	-420,00	4 365,00	3 769,32	86,35%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 931,00	0,00	12 931,00	12 931,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 950,00**	**127 351,00**	**129 301,00**	**125 667,35**	**97,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	-1 200,00	750,00	747,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00	4 601,36	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 292,00	9 292,00	7 759,99	83,51%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	112 559,00	112 559,00	112 559,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**369 485,00**	**8 480,00**	**377 965,00**	**350 953,07**	**92,85%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**34 801,00**	**0,00**	**34 801,00**	**28 868,48**	**82,95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 764,00	-2 042,00	19 722,00	18 367,71	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 042,00	2 042,00	2 041,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	0,00	3 959,00	3 889,43	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	0,00	533,00	523,87	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	712,71	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 136,00	0,00	7 136,00	2 724,00	38,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	609,00	0,00	609,00	609,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**314 684,00**	**8 480,00**	**323 164,00**	**302 384,59**	**93,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 423,00	-11 320,00	146 103,00	136 816,33	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 646,00	-625,00	11 021,00	11 020,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 182,00	0,00	29 182,00	25 069,55	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	0,00	3 930,00	1 824,17	46,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 920,00	1 632,00	43 552,00	43 551,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00	2 510,00	12 425,00	12 424,29	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 776,00	0,00	4 776,00	4 776,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 300,00	5 900,00	19 200,00	17 199,73	89,58%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	10 383,00	41 133,00	41 132,33	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	514,00	0,00	514,00	241,96	47,07%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	616,00	0,00	616,00	494,04	80,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,00	0,00	1 263,00	320,50	25,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00	0,00	1 842,00	1 646,28	89,37%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 407,00	0,00	5 407,00	5 407,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	430,00	21,50%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**19 700,00**	98,50%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
852			**Pomoc społeczna**	**3 774 537,00**	**712 005,86**	**4 486 542,86**	**4 355 450,49**	**97,08%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**83 581,00**	**-12 081,00**	**71 500,00**	**71 286,58**	99,70%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	83 581,00	-12 081,00	71 500,00	71 286,58	99,70%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**474 989,00**	**9 000,00**	**483 989,00**	**478 058,68**	**98,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	1 047,00	2 482,00	2 481,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 840,00	8 006,00	273 846,00	269 094,40	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 924,00	-456,00	19 468,00	19 467,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 570,00	1 300,00	46 870,00	46 008,80	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	150,00	5 890,00	5 774,54	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 047,00	-4 446,00	11 601,00	11 601,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	77 054,00	991,00	78 045,00	78 044,31	100,00%
		4260	Zakup energii	24 265,00	0,00	24 265,00	24 265,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 032,00	1 968,00	1 767,10	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	5 000,00	7 940,00	7 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 942,00	0,00	10 942,00	10 942,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	-560,00	120,00	120,00	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**18 658,00**	**14 305,00**	**32 963,00**	**28 578,75**	**86,70%**
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18 658,00	14 305,00	32 963,00	28 578,75	86,70%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 700,00**	**-11,00**	**19 689,00**	**6 420,39**	**32,61%**

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-11,00	14 989,00	4 882,17	32,57%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700,00	0,00	4 700,00	1 538,22	32,73%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 698,00**	**7 902,00**	**37 600,00**	**37 215,90**	**98,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 698,00	7 902,00	37 600,00	37 215,90	98,98%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**161 431,00**	**127 016,00**	**288 447,00**	**283 311,19**	**98,22%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 178,00	1 178,00	316,77	26,89%
		3110	Świadczenia społeczne	161 431,00	104 433,50	265 864,50	263 904,01	99,26%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 404,50	21 404,50	19 090,41	89,19%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**510 000,00**	**137 000,00**	**647 000,00**	**640 846,70**	**99,05%**
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	137 000,00	647 000,00	640 846,70	99,05%
	85216		**Zasiłki stałe**	**358 847,00**	**111 721,00**	**470 568,00**	**467 063,56**	**99,26%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 036,00	-964,00	1 072,00	1 071,06	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	356 811,00	110 849,00	467 660,00	464 156,50	99,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 174 981,00**	**80 503,00**	**1 255 484,00**	**1 210 108,14**	**96,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 200,00	4 800,00	4 799,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 564,00	68 899,00	869 463,00	844 703,83	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 678,00	-6 597,00	61 081,00	61 080,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 980,00	18 621,00	163 601,00	148 943,32	91,04%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 441,00	2 894,00	16 335,00	14 679,55	89,87%
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	876,00	17 676,00	17 676,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 089,00	-7 489,00	15 600,00	15 510,66	99,43%
		4260	Zakup energii	43 832,00	-4 516,00	39 316,00	35 103,94	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-1 662,00	438,00	437,88	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	288,00	888,00	888,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	7 754,00	31 904,00	31 903,55	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00	-143,00	91,00	91,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	-536,00	1 964,00	1 963,33	99,97%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	-121,00	2 379,00	2 378,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	57,00	3 057,00	3 056,49	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 313,00	-4,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	1 063,00	23 063,00	23 063,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	19,00	2 519,00	2 519,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**660 695,00**	**18 503,00**	**679 198,00**	**662 573,70**	**97,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	538,00	190 538,00	173 914,40	91,28%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	470 695,00	17 965,00	488 660,00	488 659,30	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**281 957,00**	**218 147,86**	**500 104,86**	**469 986,90**	**93,98%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	379,89	379,89	379,89	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,11	20,11	20,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	281 957,00	27 200,00	309 157,00	309 156,30	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 187,54	57 187,54	57 187,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 027,52	3 027,52	3 027,52	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 002,74	5 002,74	5 002,74	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	264,86	264,86	264,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 754,02	10 754,02	10 546,94	98,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,33	569,33	558,45	98,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 409,39	1 409,39	1 012,50	71,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,62	74,62	53,59	71,82%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	503,35	503,35	0,00	0,00%

		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	26,65	26,65	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 659,20	2 659,20	2 659,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	140,80	140,80	140,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,48	1 625,48	1 577,98	97,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,05	86,05	83,54	97,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 500,00	8 458,16	99,51%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	289,93	289,93	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 871,61	92 871,61	65 776,81	70,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 916,77	4 916,77	3 482,29	70,82%
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	237,43	237,43	237,43	100,00%
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	12,57	12,57	12,57	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	353,93	353,93	330,23	93,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,72	18,72	17,45	93,22%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**207 875,00**	**24 938,00**	**232 813,00**	**232 643,54**	**99,93%**
	85305		**Żłobki**	**207 875,00**	**24 938,00**	**232 813,00**	**232 643,54**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 717,00	12 345,00	141 062,00	140 996,52	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00	550,00	11 314,00	11 313,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 681,00	2 006,00	25 687,00	25 686,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	-754,00	2 640,00	2 611,16	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	410,00	3 010,00	2 991,91	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	17 280,00	4 000,00	21 280,00	21 230,07	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 722,00	-2 790,00	9 932,00	9 927,45	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 420,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 320,00	5 320,00	5 318,40	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	0,00	6 017,00	6 017,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**346 290,00**	**154 344,00**	**500 634,00**	**471 196,40**	**94,12%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**305 394,00**	**-19 804,00**	**285 590,00**	**277 379,13**	**97,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	-100,00	377,00	200,00	53,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 802,00	-15 986,00	206 816,00	202 012,41	97,68%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 918,00	-547,00	16 371,00	16 352,21	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 159,00	-1 560,00	38 599,00	36 334,22	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 581,00	-507,00	5 074,00	4 688,31	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	-1 104,00	156,00	74,98	48,06%
		4260	Zakup energii	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 717,00	0,00	17 717,00	17 717,00	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**18 471,00**	**68 076,00**	**86 547,00**	**71 782,67**	**82,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,00	1 527,00	1 524,96	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	220,00	217,57	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 860,00	22 860,00	21 960,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 746,00	11 746,00	7 229,84	61,55%
		4220	Zakup środków żywności	18 471,00	0,00	18 471,00	11 747,00	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 023,00	30 023,00	28 239,30	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00	864,00	50,82%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**22 425,00**	**106 072,00**	**128 497,00**	**122 034,60**	**94,97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	22 425,00	75 787,00	98 212,00	96 176,00	97,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 285,00	30 285,00	25 858,60	85,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 520 006,00**	**-810 096,31**	**5 709 909,69**	**5 143 265,48**	**90,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 191 528,00**	**-911 971,31**	**1 279 556,69**	**1 036 272,30**	**80,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	15 805,50	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	166,26	33,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-94 307,00	50 693,00	50 692,27	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 528,00	-1 225 024,31	803 503,69	562 248,27	69,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 360,00	407 360,00	407 360,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 965 034,00**	**0,00**	**1 965 034,00**	**1 766 138,59**	**89,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 394,00	8 356,00	146 750,00	141 103,81	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-680,00	7 720,00	7 715,24	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 360,00	28 360,00	25 331,91	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	-1 914,00	1 806,00	1 436,67	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00	18 411,30	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00	8 581,07	96,42%

		4260	Zakup energii	11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 020,00	-25 522,00	1 746 498,00	1 563 558,59	89,53%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 277 789,00**	**62 400,00**	**1 340 189,00**	**1 289 413,85**	**96,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	3 327,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 000,00	97 000,00	83 574,33	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 800,00	-7 927,00	1 234 873,00	1 197 839,52	97,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**985 655,00**	**-100 000,00**	**885 655,00**	**842 062,28**	**95,08%**
		4260	Zakup energii	703 000,00	-100 000,00	603 000,00	566 104,80	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 655,00	0,00	282 655,00	275 957,48	97,63%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**-7 625,00**	**22 375,00**	**18 218,80**	**81,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 625,00	22 375,00	18 218,80	81,42%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**67 000,00**	**147 100,00**	**214 100,00**	**191 159,66**	**89,29%**
		4260	Zakup energii	67 000,00	-5 400,00	61 600,00	56 304,10	91,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 500,00	84 855,56	82,79%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 055 183,00**	**160 200,00**	**1 215 383,00**	**1 200 028,99**	**98,74%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**640 525,00**	**128 000,00**	**768 525,00**	**768 525,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 525,00	128 000,00	768 525,00	768 525,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**400 158,00**	**32 200,00**	**432 358,00**	**417 388,99**	**96,54%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 158,00	7 200,00	407 358,00	407 358,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	10 030,99	40,12%
	92195		**Pozostała działalność**	**14 500,00**	**0,00**	**14 500,00**	**14 115,00**	**97,34%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 615,00	96,15%
926			**Kultura fizyczna**	**2 460 512,00**	**233 901,00**	**2 694 413,00**	**2 614 484,33**	**97,03%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 190 512,00**	**213 901,00**	**2 404 413,00**	**2 326 429,33**	**96,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 552,00	0,00	4 552,00	4 473,77	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 388,00	45 289,00	808 677,00	787 791,52	97,42%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 047,00	0,00	62 047,00	61 742,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 526,00	-8 779,00	155 747,00	142 808,67	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 179,00	-827,00	17 352,00	15 970,96	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 295,00	8 867,00	171 162,00	169 085,68	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 475,00	3 100,00	179 575,00	177 517,84	98,85%
		4260	Zakup energii	631 201,00	89 555,00	720 756,00	691 580,39	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 189,00	-1 189,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 979,00	-11 800,00	88 179,00	86 177,39	97,73%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 802,00	-228,00	2 574,00	2 573,65	99,99%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 098,00	-288,00	810,00	714,26	88,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00	115,00	2 145,00	1 979,28	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 084,00	535,00	3 619,00	3 415,08	94,37%
		4430	Różne opłaty i składki	11 624,00	0,00	11 624,00	10 553,00	90,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 083,00	0,00	30 083,00	30 083,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	-22 000,00	11 000,00	10 759,17	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	2 460,00	990,00	40,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 239,00	83 239,00	83 238,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 812,00	48 812,00	44 975,15	92,14%
	92695		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**20 000,00**	**290 000,00**	**288 055,00**	**99,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	18 080,00	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 975,00	99,88%
Razem:				**58 402 550,00**	**-3 990 506,39**	**54 436 981,61**	**50 220 466,15**	**92,25%**

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 1.01.2014 r.	Zmiany planu	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**34 365,87**	**34 365,87**	**34 365,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 365,87**	**34 365,87**	**34 365,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251,00	251,00	251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,92	42,92	42,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	6,15	6,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,17	93,17	93,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,60	280,60	280,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 692,03	33 692,03	33 692,03	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**137 526,00**	**2 206,00**	**139 732,00**	**139 731,38**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**137 526,00**	**2 206,00**	**139 732,00**	**139 731,38**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 350,00	1 868,00	107 218,00	107 218,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	299,00	19 771,00	19 770,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	39,00	2 833,00	2 832,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 195,00**	**136 425,00**	**139 620,00**	**137 676,53**	**98,61%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 195,00**	**0,00**	**3 195,00**	**3 194,66**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,00	0,00	431,00	430,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	62,00	61,74	99,58%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	0,00	182,00	182,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**97 760,00**	**97 760,00**	**96 621,67**	**98,84%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 645,00	60 645,00	59 670,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 366,60	3 366,60	3 248,57	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	396,45	396,45	351,15	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 843,00	19 843,00	19 843,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 107,60	5 107,60	5 107,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 401,35	8 401,35	8 401,35	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**38 665,00**	**38 665,00**	**37 860,20**	**97,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 780,00	16 780,00	16 140,00	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 963,00	1 963,00	1 961,73	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,00	256,00	223,47	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 642,00	3 642,00	3 511,00	96,40%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 750,00**	**0,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 750,00**	**0,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**14 249,00**	**14 249,00**	**14 123,33**	**99,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**14 249,00**	**14 249,00**	**14 123,33**	**99,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00	139,83	98,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 107,00	14 107,00	13 983,50	99,12%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**317,00**	**317,00**	**317,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**317,00**	**317,00**	**317,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	146,00	146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00	171,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 071 072,00**	**301 726,00**	**3 372 798,00**	**3 358 199,81**	**99,57%**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 055 373,00**	**195 674,00**	**3 251 047,00**	**3 238 166,68**	**99,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 924 976,00	140 640,00	3 065 616,00	3 052 737,12	99,58%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 661,00	5 870,00	54 531,00	54 531,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 853,00	0,00	4 853,00	4 853,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 863,00	47 618,00	94 481,00	94 480,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	0,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	-200,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 343,00	-843,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 676,00	1 553,00	12 229,00	12 229,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	800,00	-250,00	550,00	550,00	100,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	-120,00	680,00	680,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 546,00	1 546,00	1 545,03	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-140,00	360,00	360,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 173,00**	**6 723,00**	**19 896,00**	**18 829,80**	**94,64%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 173,00	6 723,00	19 896,00	18 829,80	94,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 526,00**	**-2 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 526,00	-2 526,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 815,00**	**99 815,00**	**99 163,33**	**99,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 400,00	96 400,00	95 800,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,00	332,00	331,58	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	61,00	61,00	60,58	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00	8,17	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 013,00	3 013,00	2 963,00	98,34%
Razem:				**3 213 543,00**	**489 288,87**	**3 702 831,87**	**3 686 163,92**	**99,55%**

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 1.01.2014 r.	Zmiany planu	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**28 734,48**	**89,80%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**32 000,00**	0,00	**32 000,00**	**28 734,48**	**89,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00	28 734,48	89,80%
Razem:				**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**28 734,48**	**89,80%**

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 1.01.2014 r.	Zmiany planu	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	5 000,00	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:				**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Treść	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 480 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00
950	Wolne środki	6 316 502,13	6 905 508,82	8 788 737,67
	Razem przychody	**13 796 502,13**	**13 585 508,82**	**15 468 737,67**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	42 029,81	42 029,81	42 029,81
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 383 565,32	1 783 565,32	1 783 565,32
	Razem rozchody	**1 425 595,13**	**1 825 595,13**	**1 825 595,13**

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 1.01.2014 r.	Zmiany planu	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**16 611 867,00**	**-5 096 842,00**	**11 515 025,00**	**9 512 526,13**	**82,61%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 611 867,00**	**-5 096 842,00**	**11 515 025,00**	**9 512 526,13**	**82,61%**
		6050	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF	227 342,00	-89 885,00	137 457,00	133 963,80	97,46%
		6050	Modernizacja dróg miejskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	997 222,62	99,72%

		6050	Budowa parkingu przy ul. Kopernika	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6057	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF	10 329 765,00	-5 063 023,00	5 266 742,00	3 295 613,57	62,57%
		6059	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF	6 054 760,00	-1 620 367,00	4 434 393,00	4 434 293,55	100,00%
		6660	Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim	0,00	651 433,00	651 433,00	651 432,59	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**679 028,00**	**-28 800,00**	**650 228,00**	**619 755,80**	**95,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**679 028,00**	**-28 800,00**	**650 228,00**	**619 755,80**	**95,31%**
		6050	Wykup gruntów pod drogi wykupy w cyklu jednorocznym	279 028,00	-28 800,00	250 228,00	245 209,80	97,99%
		6050	Wykup gruntów pod drogi wykupy w cyklu wieloletnim WPF	400 000,00	0,00	400 000,00	374 546,00	93,64%
710			**Działalność usługowa**	**10 119,00**	**57 170,06**	**67 289,06**	**39 799,67**	**59,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 119,00**	**57 170,06**	**67 289,06**	**39 799,67**	**59,15%**
		6067	Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej gminy Konstantynów Łódzki	0,00	57 170,06	57 170,06	33 747,06	59,03%
		6069	Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej gminy Konstantynów Łódzki	10 119,00	0,00	10 119,00	6 052,61	59,81%
750			**Administracja publiczna**	**64 685,00**	**0,00**	**64 685,00**	**57 050,25**	**88,20%**
	75023		**Urzędy gmin**	**64 685,00**	**0,00**	**64 685,00**	**57 050,25**	**88,20%**
		6050	Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim WPF	56 383,00	0,00	56 383,00	56 383,00	100,00%
		6050	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	8 302,00	0,00	8 302,00	667,25	8,04%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6060	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Konstantynów Łódzki	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 520,00**	**98,63%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 2	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 520,00**	**98,40%**
		6050	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim	0,00	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 173 528,00**	**-759 471,31**	**1 414 056,69**	**1 155 156,10**	**81,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 173 528,00**	**-911 971,31**	**1 261 556,69**	**1 020 300,54**	**80,88%**
		6050	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	145 000,00	-94 307,00	50 693,00	50 692,27	100,00%

		6057	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	2 028 528,00	-1 225 024,31	803 503,69	562 248,27	69,97%
		6059	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF	0,00	407 360,00	407 360,00	407 360,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**152 500,00**	**152 500,00**	**134 855,56**	88,43%
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	0,00	15 000,00	15 000,00	11 931,00	79,54%
		6050	Budowa tablicy pamiątkowej na Pl. Kościuszki	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6050	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim WPF	0,00	61 500,00	61 500,00	46 924,56	76,30%
		6010	Zakup udziałów w spółce prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	**25 000,00**	**10 030,99**	**40,12%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**10 030,99**	**40,12%**
		6050	Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	25 000,00	25 000,00	10 030,99	40,12%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**20 000,00**	**152 051,00**	**148 188,67**	**97,46%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**132 051,00**	**132 051,00**	**128 213,67**	**97,09%**
		6050	Modernizacja obiektów sportowych Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	83 239,00	83 239,00	83 238,52	100,00%
		6060	Zakup sprzętu fitness dla CSiR	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w CSiR	0,00	13 861,00	13 861,00	13 860,87	100,00%
		6060	Zakup i montaż systemu monitoringu w Ośrodku na Stawem	0,00	10 051,00	10 051,00	10 048,78	99,98%
		6060	Zakup szorowarki basenowej	0,00	11 900,00	11 900,00	8 065,50	67,78%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 975,00**	**99,88%**
		6050	Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury sportowej i kulturalnej terenu wokół grodziska Rszew	0,00	20 000,00	20 000,00	19 975,00	99,88%
			RAZEM	**19 539 227,00**	**-5 585 892,25**	**13 953 334,75**	**11 607 027,61**	**83,18%**

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan 1.01.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	kwota dotacji			Wsk. %
dział	rozdział					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**107 810,00**	**179 682,00**	**151 931,11**	**0,00**	**0,00**	**151 931,11**	**84,56%**
	80104	**Przedszkola**	**107 810,00**	**102 210,00**	**74 492,99**	**0,00**	**0,00**	**74 492,99**	**72,88%**
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku	30 491,00	18 491,00	17 325,18	0,00	0,00	17 325,18	93,70%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi	44 344,00	70 486,00	45 221,13	0,00	0,00	45 221,13	64,16%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim	27 375,00	13 233,00	11 946,68	0,00	0,00	11 946,68	90,28%
		Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**70 972,00**	**70 952,12**	**0,00**	**0,00**	**70 952,12**	**99,97%**
	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim	0,00	70 972,00	70 952,12	0,00	0,00	70 952,12	99,97%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**6 500,00**	**6 486,00**	**0,00**	**0,00**	**6 486,00**	99,78%
	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego	0,00	6 500,00	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	99,78%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 700,00**	**19 700,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50%**
	85195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 700,00**	**19 700,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50%**
	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	98,50%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 040 683,00**	**1 175 883,00**	**1 175 883,00**	**1 175 883,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92109	**Miejski Ośrodek Kultury**	**640 525,00**	**768 525,00**	**768 525,00**	**768 525,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

	2480	Miejski Ośrodek Kultury	640 525,00	768 525,00	768 525,00	768 525,00			100,00%
	92116	**Biblioteka Miejska**	**400 158,00**	**407 358,00**	**407 358,00**	**407 358,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	2480	Biblioteka Miejska	400 158,00	407 358,00	407 358,00	407 358,00	0,00	0,00	100,00%
Razem			**1 168 493,00**	**1 375 565,00**	**1 347 514,11**	**1 195 583,00**	**0,00**	**151 931,11**	**97,96%**
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 397 721,00**	**1 527 035,00**	**1 498 350,00**	**1 498 350,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
	80104	**Przedszkola**	**1 397 721,00**	**1 527 035,00**	**1 498 350,00**	**1 498 350,00**	**0,00**	**0,00**	**98,12%**
	2540	Niepubliczne przedszkole „Barwne dzieci”	310 925,00	314 580,00	309 712,91	309 712,91	0,00	0,00	98,45%
	2540	Niepubliczne przedszkole „Pokaż świat”	400 077,00	444 723,00	440 284,57	440 284,57	0,00	0,00	99,00%
	2540	Niepubliczne przedszkole „Camelot”	253 227,00	265 386,00	259 800,20	259 800,20	0,00	0,00	97,90%
	2540	Niepubliczne przedszkole „Magnolki”	433 492,00	502 346,00	488 552,32	488 552,32	0,00	0,00	97,25%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	92695	**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	2820	Kluby sportowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%
Razem			**1 647 721,00**	**1 777 035,00**	**1 748 350,00**	**1 498 350,00**	**0,00**	**250 000,00**	**98,39%**
OGÓŁEM			**2 816 214,00**	**3 152 600,00**	**3 095 864,11**	**2 693 933,00**	**0,00**	**401 931,11**	**98,20%**

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
- WYKORZYSTANIE REZERW

Lp.	Nazwa rezerwy	Kwota rezerw na dzień 1.01.2014 r.	Kwota zwiększenia rezerw	Kwota zmniejszenia rezerw	Kwoty rezerw na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**999 952,00**	**4 636,00**	**996 776,00**	**7 812,00**
1	Rezerwa ogólna	610 000,00	0,00	609 743,00	257,00
2	Rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	127 555,00	0,00	120 000,00	7 555,00
3	Rezerwa na wydatki remontowe w placówkach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4	Rezerwa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	66 338,00	0,00	66 338,00	0,00
5	Rezerwa na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	112 559,00	0,00	112 559,00	0,00
6	Rezerwa na dożywianie dzieci w szkołach (bułka)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
7	Rezerwa na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	50 000,00	4 636,00	54 636,00	0,00
Razem		**999 952,00**	**4 636,00**	**996 776,00**	**7 812,00**

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI ZADAŃ Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień					
DOCHODY					
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**354 485,00**	**388 119,46**
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	354 485,00	388 119,46
WYDATKI					
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**323 164,00**	**302 384,59**
			Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 440,00	12 600,00
			wydatki związane z działalnością merytoryczną	190 000,00	170 907,00
			obsługa administracyjno-biurowa	119 720,00	118 877,59
Program Przeciwdziałania Narkomanii					
WYDATKI					
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**34 801,00**	**28 868,48**
			wydatki związane z działalnością merytoryczną	34 801,00	28 868,48

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI – DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI ZADAŃ USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		
DOCHODY				**30 000,00**	**38 708,94**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**38 708,94**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	38 708,94
WYDATKI				**22 375,00**	**18 218,80**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 375,00**	**18 218,80**
		4300	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	375,00	374,80
			Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów	22 000,00	17 844,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO: MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2014 ROK

Miejski Ośrodek Kultury

I. Plan finansowy

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**867 796,00**	**867 795,09**	**100**
1.	Dochody własne, w tym:	42 441,00	42 440,09	100
	- wynajem pomieszczeń	24 789,00	24 788,54	100
	- odsetki bankowe	459,00	458,56	100
	- pozostałe przychody	17 193,00	17 192,99	100
2.	Projekt kulturalny	56 830,00	56 830,00	100
3.	Dotacje z budżetu gminy	**768 525,00**	**768 525,00**	100
II	**B.O.**	**- 108 802,00**	**-108 802,00**	
	OGÓŁEM I+II	**758 994,00**	**758 993,09**	**100**
III	**WYDATKI OGÓŁEM**	**862 632,00**	**862 631,92**	**100**
1.	Wynagrodzenia i pochodne	456 760,00	456 760,00	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 687,00	35 686,74	100
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	18 329,48	100
4.	Zakup energii	28 006,00	28 005,95	100
5.	Organizacja imprez miejskich	166 933,00	166 933,00	100
6.	Pozostałe koszty i usługi	64 740,00	64 739,96	100
7.	Różne opłaty i składki	5 703,00	5 702,90	100
8.	Odpis na ZFŚS	10 000,00	10 000,00	100
9.	Remonty	41 462,00	41 461,99	
10.	Projekt partnerski GRUNDTVIG	21 614,00	21 614,00	100
11.	Projekt z ŁDK	13 397,00	13 397,00	100
IV	**B.Z. 31.12.2014 r.**	**-103 638,00**	**-103 637,93**	

II. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2014 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem z tego:	niewymagalne	wymagalne
	ZOBOWIĄZANIA			-
1.	Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	16 932,97	16 932,97	-
2.	Wobec Urzędu Skarbowego	3 163,00	3 163,00	-
3.	Wobec dostawców	9 900,19	9 900,19	
4.	Inne - pożyczka WFOŚiGW	78 916,50	78 916,50	-
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	**108 912,66**	**108 912,66**	**-**
	NALEŻNOŚCI			
1.	Od pracowników	0	0	-
2.	Od kontrahentów	0	0	-
	RAZEM NALEŻNOŚCI	**0**	**0**	

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Opis zrealizowanych dochodów w roku 2014

RAZEM: plan 867.796,00 zł, wykonanie 867.795,09 zł.

1. Wynajem pomieszczeń plan 24.789,00 zł, wykonanie 24.788,54 zł.

2. Odsetki bankowe plan 459,00 zł, wykonanie 458,56 zł.

3. Pozostałe przychody plan 17.193,00 zł, wykonanie 17.192,99 zł

- wpłaty za zajęcia plastyczne dzieci w Galerii, na organizację Dni Konstantynowa Łódzkiego, pozostałe, tj. nagrody i uczestnictwo zespołu Niesięcin w konkursach i występach.

4. Projekty kulturalne plan 56.830,00 zł, wykonanie 56.830,00 zł.

5. Dotacja z Urzędu Miejskiego plan 768.525,00 zł, wykonanie 768.525,00 zł.

Opis zrealizowanych wydatków w roku 2014

Rozdział 92109 plan 862.632,00 zł, wykonanie 862.631,02 zł.

I. Działalność podstawowa Miejskiego Ośrodka Kultury plan 660.688,00 zł, wykonanie 660.6877,02 zł.

1. Wynagrodzenia	**386.623,00 zł**
2. Składki ZUS	**63.455,00 zł**
3. Składki na F. Pracy	**6.682,00 zł**
Razem	**456.760,00 zł**

wykonanie 456.760,00 zł.

4. Bezosobowy fundusz płac plan 35.687,00 zł wykonanie 35.686,74 zł.

W ramach umów cywilnoprawnych opłacano: próby zespołu ludowego z Niesięcina, prowadzenie zajęć z dziećmi w Galerii „Ogród Sztuki" – kompozycja i ogólny rozwój u dzieci, próby Kapeli Konstantynowiacy, próby Orkiestry Dętej, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie spraw kadrowych pracowników MOK, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie zespołu Niesięcin i Kapeli Konstantynowiacy.

5. ZFŚS plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

6. Materiały i wyposażenie plan 18.330,00 zł, wykonanie 18.329,48 zł.

Zakup materiałów biurowych i materiałów drobnych służących do bieżącej działalności MOK, zakup środków do utrzymania czystości, zakup nagród i drobnych upominków wręczanych w czasie organizowanych konkursów i wystaw w galerii, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację wystaw i wernisaży w galerii, zakup materiałów drobnych i artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych „Ale jazda", zakup kasy fiskalnej – MOK, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, zakup materiałów plastycznych z przeznaczeniem na warsztaty artystyczne uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakup obuwia dla Zespołu Niesięcin z okazji obchodów XX lecia Zespołu, zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, zakup książek do bieżącej działalności, zakup materiałów celem organizacji spektaklu przez grupę teatralną SPHERA w MOK, zakup materiałów na potrzeby współorganizacji z ŁDK projektu pn. „NIE TYLKO PETANKA". Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 3.721,53 zł.

7. Pozostałe wydatki bieżące plan 64.740,00 zł, wykonanie 64.739,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup usług komunalnych, transportowych, pralniczych, monitoring obiektu MOK i Galerii, koszty utrzymania dzierżawionego lokalu Chopina przy ul. Zgierskiej 14 – (tj. energia, co, woda ścieki, telefon, Internet), które stanowią dla MOK znaczącą kwotę, tj. 7.035,00 zł za rok 2014, koszty wynajmu pomieszczeń OSP Niesięcin dla potrzeb organizowania prób Zespołu Niesięcin, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, warsztaty taneczne, organizację spektaklu "Od zagonka do bochenka połączoną

z jubileuszem działalności Zespołu Niesięcin, koszty krojenia i szycia strojów okolicznościowych dla Zespołu Niesięcin, usługi telefonu stacjonarnego i komórkowego, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacje sprzętu ppoż. w budynku MOK i Galerii, przeglądy instalacji gazowej w budynku MOK i Galerii, przeglądy kominiarskie w budynku MOK i Galerii, wykonanie pomiarów elektroenergetycznych w budynku MOK, usługi zdrowotne, zakup pozostałych usług drobnych. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 9 607,75 zł.

8. Pozostałe opłaty i składki plan 5.703,00 zł, wykonanie 5.702,90 zł.

Pozostałe opłaty i składki dotyczą: ubezpieczenia majątku MOK w kwocie 2 733,00zł. opłaty za akredytację dla zespołów, opłata abonamentu RTV oraz opłata za przeglądy budowlane budynków MOK i Galerii za okresy roczne i pięcioletnie w związku z kontrolą Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.

9. Energia plan 28.006,00 zł, wykonanie 28.005,95 zł.

Znaczącą pozycję stanowi dla MOK koszt centralnego ogrzewania, który wyniósł 18.619,40 zł za 2014 rok.

10. Remonty plan 41.462,00 zł, wykonanie 41.461,99 zł.

Pierwsza transza środków finansowych wpłynęła 20 listopada 2014 roku w wysokości 35 000,00 zł zaś druga transza środków wpłynęła 30 grudnia 2014 roku w wysokości 20.000,00 zł. Prace zostały rozpoczęte 1 grudnia 2014 roku. Koszt zakupu materiałów do remontu wyniósł w 2014 roku kwotę 16 193,09, koszt usług remontowych wyniósł kwotę 25 145,90. Razem na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 41.338,99 zł. Co stanowi 75,16% otrzymanej dotacji.

II. Imprezy Miejskie plan 166.933,00 zł, wykonanie 166.933,01 zł.

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy plan 1.329,00 zł, wykonanie 1.328,58 zł.

Wykonanie to koszty zakupu: artykułów papierniczych, środków czystości i artykułów sanitarnych, artykułów spożywczych dla wolontariuszy, usługi kartograficznej(plakaty, baner) oraz opłacenie w ramach umowy cywilnoprawnej koncertu zespołu muzycznego Obraski i zespołu AHED.

2. Ferie zimowe plan 4.259,00 zł, wykonanie 4.258,90 zł.

Wykonanie to koszty zakupu materiałów na zajęcia plastyczne, zakup filmów dvd, plakatów, koszty zakupu usługi cateringowej i słodyczy dla dzieci podczas ferii zimowych, koszty opłat za pokaz iluzjonisty dla dzieci, warsztatów gitarowych, koszty prowadzenia warsztatów artystycznych pn „Maska i książka artystyczna", prowadzenie warsztatów wokalnych dla dzieci. W ramach umów cywilnoprawnych opłacono prowadzenie zajęć i warsztatów z dziećmi.

3. Dekoracja Wielkanocna plan 2.028,00 zł, wykonanie 2.027,60 zł.

Wykonanie to koszty zakupu materiałów do wykonania instalacji i montażu dekoracji wielkanocnej, art. spożywczych na otwarcie Dekoracji Wielkanocnej, usługa transportowa dekoracji.

4. Obchody Święta 3 Maja plan 3.790,00 zł, wykonanie 3.789,39 zł.

Wykonanie to koszty zakupu artykułów spożywczych, usługa cateringowa, koszt opłat za występ Zespołu Pieśni i Tańca KUJON, najem tramwaju podczas obchodów święta 3-go Maja.

5. Dni Konstantynowa Łódzkiego plan 87.685,00 zł, wykonanie 87.684,28 zł.

Wykonanie to koszty: wykonania dekoracji, banerów, plakatów, folderów, zakupu artykułów spożywczych dla dzieci i zespołów uczestniczących w programach artystycznych, opłaty za występ i organizację koncertu artysty URSZULA, najmu tramwaju podczas Dni Konstantynowa, opłat za konferansjerkę, usług cateringowych dla zespołu URSZULA, obsługi technicznej koncertu artysty, usług cateringowych dla dzieci i młodzieży, opłaty za recital muzyki szantowej przez Zespół „NA RAZIE".

6. XX Przegląd Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych plan 1.281 ,00 zł, wykonanie 1.281,00 zł.

Wykonanie to koszty nagród dla uczestników przeglądu teatralnego, zakupu artykułów spożywczych jako poczęstunek dla artystów i jury oraz opłaty za przygotowanie i wykonanie układu tanecznego podczas finału Przeglądu Przedstawień Teatralnych.

7. VI Otwarty Plener Malarski „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej" plan 37.872,00 zł, wykonanie 37.871,63 zł.

Wykonanie to koszty usług pocztowych związanych z wysyłką zaproszeń i pism do uczestników Pleneru Malarskiego, zakup artykułów malarskich dla artystów, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z władzami powiatu i artystami w sprawie organizacji Pleneru, koszt zakupu ram do obrazów artystów malarzy, koszt zakupu artykułów spożywczych na otwarcie i zakończenie Pleneru Malarskiego, usługa wynajmu tramwaju dla artystów malarzy, usługa transportowa, koszt druku katalogu „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej", koszt opłaty wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie prezentacji multimedialnych pn. „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej", za wykonanie koncertu własnego z okazji spotkania uczestników artystów malarzy, za opracowanie składu graficznego katalogu, za wykonanie zdjęć do katalogu.

8. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży plan 2.770,00 zł, wykonanie 2.770,00 zł.

Wykonanie to koszty zakupu materiałów plastycznych na prowadzenie warsztatów plastycznych w Galerii i MOK, koszt zakupu materiałów drobnych na organizację happeningu plastycznego na Placu Kościuszki z udziałem dzieci i młodzieży pn. „Tramwajem przez świat", koszt zakupu artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych warsztatów edukacyjnych pn. „ZE SPHERĄ ku sławie", koszt opłat za prowadzenie warsztatów gitarowych, koszt opłat za bilety - przejazd do muzeum, koszt usługi transportowej – wycieczka po okolicach, koszt usługi gastronomicznej dla dzieci i młodzieży.

9. Noc Świętojańska-Zakończenie Roku Kulturalnego plan 2.032,00 zł, wykonanie 2.032,00 zł.

Wykonanie to koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty przygotowania zespołów tanecznych na występy, usługa cateringowa, prowadzenie zabawy tanecznej podczas Zakończenia Roku Kulturalnego.

10. Konkurs Polskie Ogrody plan 1.294,00 zł, wykonanie 1.294,00 zł.

Wykonanie to koszty nagród VII Konkursu Fotograficznego, zakup materiałów plastycznych na wystawę Polskie Ogrody.

11.Festiwal Muzyczny Środek Europy plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Koszty współorganizacji V Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczny Środek Europy".

12. Konkurs „Świerszczykowe wierszyki" plan 128,00 zł, wykonanie 127,70 zł.

Wykonanie to koszt zakupu nagród na konkurs.

13. Wymiana i współpraca kulturalna plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

Wykonanie to koszty występu i przedstawienie działalności Babskiego Kabaretu w ramach współpracy z mieszkańcami Konstantynowa Łódzkiego.

14. Dożynki plan 621,00 zł, wykonanie 621,00 zł.

Wykonanie to koszt zakupu materiałów na potrzeby organizacji wystawy „Wiejska codzienność" w ramach obchodów Dożynek oraz koszt zakupu artykułów spożywczych jako poczęstunek gości, Orkiestry Dętej i Zespołu Niesięcin.

15. Obchody Święta Niepodległości plan 1.361,00 zł, wykonanie 1.361,00 zł.

Wykonanie to koszty opłat za występ artystyczny zespołu Pieśni i Tańca Łódź oraz koszty zakupu art. spożywczych.

16. Spektakl „Od zagonka do bochenka" plan 4.565,00 zł, wykonanie 4.564,75 zł.

Wykonanie to głównie opłata wynagrodzeń bezosobowych za przygotowanie Zespołu Niesięcin do spektaklu, zakup obuwia dla Zespołu Niesięcin, prowadzenie zajęć tanecznych i przygotowanie własnych układów tanecznych dla Zespołu Niesięcin występującego w ramach spektaklu, pisanie scenografii dla Zespołu Niesięcin oraz krojenie i szycie strojów okolicznościowych dla Zespołu Niesięcin .Wszystkie te koszty dotyczyły obchodów XX-lecia Zespołu Niesięcin w ramach wykonania spektaklu pn „Od zagonka do bochenka" w MOK. Z dochodów własnych MOK przeznaczył kwotę 4.564,75 zł.

17. Powitanie Nowego Roku plan 13.018,00 zł, wykonanie 13.017,78 zł.

Wykonanie to koszty opłat za współorganizację sylwestra miejskiego oraz koszty ubezpieczenia imprezy miejskiej Powitanie Nowego Roku.

III. PROJEKTY plan 35.011,00 zł, wykonanie 35.011,00 zł.

1. Projekt partnerski GRUNDTVIG plan 21.614,00 zł, wykonanie 21.614,00 zł.

Projekt partnerski GRUNDTVIG został napisany przez pracowników MOK w ramach obowiązków pracy, na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe Zycie", a MOK. Czas realizacji projektu od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 roku.

Całkowity koszt projektu to 23.000 euro, w tym koszty pokryte ze środków zewnętrznych 23.000 euro - wkład własny 0,00 zł. Pierwsza transza środków na dotację projektu stanowiła kwotę 18.400 euro, tj.72.553,00 zł. Druga i ostateczna transza środków na dotację do projektu wpłynęła na rachunek 15 grudnia 2014 roku w wysokości 19.044,00 zł.

Relacja kwoty środków finansowych zewnętrznych do całkowitego kosztu projektu 100%.

Dofinansowanie przyznane na podstawie listy rankingowej Komisji Europejskiej. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim jest koordynatorem projektu.

Program „Grundtvig" dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających na obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Działania projektu mają prowadzić do promocji twórczości, innowacji i wykorzystania ICT w edukacji dorosłych i wspierania koncepcji europejskiej tożsamości.

Wykonanie to koszty wyjazdu uczestników do Włoch w kwietniu 2014 roku w ramach współpracy partnerskiej projektu Grundtvig, koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty zakupu upominków, koszty usług transportowych, w miesiącu maju gościliśmy uczestników projektu partnerskiego Grundtvug. W ramach projektu zakupiliśmy 1 sztukę oświetlenia scenicznego dla MOK za kwotę 2.767,00 zł.

2. Projekt „Piosenki z mojego podwórka" plan 13.397,00 zł, wykonanie 13.397,00 zł.

Współorganizatorem projektu był Łódzki Dom Kultury natomiast MOK był organizatorem na własnym terenie. Celem projektu było zainteresowanie i zapoznanie szerszej grupy odbiorców województwa łódzkiego z elementami folkloru miejskiego. Poprzez warsztaty i koncerty chcieliśmy rozszerzyć wiedzę, rozwinąć zdolności artystyczne mieszkańców oraz podnieść poziom uczestnictwa w kulturze.

Wykonanie to koszty zakupu elementów i materiałów do dekoracji sceny, koszty zakupu elementów ubioru do kostiumów scenicznych, koszty zakupu kostiumów scenicznych, koszty występu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Łódź, koszty opłat za najem zabytkowego tramwaju, koszty prowadzenia warsztatów hip-hop z elementami tańców miejskich, koszty prowadzenia warsztatów wokalnych. Z własnych dochodów MOK przeznaczył kwotę 3.397,14 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. Plan finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Własne	%
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**455 148,00**	**455 144,42**	**100**
1.	**Dochody własne, w tym:**	32 790,00	32 786,42	100
	- wpłaty czytelników	X	3 789,60	X
	- wpłaty słuchaczy UTW	X	21 847,00	X
	- dary czytelników	X	3 205,90	X
	- odsetki bankowe	X	1 011,15	X
	- Fundacja Orange	X	1 319,77	X
	- wpłata PZU – sezon grzewczy	X	616,00	X
	- wpłata Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom	X	997,00	X
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	15 000,00	15 000,00	100
3.	Dotacje z budżetu gminy	407 358,00	407 358,00	100
II	**B.O.**	**-2 751,53**	**-2 751,53**	

	OGÓŁEM I+II	**452 396,47**	**452 392,89**	**100**
III	**Wydatki ogółem**	**Plan**	**Wykonanie**	
		453 117,08	**453 113,50**	**100**
1.	Wynagrodzenia i pochodne	338 443,00	338 442,39	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 827,00	10 827,00	100
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 826,00	18 825,20	100
4.	Zakup energii	12 678,08	12 676,89	100
5.	Pozostałe koszty i usługi obce	39 736,00	39 735,18	100
6.	Różne opłaty i składki	1 937,00	1 937,00	100
7.	Odpis na ZFŚS	8 752,00	8 752,00	100
8.	Zakup książek	18 712,00	18 711,94	100
9.	Dary czytelników	3 206,00	3 205,90	100
IV	**B.Z**	**-720,61**	**-720,61**	

II. Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota ogółem** **z tego:**	**niewymagalne**	**wymagalne**
ZOBOWIĄZANIA				
1.	Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00	
2.	Wobec Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	
3.	Wobec dostawców	605,37	605,37	
4.	Wobec pracowników	290,67	290,67	
5.	Inne			
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		**896,04**	**896,04**	
NALEŻNOŚCI		**0**	**0**	
RAZEM NALEŻNOŚCI		**0**	**0**	

III. Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

Programy i projekty zewnętrzne realizowane w roku 2014.

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

Wszystkie wykłady dla seniorów były bezpłatne. Biblioteka aby wzbogacić bezpłatną ofertę zajęć dla słuchaczy UTW, nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Obywatele Obywatelom oraz Fundacją Akademia 2035, Fundacją Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Uniwersytet rozrasta się - na 31.12.2014 r. liczył 190 uczestników 60+.

2. Drugim ważnym projektem realizowanym przez Bibliotekę jest kontynuacja działań w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a Gminą Konstantynów Łódzki i Miejską Biblioteką Publiczną w Konstantynowie Łódzkim została zawarta Umowa Nr 2009/1008011 z dnia 14 września 2009 r., na mocy której byliśmy Biblioteką Wiodącą w Projekcie. Umowa została przedłużona do 30 sierpnia 2015 r.

Program jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzoną przed dwoma laty przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przy wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gates. W 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek zrealizowano trzy projekty („FunEnglish w bibliotece" oraz Angielski 123, „Orange dla bibliotek", „Wolność: czujesz to").

3. W ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", prowadzonego przez Bibliotekę Narodową została podpisana umowa Nr BN/6860/14 z dnia 31.07.2014 r.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.000 zł dla obu bibliotek. Dotacja w całości została prawidłowo wykorzystana.

4. Biblioteka realizowała zaplanowane na 2014 r. prace związane z komputeryzacją. Kontynuowaliśmy podpisaną z firmą SOKRATES-Software Umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania SOWA2/MARC21 wraz z Licencją, która dotyczy oprogramowania użytkowego (klienckiego) zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21, w zakresie modułów: podstawowego z serwerem aplikacji oraz wbudowanym Systemem Bibliografii Regionalnej zintegrowanym z bibliografią województwa łódzkiego wraz z odpowiednimi mechanizmami wydruku, retrokonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum oraz zdalnego zamawiania i rezerwowania.

5. W ramach programu „Promocja czytelnictwa 2014" Biblioteka dla dzieci i młodzieży w partnerstwie z Przedszkolem Nr 1 i Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim zrealizowała projekt zatytułowany „Uśmiech i pogoda ducha to wyprawka dla malucha, czyli bawimy się i czytamy razem z rodzicami", który miał na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. W ramach projektu, który był realizowany od sierpnia do grudnia 2014 roku dzieci wzięły udział w 34 wydarzeniach. Ogółem w projekcie uczestniczyło około 800 osób.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

I. Plan finansowy

Lp.	PRZYCHODY	Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 051 937,00	2 018 101,95	98,4
2	Poradnia neurologiczna	81 000,00	73 835,55	91,2
3	Poradnia ginekologiczno-położnicza	160 045,20	139 321,80	87,1
4	Poradnia chirurgii ogólnej	117 846,90	110 759,40	94,0
5	Poradnia okulistyczna	204 120,00	201 771,00	98,8
6	Poradnia otolaryngologiczna	66 816,90	63 236,70	94,6
7	Poradnia stomatologiczna	353 700,00	347 055,95	98,1
8	Fizjoterapeutyczne zabiegi	265 651,35	265 620,95	99,9
Razem: przychody z NFZ		**3 301 117,35**	**3 219 703,30**	**97,5**
9	Dotacje z Gminy Konstantynów Ł. na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie „Promocja Zdrowia"	20 000,00	19 700,00	98,5
10	Dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację programu zdrowotnego „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym" i „Program zapobiegania rozwojowi niedowidzenia"	13 000,00	13 000,00	100,0
11	Odpłatne świadczenia zdrowotne	311 828,00	311 827,30	100,0
12	Środki finansowe z Województwa Łódzkiego na program „świadczenia zdrowotne z zakresu: 1) wykonanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych; 2) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej	60 000,00	60 000,00	100,0
13	Pozostałe przychody operacyjne: (Przychody z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia dla Płatnika ZUS i US, kopiowanie dokumentów)	6 950,00	6 942,42	99,9
14	Pozostałe przychody operacyjne – ustalenie amortyzacji NKUP za 2014 rok	15 612,00	15 610,92	100,0
15	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	14 116,00	14 115,34	99,9
Razem: pozostałe przychody		**441 506,00**	**441 195,98**	**99,9**
Razem: przychody z NFZ i pozostałe przychody		**3 742 623,35**	**3 660 899,28**	**97,8**
16	Zmiana stanu produktu (koszty rozliczane w czasie)	25 964,00	25 963,03	
Przychody ogółem		**3 768 587,35**	**3 686 862,31**	**97,8**

Lp.	KOSZTY	Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r,	% wyk.
1.	Amortyzacja środków trwałych	97 055,00	97 052,17	99,9
2.	Zużycie materiałów i energii	309 003,00	308 997,81	99,9
3.	Usługi obce	421 542,00	421 238,26	99,9
4.	Wynagrodzenia	2 461 232,00	2 461 230,49	99,9
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	464 463,00	464 460,07	99,9
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 215,00	15 213,71	99,9
7.	Podatki i opłaty	77,00	76,80	99,7
Koszty ogółem		**3 768 587,00**	**3 768 269,31**	**99,9**

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1. Narodowy Fundusz Zdrowia- zakontraktowane świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i zakontraktowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	302 170,94	
2. Odpłatne badania lekarskie z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, RTG, USG, badanie pracowników	6 889,60	667,00
3. Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi	2 640,00	2 640,00
4. Z tytułu najmu pomieszczeń na działalność leczniczą	646,00	646,00
5. Kopiowanie dokumentacji medycznej	52,00	52,000
Razem należności:	**312 398,54**	**4 005,00**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec dostawców, w tym:	**60 762,95**	**0**
Usługi medyczne (USG, EEG, HRT, AF, neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, laboratoryjne)	21 849,00	
Usługi protetyczne	465,00	.
Badania laboratoryjne	4 273,65	
Usługi zarządzania	10 600,14	
Zużycie wody i energii cieplnej	8 311,66	
Wywóz śmieci i spalanie odpadów medycznych	176,00	
Usługi informatyczne	1 049,56	
Zakup leków, szczepionek, odczynników i materiałów diagnostycznych	8 018,51	
Środki czystości	180,81	
Prenumerata czasopism medycznych	86,00	
Naprawy, pomiar sprzętu medycznego	159,90	
Usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	1 937,13	
Usługi transportowe	3 100,00	
Świadczenia i usługi BHP	500,24	
Czynsz dzierżawny	55,35	
Rozrachunki z budżetami w tym:	**157 459,67**	**0**
- z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	123 858,67	
- podatek od wynagrodzeń	33 601,00	
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, w tym:	**123 135,12**	**0**
- wynagrodzenia z tytułu umów o prace	117 077,47	
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	6 057,65	

Pozostałe rozrachunki	**5 218,57**	
Potrącenia z list płac: PZU Izby Lekarskie i Pielęgniarskie	5 218,57	**0**
Razem zobowiązania:	**346 576,31**	**0**

III. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w ramach umowy o pracę, z podziałem na grupy zawodowe:

	Ilość etatów	Ilość osób
Lekarze	11,65	13
Pielęgniarki	11	11
Położne	2	2
Analitycy laboratorium	2,75	3
Technicy fizykoterapii	1,5	2
Technicy fizjoterapii	3	3
Technicy RTG	2	2
Pomoce stomatologiczne	3	3
Rejestratorki	6	6
Pracownik gospodarczy	1,5	2
Sprzątaczki	4	4
Pracownicy administracyjni	4,5	5
razem:	52,9	56

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników SPZOZ w Konstantynowie wynosi 3 296,73 zł.

2. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2014 r. w ramach umów cywilno prawnych.

	Ilość osób	Świadczenie usług medycznych
Dyrektor	1	kontrakt menedżer
Lekarz urolog	1	1 x w tygodniu
Lekarz ortopeda	1	2 x w miesiącu
Lekarz USG	2	3 x w tygodniu
Lekarz neurolog	3	3 x w tygodniu
Lekarz okulista	2	3 x w tygodniu
Lekarz rehabilitacji	1	1 x w miesiącu
Lekarz kardiolog	1	1 x w miesiącu

3. Zatrudnienie w SPZOZ na dzień 31.12.2014 r. w ramach umów zleceń.

		Ilość osób
Lekarze: laryngolog		1
Analitycy: laboratorium		1

Analiza przychodów:

Przychody SP ZOZ na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem 3.660.899,28 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem z NFZ plan 3.301.117,35 zł, wykonanie 3.219.703,30 zł.

Wskaźnik wykonania 97,53%, w tym:

1) przychody z NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń POZ wyniosły 2.018.101,95 zł. Są to przychody za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wysokość ta jest zależna bezpośrednio od liczby pacjentów zadeklarowanych do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

2) przychody z NFZ za zakontraktowane świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniosły 1.201.601,35 zł. Wysokość tych przychodów uzależniona jest od ilości zakontraktowanych świadczeń Ambu-

latoryjnej Opieki Specjalistycznej dla poradni neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, okulistycznej, stomatologicznej, fizjoterapeutycznej.

II. Pozostałe przychody plan 52.112,00 zł, wykonanie 452.091,89 zł.

Wskaźnik wykonania 100%, w tym:

1) dotacje z Gminy Konstantynów Łódzki na sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie „Promocji Zdrowia": plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.700,00 zł, wskaźnik wykonania 98,50%;

2) dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym": plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, wskaźnik wykonania 100%;

3) środki finansowe uzyskane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w zakresie: medycyny pracy, odpłatnych badań lekarskich, odpłatnych szczepień, ponad standartowych usług stomatologicznych, odpłatnych badań laboratoryjnych, RTG, USG, EKG: plan 311.828,00 zł, wykonanie 311.827,30 zł, wskaźnik wykonania 99,99%;

4) dodatkowo w ramach programu „Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy" wykonane zostały badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza ze środków Województwa Łódzkiego: plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, wskaźnik wykonania 100%;

5) pozostałe przychody operacyjne uzyskane z wynajmu pomieszczeń, kopiowania dokumentów oraz uzyskane wynagrodzenie dla Płatnika ZUS i PIT: plan 6.950,00 zł, wykonanie 6.942,42 zł, wskaźnik wykonania 99,89%;

6) przychody w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych za 2014 rok od środków trwałych sfinansowanych dotacjami: plan 15.612,00 zł, wykonanie 15.610,92 zł, wskaźnik wykonania 100%;

7) przychody finansowe, tj. uzyskane odsetki na rachunku bankowym: plan 14.116,00 zł, wykonanie 14.115,34 zł, wskaźnik wykonania 99,99%.

Analiza kosztów:

Klasyfikacja rodzajowa

I. Amortyzacja plan 97.055,00 zł, wykonanie 97.052,17 zł.

Wskaźnik wykonania 99,99%.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, w postaci wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.

Wyposażenie o niskiej, jednostkowej wartości do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych odpisując ich wartość w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania.

W 2014 roku poniesiono wydatki na zakup: mebli do gabinetów lekarskich, stołu rehabilitacyjnego, kasy fiskalnej, rejestratora temp. „Termio", telefonu komórkowego, oprogramowania do obsługi analizatora laboratoryjnego, ciśnieniomierzy zegarowych.

II. Zużycie materiałów i energii plan 309.003,00 zł, wykonanie 308.997,81 zł.

Wskaźnik wykonania 99,99%.

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

1) zużycie materiałów w kwocie 213.432,75 zł, w tym: zużycie leków i materiałów medycznych, zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, zużycie pozostałych materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego, konserwacji i remontu budynków, materiały na cele administracyjno-gospodarcze;

2) zużycie energii w kwocie 95.565,06 zł, w tym:

a) elektrycznej – 18.006,07 zł,

b) cieplnej – 69.643,25 zł,

c) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7.915,74 zł.

III. Usługi obce plan 421.242,00 zł, wykonanie 421.238,26 zł.

Wskaźnik wykonania 99,99%.

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

IV. Wynagrodzenia plan 2.461.232,00 zł, wykonanie 2.461.230,49 zł.

Wskaźnik wykonania 99,99%.

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

V. Świadczenia na rzecz pracowników plan 464.463,00 zł, wykonanie 464.460,07 zł.

Wskaźnik wykonania 99,99%.

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

VI. Podatki i opłaty plan 77,00 zł, wykonanie 76,80 zł.

Wskaźnik wykonania 99,69%.

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

VII. Pozostałe koszty rodzajowe plan 15.215,00 zł, wykonanie 15.213,71 zł.

Wskaźnik wykonania – 99,99%.

Są to pozostałe koszty działalności operacyjnej, a 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 w 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt	Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	Termin realizacji
1	Zakup audiometru do poradni laryngologicznej	7.100,00	7.045,94	I kwartał 2014
2	Położenie kabla światłowodowego	3.506,00	3.505,50	IV kwartał 2014
3	Wykonanie kanalizacji i deszczowej oraz odwodnienie terenu SP ZOZ	109.664,00	89.185,99	III kwartał 2014
4	Modernizacja terenu – powiększenie parkingu i wymiana nawierzchni na istniejącym parkingu	122.490,00	122.456,86	III kwartał 2014
	Razem:	**242.760,00**	**22.194,29**	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2014 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2014 ROK

Zmiany w planie wydatków oraz stopień realizacji programów wieloletnich za 2014 rok

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2014-2029 uchwalona została 23 stycznia 2014 roku uchwałą nr XLI/314/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku modyfikowano jej założenia dziesięciokrotnie. Zmiany dotyczyły urealnienia strony dochodów i wydatków budżetu. Podyktowane były zarządzeniami organu wykonawczego oraz urealnieniem wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania.

Ostatecznie plan na 31.12.2014 rok dochodów i wydatków majątkowych kształtował się w następujący sposób:

- dochody majątkowe - 1.984 370,06 zł,

- wydatki majątkowe - 13.953.334,75 zł.

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

- dochody majątkowe - 1.976.049,42 zł,

- wydatki majątkowe - 11.607.027,61 zł.

Informację z wykonania wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8 w zestawieniu tabelarycznym do informacji z wykonania budżetu.

Gmina Konstantynów Łódzki w 2014 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości pod inwestycje drogowe, zakończono wykonywanie ostatniego etapu projektu – budowę ulic: Spółdzielczej, Kościelnej i Łąkowej wraz z przepustami na rzece Łódce pod nadzorem wybranego inspektora nadzoru.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 79,93%.

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

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach NMF dokonano wpłaty na fundusz utrzymania projektu za 2013 rok.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 100%.

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

W ramach zadania zakończono wykonywanie ostatniego etapu projektu – budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i Kościelnej.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 80,88%.

Zadanie - Strategia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (W/PF/4)

W ramach zadania opracowano diagnozę województwa łódzkiego do Strategii ŁOM.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 8,04%.

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

W ramach zadania wykonano projekt nasadzeń, koncepcję modernizacji parku oraz projekt budowlany.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 76,30%.

Zadanie: Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim

Dokonano wykupu gruntów pod drogi.

Zaawansowanie w wykonaniu zadania: 93,64%.

Stan realizacji i przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2014 roku przedstawia Tabela nr 1.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Plan po zm. 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2+1.3)**				**46 960 299,89**	**11 626 323,69**	**9 362 692,27**	**35 673 548,38**	**80,53**	**11 800 400,51**
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 960 299,89	11 626 323,69	9 362 692,27	35 673 548,38	80,53	11 800 400,51
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, ze zm.), z tego:**				**44 988 161,69**	**11 164 823,69**	**8 941 221,71**	**34 518 231,82**	**80,08**	**10 469 929,87**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
1.1.1.1										
1.1.1.2										
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**44 988 161,69**	**11 164 823,69**	**8 941 221,71**	**34 518 231,82**	**80,08**	**10 469 929,87**
1.1.2.1	Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Cel - modernizacja infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2012	2015	281 915,00	56 383,00	56 383,00	225 532,00	100,00	56 383,00
1.1.2.2	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Drogi. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2007	2015	31 652 276,00	9 838 582,00	7 863 870,92	25 054 774,64	79,93	6 597 501,36
1.1.2.3	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2007	2015	13 044 838,69	1 261 556,69	1 020 300,54	9 237 257,93	80,88	3 807 580,76
1.1.2.4	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Cel - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2013	2015	9 132,00	8 302,00	667,25	667,25	8,04	8 464,75
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**1 972 138,20**	**461 500,00**	**421 470,56**	**1 155 316,56**	**0,00**	**1 330 470,64**
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 972 138,20	461 500,00	421 470,56	1 155 316,56		1 330 470,64
1.3.2.1	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2015	1 108 393,00	400 000,00	374 546,00	1 108 392,00	93,64	513 650,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2014	2015	863 745,20	61 500,00	46 924,56	46 924,56	76,30	816 820,64

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Konstantynów Łódzki na dzień 31.12.2014 roku posiadała grunty o łącznej powierzchni 265 ha. Informacja o stanie mienia komunalnego w części dotyczącej powierzchni gruntów według stanu na 31.12.2014 roku sporządzona została w oparciu o dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach. Zmiany w powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Grunty	Stan na 31.XII.2013 r. (ha)	Stan na 31.XII.2014 r. (ha)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.	Tereny zielone	11	11	0	0
2.	Lasy miejskie	8	8	0	0
3.	Działki zabudowane i pod zabudowę	24	24	0	0
4.	Drogi i ulice	73	79	6	0
5.	Grunty rolne	57	69	12	0
6.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	24	24	0	0
7.	Inne	50	50	0	0
	RAZEM	**247**	**265**	**18**	**0**

Grunty gminne to przede wszystkim grunty przeznaczone pod realizowane inwestycje komunalne oraz grunty do zagospodarowania w formie sprzedaży, wydzierżawienia czy użyczenia. Część mienia komunalnego stanowią tereny zielone jak i las miejski. Do tej grupy zalicza się parki, skwery, Ośrodek nad stawem przy ul. Łaskiej. W okresie sprawozdawczym gmina zwiększyła stan posiadania gruntów o łączną powierzchnię 18 ha. Powierzchnia zwiększyła się w grupie „drogi i ulice” oraz „grunty rolne”. Zwiększenie jest efektem przekazania w formie darowizny przez Agencję Nieruchomości Rolnych drogi w obrębie K-21, tj. w rejonie ulicy Nadrzecznej i Warzywniczej o łącznej powierzchni 6 ha oraz działki na zadania własne Gminy w rejonie ulicy Nadrzecznej o łącznej powierzchni 12 ha.

Gmina Konstantynów Łódzki obciążyła hipotecznie 9,4198 ha gruntów komunalnych jako zastaw pod zaciągnięte pożyczki przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o. i Miejski Ośrodek Kultury w WFOŚ w Łodzi. Mienie komunalne znajduje się również we władaniu jednostek organizacyjnych gminy, do których należą:

1) Jednostki budżetowe:

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

2) Instytucje Kultury:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

Struktura majątku w układzie klasyfikacji środków trwałych w jednostkach organizacyjnych gminy przedstawia się w następującym układzie: (w tys.).

Grupa	Jednostki budżetowe		Instytucje Kultury		Razem			
	Stan na 1.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 1.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 1.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1.	33.061	33.257	807	807	33.868	34.064	0	196
2.	67.749	71.559	9	9	67.758	71.568	0	3.810
3.	5	5	0	0	5	5	0	0
4.	1.926	1.817	15	15	1.941	1.832	109	0
6.	1.494	1.530	11	11	1.505	1.541	0	36
7.	1.004	1.158	0	0	1.004	1.158	0	154
8.	3.069	3.475	247	251	3.316	3.726	0	410
Razem	**108.308**	**112.801**	**1.089**	**1.093**	**109.397**	**113.894**	**109**	**4.606**
Per saldo	**+ 4.493**		**+ 4**		**+ 4.497**		**+ 4.497**	

W 2014 roku dokonano modernizacji obiektu CSiR. Wykonano wejście do budynku klubowego, założono nową instalację elektryczną oraz wykonano nową łazienkę, wybudowano przyłącze wodociągowe, zamontowano dysze denne i wymieniono instalację w stacji uzdatniania wody. Ponadto zakupiono bieżnię Life Fitness, szorowarkę basenową oraz samoczynne urządzenie do podlewania boiska. W związku z powyższym odnotowano wzrost majątku w grupie 1 „Budynki i lokale", w grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej", w grupie 6 „Urządzenia techniczne" oraz w grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie" w łącznej kwocie 112.081 zł.

Największe zwiększenie majątku wystąpiło w Urzędzie Miejskim w związku z rozliczeniem inwestycji „Rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego" polegającym na wykonaniu na Placu Kościuszki:

- oświetlenia,
- fontann,
- sieci wodociągowej,
- ciągów pieszych wraz z zielenią i małą architekturą,
- wagonu technicznego,
- placu zabaw,
- renowacji pomnika bohaterów II wojny światowej oraz pomnika Tadeusza Kościuszki.

W związku z powyższym nastąpił wzrost majątku w grupie 1 „Budynki i lokale", w grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej", w grupie 7 „Środki transportu" oraz w grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie" w łącznej wysokości 4.396.000 zł.

Natomiast zmniejszenie majątku w grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" wynika z likwidacji sprzętu komputerowego nienadającego się do użytkowania. Wzrost majątku w grupie 6 „Urządzenia techniczne" jest głównie wynikiem zakupienia wyposażenia ratowniczego dla OSP Konstantynów Łódzki. Natomiast

wzrost majątku w grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” wynika z wymiany wyposażenia, zakupu mebli do klas lekcyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i książek w jednostkach organizacyjnych gminy oraz zakupu oświetlenia scenicznego, niszczarki i kasy fiskalnej w Miejskim Ośrodku Kultury.

Gmina Konstantynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Lp.	Nazwa spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2013 r.	Wartość na 31.12.2014 r.
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.	100	24.622.000	24.672.000
2.	Regionalna Agencja Poszanowania Energii S.A.	akcje	10.000	10.000

Wzrost wartości udziałów gminy Konstantynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. o kwotę 50.000 zł w stosunku do roku 2013 w celu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizowaniem przez ww. Spółkę zadania inwestycyjnego dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej w Konstantynowie Łódzkim.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki wchodzą lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i lokale użytkowe. W budynkach, stanowiących wyłączną własność gminy Konstantynów Łódzki o powierzchni 4.107,68 m^2 znajduje się 114 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 3.941,68 m^2 i 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 92,07 m^2. Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 98 wspólnotach mieszkaniowych. W ww. wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 382 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 13.335,12 m^2 i 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 107,31 m^2. Ponadto gmina posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 752,22 m^2. Nadmienia się, że w imieniu gminy Konstantynów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie corocznie podpisywanej umowy.

W roku 2014 z majątku komunalnego do budżetu gminy wpłynęły następujące dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody z dzierżaw i najmu	96.414,42
2.	Dochody z wieczystego użytkowania	121.855,70
3.	Wpływy ze sprzedaży mieszkań	154.586,61
4.	Wpływy z pozostałej sprzedaży	1.654.878,48
5.	Wpływy z tytułu czynszów w lokalach komunalnych	1.757.225,58
	RAZEM	**3.784.960,79**

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/59/15
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 28 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZA 2014 ROK

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA,
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA 31.12.2014 R.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 145 386,55	7 182 291,19	I Zobowiązania	22 830 223,74	27 503 193,09
I.1 Środki pieniężne	10 145 386,55	7 182 291,19	I.1 Zobowiązania finansowe	22 645 214,31	27 499 619,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 960 377,12	7 178 717,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	185 009,43	3 573,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 645 214,31	27 499 619,18
II Należności i rozliczenia	312 726,86	389 938,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,01	126,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	185 009,42	3 447,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 966 749,33	-20 507 818,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	606 681,44	-6 645 567,42
II.2 Należności od budżetów	312 082,56	371 554,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	606 681,44	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	644,30	18 384,25	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 645 567,42
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 573 430,77	-13 862 251,23

			III Inne pasywa	594 639,00	576 855,00
Suma aktywów	10 458 113,41	7 572 229,44	Suma pasywów	10 458 113,41	7 572 229,44

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A Aktywa trwałe	137 755 998,44	149 889 266,49	A Fundusz	140 209 276,89	153 364 091,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	723 619,58	496 141,62	A.I Fundusz jednostki	129 166 027,54	148 839 929,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 962 424,98	124 437 809,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 043 307,96	4 524 161,12
A.II.1 Środki trwałe	97 859 926,53	103 765 767,53	A.II.1 Zysk netto (+)	32 707 142,46	26 532 067,22
A.II.1.1 Grunty	21 200 903,62	26 529 969,03	A.II.2 Strata netto (-)	-21 663 834,50	-22 007 906,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 273 448,60	75 619 968,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	924 171,23	707 758,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-58,61	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 020,25	183 468,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	423 382,83	724 601,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 102 498,45	20 672 042,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 949 463,16	11 489 074,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	297 953,88	273 315,14	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 949 463,16	11 489 074,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 772 000,00	24 682 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	785 573,55	644 310,00
A.IV.1 Akcje i udziały	24 772 000,00	24 682 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 166 427,41	4 783 287,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	569 892,58	606 196,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 080 521,02	1 089 260,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 108 090,37	2 380 972,79

B Aktywa obrotowe	12 771 197,96	15 343 815,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 238 958,23	1 985 048,07
B.I Zapasy	18 086,02	18 191,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 086,02	18 191,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	368 456,35	379 916,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368 456,35	379 916,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 433 390,31	13 185 325,98	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 001,86	19 215,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	29 456,84	17 505,36	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,26	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 384 930,35	13 148 605,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 319 046,01	2 121 507,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 909,20	649 288,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

B.III.4 Inne środki pieniężne	787 136,81	1 472 218,43			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótko terminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	675,62	18 790,85			
Suma aktywów	150 527 196,40	165 233 082,42	Suma pasywów	150 527 196,40	165 233 082,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 238 048,01	47 704 745,25
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 551 066,26	1 383 535,53
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	32 488 021,88	27 279 464,35
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 198 959,87	19 041 745,37
Koszty działalności operacyjnej	40 163 397,74	42 602 346,30
Amortyzacja	4 270 801,79	4 238 793,25
Zużycie materiałów i energii	3 609 438,86	3 936 898,49
Usługi obce	7 870 897,05	9 515 898,69
Podatki i opłaty	112 685,66	192 100,04

Wynagrodzenia	15 255 645,06	15 514 114,49
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 615 454,50	3 605 840,16
Pozostałe koszty rodzajowe	1 038 914,12	1 154 066,58
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 389 560,70	4 444 634,60
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 074 650,27	5 102 398,95
Pozostałe przychody operacyjne	132 541,32	106 360,47
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	132 541,32	106 360,47
Pozostałe koszty operacyjne	194 781,10	143 859,74
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	194 781,10	143 859,74
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 012 410,49	5 064 899,68
Przychody finansowe	41 934,80	381 689,47
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	40 948,72	381 037,47
Inne	986,08	652,00
Koszty finansowe	1 011 037,33	922 428,03
Odsetki	981 914,70	922 428,03
Inne	29 122,63	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 043 307,96	4 524 161,12
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (I +- J)	11 043 307,96	4 524 161,12

Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 043 307,96	4 524 161,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

		Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	121 340 760,42	129 166 029,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 350 666,80	92 228 020,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 933 199,96	32 707 142,46
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	50 358 311,96	53 940 364,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	56 943,00	5 472 273,00
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	2 211,88	108 240,84
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 525 397,68	70 889 289,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	20 667 969,15	19 999 005,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 964 993,40	47 286 772,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	58,61
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 554 621,35	3 095 864,11
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	100 456,36	503 203,89
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	237 357,42	4 384,83
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	129 166 029,54	150 504 760,84
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	11 043 307,96	4 524 161,12
III.1.	**zysk netto (+)**	32 707 142,46	26 532 067,22
III.2.	**strata netto (-)**	-21 663 834,50	-22 007 906,10
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	140 209 337,50	155 028 921,96