



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 3589

Elektronicznie podpisany przez:
Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZI
Data: 2015-09-17 14:04:52



UCHWAŁA NR X/101/15 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 r.

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 Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Radosław Gajda

Załącznik
do uchwały nr X/101/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA 2014 R.

Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2014 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu oraz zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego.

W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty finansowane 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, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, wydatki Rad Osiedli, dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W części opisowej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie uchwały nr XLIV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2014 r., kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

1. Dochody ogółem w wysokości 153.137.001,20 zł, z tego:

- a) dochody na zadania własne w wysokości 141.756.371,20 zł,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 11.290.630,00 zł,
- c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości 90.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w wysokości 153.158.080,81 zł, z tego:

- a) na zadania własne w wysokości 141.777.450,81 zł,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 11.290.630,00 zł,
- c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości 90.000,00 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody ogółem w wysokości 161.299.051,63 zł, z tego:

- a) dochody na zadania własne w wysokości 148.366.212,84 zł,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.660.838,79 zł,
- c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości 272.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w wysokości 163.840.761,56 zł, z tego:

- a) na zadania własne w wysokości 150.907.922,77 zł,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.660.838,79 zł,
- c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości 272.000,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 160.712.429,79 zł, co stanowi 99,64% planu po zmia-

nach, z tego:

- a) dochody na zadania własne w wysokości 147.890.184,51 zł, co stanowi 99,68% planu po zmianach,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.550.245,28 zł, co stanowi 99,13% planu po zmianach,
- c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości 272.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dochody ogółem w porównaniu do roku 2013 wzrosły o kwotę 13.874.758,72 zł osiągając dynamikę 109,45%.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zrealizowano w wysokości 5.941.009,94 zł.

W strukturze dochodów ogółem udział dochodów majątkowych w roku 2014 wyniósł 6,58 % osiągając poziom 10.570.329,79 zł. W porównaniu do roku 2013 dochody majątkowe wzrosły o 4.467.031,21 zł.

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 156.742.483,53 zł, co stanowi 95,67% planu po zmianach, z tego:

- a) na zadania własne w wysokości 143.920.238,25 zł, co stanowi 95,37% planu po zmianach,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.550.245,28 zł, co stanowi 99,13% planu po zmianach,
- c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości 272.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki ogółem w porównaniu do roku 2013 wzrosły o kwotę 13.037.104,54 zł osiągając dynamikę 109,07%.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zrealizowano w wysokości 6 694 083,78 zł.

W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2014 wyniósł 8,37 % osiągając poziom 13.121.366,89 zł. W porównaniu do roku 2013 wydatki majątkowe wzrosły o 6.999.692,64 zł.

Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwały nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 553.526,53 zł.

Na rok 2014 deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 21.079,61 zł, natomiast po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. deficyt wyniósł 2.541.709,93 zł.

Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem 4.502.041,93 zł, co stanowi 2,79% planu, z tego:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 4.502.041,93 zł.

2. Rozchody ogółem 1.960.332,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

- a) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 1.960.332,00 zł.

Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 45.515.972,03 zł (z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji).

W roku 2014 nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2014 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA ROK 2014

Planowane dochody ogółem w wysokości 161.299.051,63 zł, wykonano na kwotę 160.712.429,79 zł, co stanowi 99,64%.

	Plan	Wykonanie	%
- zadania własne	148.366.212,84 zł	147.890.184,51 zł	99,68,
w tym:			
- zadania bieżące	137.550.925,12 zł	137.319.854,72 zł	99,83,
- zadania majątkowe	10.815.287,72 zł	10.570.329,79 zł	97,74,
- zadania z zakresu administracji rządowej	12 660 838,79 zł	12 550 245,28 zł	99,13,
- zadania realizowane na podstawie porozumień	272.000,00 zł	272.000,00 zł	100,00.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów:

- udziałów w podatkach budżetu państwa	40.476.028,03 zł	stanowią	25,18%	dochodów
- subwencji ogólnej	29.174.131,00 zł	-	18,15%	-
w tym:- część oświatowa	27.301.383,00 zł			
- część wyrównawcza	1.872.748,00 zł			
- podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	27.548.282,05 zł	-	17,14%	-
- dochodów z mienia komunalnego	16.548.345,40 zł	-	10,30%	-
- dochody z MUK	7.985.193,14 zł	-	4,97%	-
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	12.550.245,28 zł	-	7,81%	-
- dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące	8.788.583,23 zł	-	5,47%	-
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.990.790,28 zł	-	4,97%	-
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	272.000,00 zł	-	0,17%	-
- pozostałych dochodów	9.378.831,38 zł	-	5,84%	-

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA ROK 2014

Planowane wydatki ogółem w wysokości 163.840.761,56 zł, wykonano na kwotę 156.742.483,53 zł, co stanowi 95,67%.

	Plan	Wykonanie	%
- zadania własne	150.907.922,77 zł	143.920.238,25 zł	95,37,
w tym:			
- zadania bieżące	136.705.948,04 zł	130.798.871,36 zł	95,68,
- zadania majątkowe	14.201.974,73 zł	13.121.366,89 zł	92,39,
- zadania z zakresu administracji rządowej	12 660 838,79 zł	12 550 245,28 zł	99,13,

- zadania realizowane na podstawie porozumień	272.000,00 zł	272.000,00 zł,	
z tego % udział poszczególnych grup wydatków malejąco:			
Dz. 801 Oświata i wychowanie		50.969.755,25 zł	32,52%,
Dz. 852 Pomoc społeczna		25.483.056,16 zł	16,26%,
Dz. 600 Transport i łączność		22.865.800,31 zł	14,59%,
Dz. 750 Administracja publiczna		12.945.363,12 zł	8,26%,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.740.852,66 zł	6,22%,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		9.672.591,68 zł	6,17%,
Dz. 710 Działalność usługowa		7.710.116,35 zł	4,92%,
Dz. 926 Kultura fizyczna		3.809.597,65 zł	2,43%,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.014.588,73 zł	1,92%,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.946.837,81 zł	1,88%,
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.886.464,29 zł	1,20%,
Dz. 757 Obsługa długu publicznego		1.634.201,01 zł	1,04%,
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1.623.610,88 zł	1,03%,
Dz. 851 Ochrona zdrowia		1.137.546,60 zł	0,73%,
Dz. 720 Informatyka		847.784,68 zł	0,54%,
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		397.714,00 zł	0,25%,
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		56.602,35 zł	0,04%,
Dz. 020 Leśnictwo		0.00 zł	0,00%.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 R.

w złotych										
Dział rozdział paragraf	Nazwa		Dochody ogółem (5+7)	z tego:						
				dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe (8+9+10+11)	w tym:			
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki zewnętrzne z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania własne										
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 511 600,41	0,00	0,00	2 511 600,41	2 511 600,41	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (107,63%)	2 703 209,92	361,07	0,00	2 702 848,85	2 702 848,85	0,00	0,00	0,00
01095	pozostała działalność	plan na początek roku	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 511 600,41	0,00	0,00	2 511 600,41	2 511 600,41	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (107,63%)	2 703 209,92	361,07	0,00	2 702 848,85	2 702 848,85	0,00	0,00	0,00
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	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	311,82	311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na początek roku	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 511 600,41	0,00	0,00	2 511 600,41	2 511 600,41	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (107,61%)	2 702 848,85	0,00	0,00	2 702 848,85	2 702 848,85	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	plan na początek roku	7 719 592,00	7 719 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		plan po zmianach	8 052 736,00	8 052 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,16%)	7 985 193,14	7 985 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	7 719 592,00	7 719 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 050 576,00	8 050 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,19%)	7 985 193,14	7 985 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (84,35%)	278 351,87	278 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	7 048 800,00	7 048 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 545 200,00	7 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,85%)	7 534 210,78	7 534 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (117,13%)	23 426,64	23 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	390 792,00	390 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	155 376,00	155 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,03%)	149 203,85	149 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	drogi publiczne gminne	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	14 238 000,00	11 488 000,00	0,00	2 750 000,00	2 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 084 826,00	11 488 000,00	0,00	1 596 826,00	1 546 826,00	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,00%)	12 954 335,22	11 251 466,64	0,00	1 702 868,58	1 646 777,05	56 091,53	0,00	0,00
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan na początek roku	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,60%)	9 820 843,53	9 820 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (146,27%)	7 313,63	7 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	plan na początek roku	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,97%)	9 062 265,10	9 062 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (135,16%)	310 860,63	310 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,72%)	440 404,17	440 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	4 278 000,00	1 528 000,00	0,00	2 750 000,00	2 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 124 826,00	1 528 000,00	0,00	1 596 826,00	1 546 826,00	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,28%)	3 133 491,69	1 430 623,11	0,00	1 702 868,58	1 646 777,05	56 091,53	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan na początek roku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (86,64%)	433 223,73	433 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (112,08%)	22 415,98	22 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	plan na początek roku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,25%)	962 486,87	962 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan na początek roku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (112,18%)	56 091,53	0,00	0,00	56 091,53	0,00	56 091,53	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na początek roku	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 546 826,00	0,00	0,00	1 546 826,00	1 546 826,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (106,46%)	1 646 777,05	0,00	0,00	1 646 777,05	1 646 777,05	0,00	0,00	0,00

0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (156,21%)	12 496,53	12 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	plan na początek roku	6 609 764,20	25 250,00	0,00	6 584 514,20	0,00	0,00	6 584 514,20	0,00
		plan po zmianach	6 391 913,23	52 850,00	0,00	6 339 063,23	0,00	0,00	6 339 063,23	0,00
		wykonanie (91,85%)	5 871 044,98	75 932,16	0,00	5 795 112,82	0,00	0,00	5 795 112,82	0,00
71095	pozostała działalność	plan na początek roku	6 609 764,20	25 250,00	0,00	6 584 514,20	0,00	0,00	6 584 514,20	0,00
		plan po zmianach	6 391 913,23	52 850,00	0,00	6 339 063,23	0,00	0,00	6 339 063,23	0,00
		wykonanie (91,85%)	5 871 044,98	75 932,16	0,00	5 795 112,82	0,00	0,00	5 795 112,82	0,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan na początek roku	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (129,35%)	49 927,95	49 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na początek roku	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (142,55%)	18 531,42	18 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (597,82%)	7 472,79	7 472,79	0,00	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 budżetu środków europejskich	plan na początek roku	6 584 514,20	0,00	0,00	6 584 514,20	0,00	0,00	6 584 514,20	0,00
		plan po zmianach	6 339 063,23	0,00	0,00	6 339 063,23	0,00	0,00	6 339 063,23	0,00
		wykonanie (91,42%)	5 795 112,82	0,00	0,00	5 795 112,82	0,00	0,00	5 795 112,82	0,00
750	Administracja publiczna	plan na początek roku	525 190,00	525 190,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	537 589,50	465 711,38	353 121,88	71 878,12	0,00	0,00	71 878,12	0,00
		wykonanie (63,17%)	339 570,83	265 991,25	147 014,86	73 579,58	1 701,46	0,00	71 878,12	0,00
75011	urzędy wojewódzkie	plan na początek roku	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (181,92%)	345,65	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorzą-	plan na początek roku	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	du terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan po zmianach	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (181,92%)	345,65	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	94 993,00	94 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (124,04%)	117 832,20	116 130,74	0,00	1 701,46	1 701,46	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	6 028,25	6 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1 701,46	0,00	0,00	1 701,46	1 701,46	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	435,47	435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	94 993,00	94 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (115,45%)	109 667,02	109 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	440 000,00	440 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	442 406,50	370 528,38	353 121,88	71 878,12	0,00	0,00	71 878,12	0,00
		wykonanie (50,04%)	221 392,98	149 514,86	147 014,86	71 878,12	0,00	0,00	71 878,12	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 406,50	15 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (3,25%)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	plan na początek roku	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	353 121,88	353 121,88	353 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (41,63%)	147 014,86	147 014,86	147 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	europejskich									
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	71 878,12	0,00	0,00	71 878,12	0,00	0,00	71 878,12	0,00
		wykonanie (100,00%)	71 878,12	0,00	0,00	71 878,12	0,00	0,00	71 878,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	303 430,00	303 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	303 430,00	303 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (71,76%)	217 731,94	217 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	plan na początek roku	303 430,00	303 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	303 430,00	303 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (71,76%)	217 731,94	217 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan na początek roku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (70,85%)	212 556,98	212 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1 808,60	1 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (38,10%)	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,97%)	335,88	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan na początek roku	67 668 269,00	67 668 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	67 422 173,48	67 422 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,89%)	68 024 310,08	68 024 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	wpływy z podatku dochodo-	plan na początek roku	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wego od osób fizycznych	plan po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (120,62%)	247 279,04	247 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan na początek roku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (122,23%)	244 465,95	244 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (56,26%)	2 813,09	2 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan na początek roku	14 248 338,00	14 248 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 176 675,27	14 176 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (101,30%)	14 360 462,81	14 360 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	podatek od nieruchomości	plan na początek roku	13 763 000,00	13 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 763 000,00	13 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (102,05%)	14 045 822,10	14 045 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	podatek rolny	plan na początek roku	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (259,53%)	1 816,70	1 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	podatek leśny	plan na początek roku	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (125,25%)	11 272,30	11 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	plan na początek roku	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (107,63%)	210 949,34	210 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan na początek roku	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	148 337,27	148 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (40,94%)	60 732,00	60 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	zaległości z podatków i opłat zniesionych	plan na początek roku	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (84,63%)	7 616,76	7 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		plan po zmianach	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (53,98%)	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na początek roku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (43,82%)	21 909,21	21 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan na początek roku	11 502 800,00	11 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 328 367,21	11 328 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (101,95%)	11 549 228,12	11 549 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	podatek od nieruchomości	plan na początek roku	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (105,79%)	8 272 784,64	8 272 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	podatek rolny	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (146,04%)	131 434,93	131 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	podatek leśny	plan na początek roku	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (73,08%)	2 046,29	2 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	plan na początek roku	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,14%)	753 136,15	753 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	podatek od spadków i darowizn	plan na początek roku	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (76,60%)	268 098,01	268 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	plan na początek roku	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (120,40%)	204 678,00	204 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan na początek roku	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 835 567,21	1 835 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,39%)	1 787 746,60	1 787 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	zaległości z tytułu podatków i	plan na początek roku	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opłat zniesionych	plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (18,18%)	20 912,22	20 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,83%)	23 208,05	23 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na początek roku	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (70,99%)	85 183,23	85 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan na początek roku	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,14%)	1 391 312,08	1 391 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan na początek roku	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (90,24%)	1 037 803,77	1 037 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na początek roku	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,39%)	350 619,29	350 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1 011,02	1 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan na początek roku	40 202 131,00	40 202 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	40 202 131,00	40 202 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,68%)	40 476 028,03	40 476 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan na początek roku	38 202 131,00	38 202 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	38 202 131,00	38 202 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (101,11%)	38 626 127,00	38 626 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan na początek roku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (92,50%)	1 849 901,03	1 849 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	plan na początek roku	30 078 990,00	30 078 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	30 256 362,96	30 206 462,00	0,00	49 900,96	0,00	0,00	0,00	49 900,96
		wykonanie (100,43%)	30 385 262,58	30 335 361,62	0,00	49 900,96	0,00	0,00	0,00	49 900,96
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	28 006 242,00	28 006 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	27 301 383,00	27 301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	27 301 383,00	27 301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na początek roku	28 006 242,00	28 006 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	27 301 383,00	27 301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	27 301 383,00	27 301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan na początek roku	1 872 748,00	1 872 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 872 748,00	1 872 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 872 748,00	1 872 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na początek roku	1 872 748,00	1 872 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 872 748,00	1 872 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 872 748,00	1 872 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	różne rozliczenia finansowe	plan na początek roku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 082 231,96	1 032 331,00	0,00	49 900,96	0,00	0,00	0,00	49 900,96
		wykonanie (111,91%)	1 211 131,58	1 161 230,62	0,00	49 900,96	0,00	0,00	0,00	49 900,96
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	93 072,00	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (125,70%)	116 987,98	116 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (114,18%)	91 341,22	91 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	559 259,00	559 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,39%)	561 454,42	561 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan na początek roku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (160,96%)	241 447,00	241 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	49 900,96	0,00	0,00	49 900,96	0,00	0,00	0,00	49 900,96
		wykonanie (100,00%)	49 900,96	0,00	0,00	49 900,96	0,00	0,00	0,00	49 900,96
801	Oświata i wychowanie	plan na początek roku	482 750,00	482 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 148 268,76	3 148 268,76	63 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,53%)	3 039 005,28	3 039 005,28	58 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	szkoły podstawowe	plan na początek roku	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (67,83%)	9 292,31	9 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (60,83%)	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (36,98%)	569,45	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (89,75%)	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	64,86	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	przedszkola	plan na początek roku	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 733 625,47	2 733 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (102,44%)	2 800 331,17	2 800 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	469 700,00	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	469 700,00	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (79,56%)	373 699,28	373 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		plan po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (41,71%)	938,44	938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	29 346,47	29 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (658,21%)	193 160,38	193 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 232 329,00	2 232 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	2 232 329,00	2 232 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	204,07	204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	gimnazja	plan na początek roku	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (71,51%)	2 466,93	2 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (35,94%)	467,21	467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,60%)	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	licea ogólnokształcące	plan na początek roku	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (73,89%)	591,12	591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (49,67%)	149,01	149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (87,80%)	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	396 693,29	396 693,29	63 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (57,05%)	226 323,75	226 323,75	58 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (60,56%)	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (152,06%)	6 842,92	6 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 816,29	53 816,29	53 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,90%)	49 993,23	49 993,23	49 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,90%)	8 822,28	8 822,28	8 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	328 830,00	328 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (48,85%)	160 635,04	160 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan na początek roku	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,51%)	907 783,95	907 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na początek roku	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (97,51%)	907 783,95	907 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na początek roku	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,47%)	907 481,41	907 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	267,53	267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan na początek roku	4 355 234,00	4 355 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 572 753,00	8 498 734,00	1 914 668,00	74 019,00	0,00	0,00	74 019,00	0,00
		wykonanie (99,41%)	8 521 980,06	8 447 961,06	1 843 949,97	74 019,00	0,00	0,00	74 019,00	0,00
85203	ośrodki wsparcia	plan na początek roku	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,15%)	70 616,08	70 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,15%)	70 616,08	70 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	rodziny zastępcze	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1 784,73	1 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1 784,73	1 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	wspieranie rodziny	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	81 118,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,91%)	80 229,84	80 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	81 118,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,89%)	80 216,52	80 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (106,53%)	229 049,70	229 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (139,31%)	6 965,44	6 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (121,18%)	48 473,48	48 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	plan na początek roku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,90%)	146 853,66	146 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (133,09%)	26 617,12	26 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	105 518,00	105 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	121 309,00	121 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,99%)	121 300,81	121 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan na początek roku	105 518,00	105 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	121 309,00	121 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gmin (związków gmin)	wykonanie (99,99%)	121 300,81	121 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na początek roku	1 071 973,00	1 071 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 631 836,00	2 631 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,78%)	2 626 157,38	2 626 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (86,72%)	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan na początek roku	1 065 973,00	1 065 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 625 836,00	2 625 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,81%)	2 620 954,38	2 620 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	zasiłki stałe	plan na początek roku	1 338 515,00	1 338 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 541 024,00	1 541 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,00%)	1 525 654,14	1 525 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (46,16%)	4 616,24	4 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan na początek roku	1 328 515,00	1 328 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 531 024,00	1 531 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,34%)	1 520 994,30	1 520 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	880 800,00	880 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 902 462,00	2 828 443,00	1 914 668,00	74 019,00	0,00	0,00	74 019,00	0,00
		wykonanie (97,56%)	2 831 761,75	2 757 742,75	1 843 949,97	74 019,00	0,00	0,00	74 019,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,52%)	5 025,75	5 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,84%)	4 992,03	4 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 706 864,60	1 706 864,60	1 706 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,75%)	1 651 323,73	1 651 323,73	1 651 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	207 803,40	207 803,40	207 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,70%)	192 626,24	192 626,24	192 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan na początek roku	874 800,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	903 775,00	903 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	903 775,00	903 775,00	0,00	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 budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	62 916,15	0,00	0,00	62 916,15	0,00	0,00	62 916,15	0,00
		wykonanie (100,00%)	62 916,15	0,00	0,00	62 916,15	0,00	0,00	62 916,15	0,00
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 102,85	0,00	0,00	11 102,85	0,00	0,00	11 102,85	0,00
		wykonanie (100,00%)	11 102,85	0,00	0,00	11 102,85	0,00	0,00	11 102,85	0,00
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	110 025,00	110 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	110 025,00	110 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (122,19%)	134 438,93	134 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (122,09%)	134 297,36	134 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na początek roku	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (241,48%)	60,37	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	pozostała działalność	plan na początek roku	573 403,00	573 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	894 979,00	894 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,67%)	900 986,70	900 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (106,31%)	100 990,10	100 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan na początek roku	478 403,00	478 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	799 979,00	799 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	799 979,00	799 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na początek roku	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	253 830,00	253 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,30%)	246 974,97	246 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	złobki	plan na początek roku	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,31%)	154 589,11	154 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,35%)	154 467,00	154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (61,06%)	122,11	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	pozostała działalność	plan na początek roku	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	91 630,00	91 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	ników majątkowych	plan po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	gospodarka odpadami	plan na początek roku	6 053 952,00	6 053 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 053 952,00	5 053 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,88%)	4 946 587,15	4 946 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 053 952,00	5 053 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,72%)	4 938 808,35	4 938 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	6 053 952,00	6 053 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	7 771,80	7 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	oczyszczanie miast i wsi	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	7 970,28	7 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	709,44	709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	7 252,04	7 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (100,00%)	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na początek roku	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (101,16%)	192 201,31	192 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,92%)	191 754,31	191 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	8 286,71	8 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	8 286,71	8 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	420,29	420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	593,50	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	593,50	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (0,00%)	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	3 673,09	3 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne		plan na początek roku	141 756 371,20	130 921 857,00	425 000,00	10 834 514,20	4 200 000,00	50 000,00	6 584 514,20	0,00
		plan po zmianach	148 366 212,84	137 550 925,12	2 331 103,17	10 815 287,72	4 230 426,41	50 000,00	6 484 960,35	49 900,96
		wykonanie (99,68%)	147 890 184,51	137 319 854,72	2 049 780,34	10 570 329,79	4 523 327,36	56 091,53	5 941 009,94	49 900,96

Dział rozdział para- graf	Nazwa		Dochody ogółem (5+7)	z tego:						
				dochody bieżące	w tym:	dochody mająt- kowe (8+9+10+11)	w tym:			
					z tytułu dotacji i środków na finan- sowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody ze sprze- daży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki zewnętrzne z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie										
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 766,79	13 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	13 766,79	13 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 766,79	13 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	13 766,79	13 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzy- mane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 766,79	13 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	13 766,79	13 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	plan na początek roku	445 951,00	445 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	460 125,00	460 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	460 124,81	460 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	urzędy wojewódzkie	plan na początek roku	445 951,00	445 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	460 125,00	460 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	460 124,81	460 124,81	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	445 951,00	445 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	460 125,00	460 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	460 124,81	460 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na początek roku	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	404 632,00	404 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,29%)	397 714,00	397 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na początek roku	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	10 011,00	10 011,00	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	282 701,00	282 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,01%)	277 083,27	277 083,27	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	282 701,00	282 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,01%)	277 083,27	277 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	111 920,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,84%)	110 619,73	110 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	111 920,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonanie (98,84%)	110 619,73	110 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	obrona cywilna	plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 000,00	3 000,00	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 445,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	53 444,50	53 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	szkoły podstawowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 445,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	53 444,50	53 444,50	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 445,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	53 444,50	53 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 919,00	3 919,00	0,00	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	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gminie (związkom gmin) ustawami									
852	Pomoc społeczna	plan na początek roku	10 831 668,00	10 831 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 721 951,00	11 721 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,12%)	11 618 276,18	11 618 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan na początek roku	10 725 931,00	10 725 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 268 120,00	11 268 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,13%)	11 170 125,31	11 170 125,31	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	10 725 931,00	10 725 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 268 120,00	11 268 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,13%)	11 170 125,31	11 170 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na początek roku	50 346,00	50 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	66 463,00	66 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,92%)	64 416,60	64 416,60	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	50 346,00	50 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	66 463,00	66 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,92%)	64 416,60	64 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	dotatki mieszkaniowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	25 199,00	25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,06%)	24 962,64	24 962,64	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	25 199,00	25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,06%)	24 962,64	24 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (100,00%)	5 289,00	5 289,00	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	54 293,00	54 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	41 552,00	41 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	41 552,00	41 552,00	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	54 293,00	54 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	41 552,00	41 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	41 552,00	41 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	pozostała działalność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	315 328,00	315 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,92%)	311 930,63	311 930,63	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	315 328,00	315 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,92%)	311 930,63	311 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		plan na początek roku	11 290 630,00	11 290 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	12 660 838,79	12 660 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,13%)	12 550 245,28	12 550 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział para- graf	Nazwa		Dochody ogółem (5+7)	dochody bieżące	z tego:		w tym:			
					z tytułu dotacji i środków na finan- sowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody mająt- kowe (8+9+10+11)	dochody ze sprze- daży majątku	przekształcenie prawa użytkowa- nia wieczystego w prawo własności	z tytułu dotacji i środków na finan- sowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki zewnętr- ne z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego										
600	Transport i łączność	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	cmentarze	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie (100,00%)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		plan na początek roku	153 137 001,20	142 302 487,00	425 000,00	10 834 514,20	4 200 000,00	50 000,00	6 584 514,20	0,00
		plan po zmianach	161 299 051,63	150 483 763,91	2 331 103,17	10 815 287,72	4 230 426,41	50 000,00	6 484 960,35	49 900,96
		wykonanie (99,64%)	160 712 429,79	150 142 100,00	2 049 780,34	10 570 329,79	4 523 327,36	56 091,53	5 941 009,94	49 900,96

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 R.

w złotych

[illegible]

		plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (90,04%)	3 151,40	3 151,40	3 151,40	0,00	3 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	pozostała działalność	plan na początek roku	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (90,69%)	39 684,16	39 684,16	39 684,16	0,00	39 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	plan na początek roku	8 021,00	8 021,00	8 021,00	4 000,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	pozostała działalność	plan na początek roku	8 021,00	8 021,00	8 021,00	4 000,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	plan na początek roku	21 073 469,00	17 768 469,00	17 767 069,00	828 328,00	16 938 741,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00
		plan po zmianach	23 121 177,00	18 514 923,00	18 505 478,00	883 642,00	17 621 836,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	4 606 254,00	4 606 254,00	0,00
		wykonanie (98,42%)	22 755 800,31	18 160 350,30	18 150 905,95	841 741,85	17 309 164,10	0,00	9 444,35	0,00	0,00	0,00	4 595 450,01	4 595 450,01	0,00
60004	lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	16 023 565,00	15 923 565,00	15 922 165,00	828 328,00	15 093 837,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		plan po zmianach	16 329 349,00	16 174 549,00	16 165 104,00	883 642,00	15 281 462,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	154 800,00	0,00
		wykonanie (98,65%)	16 108 162,94	15 953 671,15	15 944 226,80	841 741,85	15 102 484,95	0,00	9 444,35	0,00	0,00	0,00	154 491,79	154 491,79	0,00
60016	drogi publiczne gminne	plan na początek roku	5 049 904,00	1 844 904,00	1 844 904,00	0,00	1 844 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
		plan po zmianach	6 791 828,00	2 340 374,00	2 340 374,00	0,00	2 340 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 454,00	4 451 454,00	0,00
		wykonanie (97,88%)	6 647 637,37	2 206 679,15	2 206 679,15	0,00	2 206 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 958,22	4 440 958,22	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na początek roku	10 880 634,00	10 810 634,00	10 780 634,00	0,00	10 780 634,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		plan po zmianach	11 086 829,78	10 931 829,78	10 895 829,78	11 000,00	10 884 829,78	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		wykonanie (87,24%)	9 672 591,68	9 519 869,01	9 491 657,85	11 000,00	9 480 657,85	0,00	28 211,16	0,00	0,00	0,00	152 722,67	152 722,67	0,00
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan na początek roku	10 335 557,00	10 295 557,00	10 295 557,00	0,00	10 295 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		plan po zmianach	10 294 789,78	10 284 789,78	10 284 789,78	0,00	10 284 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		wykonanie	8 977	8 968 169,43	8 968 169,43	0,00	8 968 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579,42	9 579,42	0,00

		(87,21%)	748,85												
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	485 077,00	485 077,00	485 077,00	0,00	485 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	624 491,00	509 491,00	509 491,00	0,00	509 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		wykonanie (85,70%)	535 183,59	421 940,34	421 940,34	0,00	421 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 243,25	113 243,25	0,00
70095	pozostała działalność	plan na początek roku	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		plan po zmianach	167 549,00	137 549,00	101 549,00	11 000,00	90 549,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		wykonanie (95,29%)	159 659,24	129 759,24	101 548,08	11 000,00	90 548,08	0,00	28 211,16	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00
710	Działalność usługowa	plan na początek roku	7 192 947,99	455 005,00	455 005,00	27 700,00	427 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 942,99	6 737 942,99	6 737 942,99
		plan po zmianach	8 744 384,09	311 653,64	311 653,64	25 768,00	285 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 730,45	8 432 730,45	7 457 730,45
		wykonanie (88,00%)	7 695 116,35	221 970,29	221 970,29	20 268,00	201 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 146,06	7 473 146,06	6 535 755,79
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	plan na początek roku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	98 640,00	98 640,00	98 640,00	23 068,00	75 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (66,20%)	65 300,76	65 300,76	65 300,76	19 468,00	45 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan na początek roku	31 005,00	31 005,00	31 005,00	0,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (16,77%)	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	cmentarze	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	pozostała działalność	plan na początek roku	6 861 942,99	124 000,00	124 000,00	7 700,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 942,99	6 737 942,99	6 737 942,99
		plan po zmianach	8 633 739,09	201 008,64	201 008,64	2 700,00	198 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 730,45	8 432 730,45	7 457 730,45
		wykonanie (88,34%)	7 626 970,59	153 824,53	153 824,53	800,00	153 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 146,06	7 473 146,06	6 535 755,79
720	Informatyka	plan na początek roku	885 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		plan po zmianach	1 002 653,96	929 889,00	929 889,00	0,00	929 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 764,96	72 764,96	0,00
		wykonanie (84,55%)	847 784,68	775 021,08	775 021,08	0,00	775 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 763,60	72 763,60	0,00
72095	pozostała działalność	plan na początek roku	885 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		plan po	1 002	929 889,00	929 889,00	0,00	929 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 764,96	72 764,96	0,00

		zmianach	653,96												
		wykonanie (84,55%)	847 784,68	775 021,08	775 021,08	0,00	775 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 763,60	72 763,60	0,00
750	Administracja publiczna	plan na początek roku	12 860 397,27	12 860 397,27	11 676 447,27	9 866 476,00	1 809 971,27	0,00	683 950,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	12 989 803,59	12 818 413,09	11 786 996,27	9 879 426,00	1 907 570,27	0,00	615 142,00	416 274,82	0,00	0,00	171 390,50	171 390,50	167 493,50
		wykonanie (96,12%)	12 485 238,31	12 396 778,81	11 383 260,82	9 601 949,61	1 781 311,21	0,00	613 491,08	400 026,91	0,00	0,00	88 459,50	88 459,50	84 562,50
75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	544 000,00	544 000,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	526 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	481 494,00	481 494,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	458 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,03%)	476 835,04	476 835,04	18 191,67	0,00	18 191,67	0,00	458 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	11 476 849,27	11 476 849,27	11 470 049,27	9 853 476,00	1 616 573,27	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 563 172,27	11 563 172,27	11 545 578,27	9 861 476,00	1 684 102,27	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,68%)	11 179 326,27	11 179 326,27	11 163 381,98	9 588 185,61	1 575 196,37	0,00	15 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	674 298,00	674 298,00	174 298,00	13 000,00	161 298,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	710 398,00	625 835,50	210 398,00	17 950,00	192 448,00	0,00	0,00	415 437,50	0,00	0,00	84 562,50	84 562,50	84 562,50
		wykonanie (95,41%)	677 785,34	593 222,84	193 863,18	13 764,00	180 099,18	0,00	0,00	399 359,66	0,00	0,00	84 562,50	84 562,50	84 562,50
75095	pozostała działalność	plan na początek roku	165 250,00	165 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	234 739,32	147 911,32	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	138 904,00	837,32	0,00	0,00	86 828,00	86 828,00	82 931,00
		wykonanie (64,45%)	151 291,66	147 394,66	7 823,99	0,00	7 823,99	0,00	138 903,42	667,25	0,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	2 149 334,00	2 149 334,00	2 112 334,00	1 399 700,00	712 634,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 049 552,00	1 954 552,00	1 928 137,00	1 406 163,00	521 974,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		wykonanie (91,90%)	1 883 464,29	1 789 464,30	1 763 089,81	1 406 161,50	356 928,31	0,00	26 374,49	0,00	0,00	0,00	93 999,99	93 999,99	0,00
75412	ochotnicze straża pożarne	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	11 258,00	11 258,00	11 093,00	0,00	11 093,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,59%)	11 211,29	11 211,29	11 079,29	0,00	11 079,29	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	obrona cywilna	plan na początek roku	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 240,98	6 240,98	6 240,98	0,00	6 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	nauczycieli	plan po zmianach	143 643,00	143 643,00	143 643,00	18 924,00	124 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,77%)	141 875,52	141 875,52	141 875,52	18 809,15	123 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	stołówki szkolne	plan na początek roku	970 905,00	970 905,00	970 905,00	970 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	961 655,00	961 655,00	961 655,00	961 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,57%)	957 539,93	957 539,93	957 539,93	957 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	pozostała działalność	plan na początek roku	710 976,00	710 976,00	705 950,00	45 050,00	660 900,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 330 179,43	1 330 179,43	1 255 866,14	45 960,00	1 209 906,14	0,00	11 000,00	63 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,38%)	1 255 487,53	1 255 487,53	1 185 672,02	44 235,00	1 141 437,02	0,00	11 000,00	58 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan na początek roku	1 145 000,00	1 145 000,00	870 000,00	213 000,00	657 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 204 206,00	1 154 206,00	881 650,00	229 000,00	652 650,00	258 606,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		wykonanie (94,14%)	1 133 627,60	1 084 089,10	816 533,10	215 127,00	601 406,10	253 606,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	49 538,50	49 538,50	0,00
85121	lecznictwo ambulatoryjne	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		wykonanie (99,08%)	49 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 538,50	49 538,50	0,00
85153	zwalczanie narkomanii	plan na początek roku	50 000,00	50 000,00	45 000,00	23 000,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	45 000,00	23 000,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (86,70%)	43 352,44	43 352,44	43 352,44	21 715,00	21 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan na początek roku	881 000,00	881 000,00	661 000,00	190 000,00	471 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	881 000,00	881 000,00	672 650,00	206 000,00	466 650,00	194 400,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,53%)	850 443,88	850 443,88	642 093,88	193 412,00	448 681,88	194 400,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	pozostała działalność	plan na początek roku	214 000,00	214 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	223 206,00	223 206,00	164 000,00	0,00	164 000,00	59 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (85,25%)	190 292,78	190 292,78	131 086,78	0,00	131 086,78	59 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan na początek roku	8 450 696,00	8 450 696,00	4 332 411,00	3 554 553,00	777 858,00	0,00	4 118 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 103 102,00	14 029 083,00	4 882 350,00	3 576 890,00	1 305 460,00	0,00	7 138 657,00	2 008 076,00	0,00	0,00	74 019,00	74 019,00	74 019,00

[illegible]

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan na początek roku	1 307 503,00	1 307 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 108 671,00	3 108 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 263,00	93 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,31%)	3 087 245,98	3 087 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 381,58	80 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	dodatki mieszkaniowe	plan na początek roku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 268 517,00	1 268 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,42%)	1 261 099,79	1 261 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	zasiłki stałe	plan na początek roku	1 328 515,00	1 328 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 531 024,00	1 531 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,34%)	1 520 994,30	1 520 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	plan na początek roku	3 374 745,00	3 374 745,00	3 362 685,00	3 172 941,00	189 744,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 392 407,00	5 318 388,00	3 391 660,00	3 199 538,00	192 122,00	0,00	12 060,00	1 914 668,00	0,00	0,00	74 019,00	74 019,00	74 019,00
		wykonanie (96,53%)	5 205 391,56	5 131 626,07	3 378 052,50	3 199 536,50	178 516,00	0,00	10 913,54	1 742 660,03	0,00	0,00	73 765,49	73 765,49	73 765,49
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na początek roku	215 182,00	215 182,00	215 182,00	0,00	215 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	627 412,00	627 412,00	627 412,00	0,00	627 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,86%)	626 515,50	626 515,50	626 515,50	0,00	626 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	pozostała działalność	plan na początek roku	974 529,00	974 529,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	969 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 316 105,00	1 316 105,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	1 311 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,53%)	1 309 901,18	1 309 901,18	2 131,08	0,00	2 131,08	0,00	1 307 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na początek roku	2 772 906,00	2 772 906,00	2 711 906,00	814 500,00	1 897 406,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 060 855,00	3 060 855,00	3 027 855,00	815 500,00	2 212 355,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,49%)	3 014 588,73	3 014 588,73	2 981 588,73	786 375,70	2 195 213,03	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	żłobki	plan na początek roku	1 007 406,00	1 007 406,00	1 007 406,00	814 500,00	192 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 007 906,00	1 007 906,00	1 007 906,00	815 500,00	192 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,12%)	968 807,11	968 807,11	968 807,11	786 375,70	182 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	pozostała działalność	plan na początek roku	1 765 500,00	1 765 500,00	1 704 500,00	0,00	1 704 500,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 052 000,00	2 052 949,00	2 019 949,00	0,00	2 019 949,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zmianach	949,00												
		wykonanie (99,65%)	2 045 781,62	2 045 781,62	2 012 781,62	0,00	2 012 781,62	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na początek roku	1 148 400,00	1 148 400,00	1 134 400,00	1 042 600,00	91 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 914 235,00	1 914 235,00	1 116 362,00	1 033 562,00	82 800,00	0,00	797 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (84,82%)	1 623 610,88	1 623 610,88	973 588,82	891 681,90	81 906,92	0,00	650 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	świetlice szkolne	plan na początek roku	934 400,00	934 400,00	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	925 362,00	925 362,00	925 362,00	925 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (91,27%)	844 602,52	844 602,52	844 602,52	844 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan na początek roku	140 000,00	140 000,00	140 000,00	108 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	108 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (56,34%)	78 877,18	78 877,18	78 877,18	47 079,38	31 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na początek roku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,25%)	50 109,12	50 109,12	50 109,12	0,00	50 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	plan na początek roku	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	797 873,00	797 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (81,47%)	650 022,06	650 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	650 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na początek roku	13 187 762,00	12 422 762,00	12 422 762,00	5 000,00	12 417 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00
		plan po zmianach	11 328 666,00	10 899 192,00	10 899 192,00	408 770,00	10 490 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 474,00	429 474,00	0,00
		wykonanie (85,98%)	9 740 852,66	9 331 257,48	9 331 257,48	329 749,20	9 001 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 595,18	409 595,18	0,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na początek roku	802 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00
		plan po zmianach	87 696,00	82 696,00	82 696,00	0,00	82 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie (84,49%)	74 097,48	69 097,48	69 097,48	0,00	69 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
90002	gospodarka odpadami	plan na początek roku	6 085 962,00	6 085 962,00	6 085 962,00	0,00	6 085 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 122 462,00	4 942 462,00	4 942 462,00	408 770,00	4 533 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		wykonanie	4 414	4 234 691,31	4 234 691,31	329 749,20	3 904 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

		(86,18%)	691,31												
90003	oczyszczanie miast i wsi	plan na początek roku	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	845 922,00	838 922,00	838 922,00	0,00	838 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		wykonanie (77,26%)	653 543,89	646 778,89	646 778,89	0,00	646 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na początek roku	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	441 099,00	441 099,00	441 099,00	0,00	441 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,66%)	430 764,98	430 764,98	430 764,98	0,00	430 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	plan na początek roku	306 586,00	306 586,00	306 586,00	0,00	306 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	306 586,00	306 586,00	306 586,00	0,00	306 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (73,97%)	226 782,03	226 782,03	226 782,03	0,00	226 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na początek roku	3 160 914,00	3 040 914,00	3 040 914,00	0,00	3 040 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		plan po zmianach	3 344 582,00	3 132 108,00	3 132 108,00	0,00	3 132 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 474,00	212 474,00	0,00
		wykonanie (87,37%)	2 922 107,07	2 710 426,89	2 710 426,89	0,00	2 710 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 680,18	211 680,18	0,00
90017	zakłady gospodarki komunalnej	plan na początek roku	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	537 736,00	537 736,00	537 736,00	0,00	537 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,96%)	510 620,95	510 620,95	510 620,95	0,00	510 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na początek roku	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	190 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		wykonanie (42,92%)	81 557,14	75 407,14	75 407,14	0,00	75 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
90095	pozostała działalność	plan na początek roku	311 300,00	311 300,00	311 300,00	5 000,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	452 583,00	452 583,00	452 583,00	0,00	452 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,28%)	426 687,81	426 687,81	426 687,81	0,00	426 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	2 794 082,82	2 692 815,00	264 490,00	35 102,00	229 388,00	2 414 325,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	101 267,82	101 267,82	0,00
		plan po zmianach	2 837 550,00	2 737 550,00	276 045,00	51 176,00	224 869,00	2 447 505,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		wykonanie (99,83%)	2 832 837,81	2 732 837,81	271 333,24	50 828,47	220 504,77	2 447 504,57	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	952 171,00	952 171,00	0,00	0,00	0,00	952 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	952 171,00	952 171,00	0,00	0,00	0,00	952 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	plan na początek roku	997 450,00	997 450,00	0,00	0,00	0,00	997 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 006 450,00	1 006 450,00	0,00	0,00	0,00	1 006 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 006 450,00	1 006 450,00	0,00	0,00	0,00	1 006 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	muzea	plan na początek roku	488 142,82	486 875,00	0,00	0,00	0,00	486 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,82	1 267,82	0,00
		plan po zmianach	486 875,00	486 875,00	0,00	0,00	0,00	486 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	486 875,00	486 875,00	0,00	0,00	0,00	486 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	pozostała działalność	plan na początek roku	408 490,00	308 490,00	264 490,00	35 102,00	229 388,00	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		plan po zmianach	392 054,00	292 054,00	276 045,00	51 176,00	224 869,00	2 009,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		wykonanie (98,80%)	387 341,81	287 341,81	271 333,24	50 828,47	220 504,77	2 008,57	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	plan na początek roku	3 722 580,00	3 722 580,00	3 264 580,00	2 055 700,00	1 208 880,00	400 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 877 149,00	3 871 815,00	3 396 775,00	2 016 722,00	1 380 053,00	400 000,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	5 334,00	0,00
		wykonanie (97,41%)	3 776 597,65	3 771 264,56	3 302 614,63	2 016 720,78	1 285 893,85	400 000,00	68 649,93	0,00	0,00	0,00	5 333,09	5 333,09	0,00
92604	instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	3 258 580,00	3 258 580,00	3 238 580,00	2 055 700,00	1 182 880,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 387 215,00	3 387 215,00	3 366 575,00	2 016 722,00	1 349 853,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,25%)	3 294 108,28	3 294 108,28	3 273 468,35	2 016 720,78	1 256 747,57	0,00	20 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na początek roku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	pozostała działalność	plan na początek roku	64 000,00	64 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	89 934,00	84 600,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	5 334,00	0,00
		wykonanie (91,72%)	82 489,37	77 156,28	29 146,28	0,00	29 146,28	0,00	48 010,00	0,00	0,00	0,00	5 333,09	5 333,09	0,00
Razem zadania własne		plan na początek roku	141 777 450,81	130 727 500,00	116 422 327,27	60 280 004,00	56 142 323,27	5 449 325,00	5 042 833,00	500 000,00	1 213 014,73	2 100 000,00	11 049 950,81	11 049 950,81	6 737 942,99

	plan po zmianach	150 907 922,77	136 705 948,04	118 155 155,93	61 125 449,00	57 029 706,93	5 514 731,00	8 898 397,00	2 487 664,11	0,00	1 650 000,00	14 201 974,73	14 201 974,73	7 699 242,95
	wykonanie (95,37%)	143 920 238,25	130 798 871,36	112 674 639,67	60 137 408,52	52 537 231,15	5 504 327,43	8 703 336,40	2 282 366,85	0,00	1 634 201,01	13 121 366,89	13 121 366,89	6 694 083,78

[illegible]

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie (98,29%)	397 714,00	397 714,00	172 679,25	88 209,03	84 470,22	0,00	225 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan na początek roku	10 011,00	10 011,00	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 011,00	10 011,00	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	10 011,00	10 011,00	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referen- da gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	282 701,00	282 701,00	107 963,93	62 140,00	45 823,93	0,00	174 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,01%)	277 083,27	277 083,27	107 650,52	61 898,00	45 752,52	0,00	169 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	wybory do parlamentu europejskie- go	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	111 920,00	111 920,00	55 198,00	26 312,30	28 885,70	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,84%)	110 619,73	110 619,73	55 017,73	26 311,03	28 706,70	0,00	55 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeń- stwo pu- bliczne i ochrona przeciwpo- żarowa	plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	obrona cywilna	plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 445,00	53 445,00	52 306,50	0,00	52 306,50	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	53 444,50	53 444,50	52 306,00	0,00	52 306,00	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	szkoły podstawowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 445,00	53 445,00	52 306,50	0,00	52 306,50	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	53 444,50	53 444,50	52 306,00	0,00	52 306,00	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(100,00%)														
cmentarze	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (100,00%)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (100,00%)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biblioteki	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (100,00%)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 136,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (100,00%)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 136,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 136,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (100,00%)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 136,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	272 000,00	272 000,00	158 000,00	4 136,00	153 864,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (100,00%)	272 000,00	272 000,00	158 000,00	4 136,00	153 864,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	153 158 080,81	142 108 130,00	117 613 521,27	61 317 423,00	56 296 098,27	5 539 325,00	15 142 269,00	500 000,00	1 213 014,73	2 100 000,00	11 049 950,81	11 049 950,81	6 737 942,99	0,00
	plan po zmianach	163 840 761,56	149 638 786,83	119 795 404,15	62 262 676,30	57 532 727,85	5 629 869,50	20 075 849,07	2 487 664,11	0,00	1 650 000,00	14 201 974,73	14 201 974,73	7 699 242,95	0,00
	wykonanie (95,67%)	156 742 483,53	143 621 116,64	114 299 548,49	61 266 278,98	53 033 269,51	5 619 465,93	19 785 534,36	2 282 366,85	0,00	1 634 201,01	13 121 366,89	13 121 366,89	6 694 083,78	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA ZA 2014 R.

Dochody

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Zadania własne	141.756.371,20	148.366.212,84	147.890.184,51	99,68
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	11.290.630,00	12.660.838,79	12.550.245,28	99,13
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	90.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00
Ogółem	153.137.001,20	161.299.051,63	160.712.429,79	99,64

Wydatki

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Zadania własne	141.777.450,81	150.907.922,77	143.920.238,25	95,37
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	11.290.630,00	12.660.838,79	12.550.245,28	99,13
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	90.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00
Ogółem	153.158.080,81	163.840.761,56	156.742.483,53	95,67

Dochody ogółem

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Bieżące, w tym:	142.302.487,00	150.483.763,91	150.142.100,00	99,77
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	425.000,00	2.331.103,17	2.049.780,34	87,93
Majątkowe, w tym:	10.834.514,20	10.815.287,72	10.570.329,79	97,74
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6.584.514,20	6.484.960,35	5.941.009,94	91,61
ze sprzedaży majątku	4.200.000,00	4.230.426,41	4.523.327,36	106,92

Wydatki ogółem

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Bieżące, w tym:	142.108.130,00	149.638.786,83	143.621.116,64	95,98
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500.000,00	2.487.664,11	2.282.366,85	91,75
Majątkowe, w tym:	11.049.950,81	14.201.974,73	13.121.366,89	92,39
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.737.942,99	7.699.242,95	6.694.083,78	86,94

Wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie miasta Zgierza za 2014 r.

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody					
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	1.981.411,61	0,00	0,00
9500	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	4.502.041,93	7.167.322,76
Rozchody					
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	1.960.332,00	1.960.332,00	1.960.332,00

WYKONANIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2014 R.**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	1 100,00 zł	866,00 zł	865,35 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł	866,00 zł	865,35 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00 zł	1 900,00 zł	1 896,40 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 700,00 zł	1 900,00 zł	1 896,40 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł	3 034,00 zł	3 003,57zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 000,00 zł	3 034,00 zł	3 003,57zł
Ogółem		5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 765,32 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice - Łuśmierz

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	600,00 zł	402,00 zł	401,35 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł	402,00 zł	401,35 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00 zł	5 598,00 zł	5 596,49 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 200,00 zł	5 598,00 zł	5 596,49 zł
Ogółem		5 800,00 zł	6 800,00 zł	6 797,84 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 250,00 zł	1 236,00 zł	1 192,45 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 250,00 zł	1 236,00 zł	1 192,45 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00 zł	3 114,00 zł	3 114,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 300,00 zł	3 114,00 zł	3 114,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350,00 zł	1 550,00 zł	1 548,96 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 350,00 zł	1 550,00 zł	1 548,96 zł
Ogółem		5 900,00 zł	5 900,00 zł	5 855,41 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00 zł	4 300,00 zł	4 289,30 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 700,00 zł	4 300,00 zł	4 289,30 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00 zł	1 500,00 zł	1 482,95 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 200,00 zł	1 500,00 zł	1 482,95 zł
Ogółem		5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 772,25 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	600,00 zł	620,00 zł	540,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł	620,00 zł	540,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00 zł	3 500,00 zł	3 480,04 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 500,00 zł	3 500,00 zł	3 480,04 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00 zł	1 700,00 zł	1 688,69 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 700,00 zł	1 700,00 zł	1 688,69 zł
Ogółem		5 800,00 zł	5 820,00 zł	5 708,73 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chelmy - Adelmówek

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł	100,00 zł	54,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	100,00 zł	54,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 700,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00 zł	1 700,00 zł	1 599,83 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 600,00 zł	1 700,00 zł	1 599,83 zł
Ogółem		4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 653,82 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 800,00 zł	2 328,00 zł	2.284,70 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 800,00 zł	2 328,00 zł	2.284,70 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00 zł	4 313,00 zł	4 290,29 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 800,00 zł	4 313,00 zł	4 290,29 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 009,91 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 009,91 zł
Ogółem		7 700,00 zł	7 741,00 zł	7 584,90 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie - Chelmy

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	1 700,00 zł	5 196,00 zł	5 071,39 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 700,00 zł	5 196,00 zł	5 071,39 zł
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00 zł	604,00 zł	603,21 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 400,00 zł	604,00 zł	603,21 zł
Ogółem		5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 674,60 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł	219,00 zł	219,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł	219,00 zł	219,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200,00 zł	2 192,00 zł	2 191,47 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 200,00 zł	2 192,00 zł	2 191,47 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00 zł	3 389,00 zł	3 380,54 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 900,00 zł	3 389,00 zł	3 380,54 zł
Ogółem		5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 791,01 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice - Aniolów

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00 zł	800,00 zł	799,80 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	800,00 zł	800,00 zł	799,80 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00 zł	3 900,00 zł	3 899,66 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 900,00 zł	3 900,00 zł	3 899,66 zł
Ogółem		4 700,00 zł	4 700,00 zł	4 699,46 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.750	Administracja publiczna	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 092,75 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 092,75 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 099,99 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 099,99 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 597,06 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 597,06 zł
Ogółem		5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 789,80 zł

Dotacje podmiotowe:**Wykonanie dotacji dla instytucji kultury miasta Zgierza za 2014 r.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	900.000,00	952.171,00	952.171,00
921 92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	997.450,00	1.006.450,00	1.006.450,00
921 92118	Muzeum Miasta Zgierza	486.875,00	486.875,00	486.875,00
Ogółem dotacje podmiotowe		2.384.325,00	2.445.496,00	2.445.496,00

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
921 92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Ogółem dotacja podmiotowa		90.000,00	100.000,00	100.000,00

Wykonanie dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących za 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
921 92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	0,00	14 000,00	14 000,00
Ogółem dotacja		0,00	14 000,00	14 000,00

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza za 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
801 80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	159.000,00	194.300,00	194.261,00
801 80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP klasy „0”	500.000,00	578.136,00	578.040,00
801 80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	318.000,00	349.664,00	349.475,00
801 80104	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	82.000,00	64.900,00	64.855,50
801 80104	Punkt przedszkolny „Kurczaczek”	82.000,00	71.100,00	71.057,50
801 80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	480.000,00	540.320,00	540.272,00
801 80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	277.000,00	301.500,00	301.424,00
801 80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	135.000,00	59.700,00	59.695,00
801 80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak	54.000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje		2.087.000,00	2.159.620,00	2.159.080,00

Dotacje celowe:

Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
801 80104	Dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu – mieszkańca Zgierza	212.000,00	216.000,00	211.136,86
Ogółem dotacja		212.000,00	216.000,00	211.136,86

Wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmia- nach	Wykonanie
921 92118	dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum miasta Zgierza – Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza	1 267,82	0,00	0,00
921 92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ogółem dotacja		101 267,82	100 000,00	100 000,00

Wykonanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za 2014 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podmiotu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
851	Ochrona zdrowia	275.000,00	258.606,00	253.606,00	zadania w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
85153	zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	00,00	organizowanie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie (małe granty)
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	220.000,00	194.400,00	194.400,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i działań terapeutycznych wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
		68.000,00	68.000,00	68.000,00	prowadzenie działań terapeutycznych Klub „STOP”
		59.000,00	59.000,00	59.000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MBDR
		8.400,00	8.400,00	8.400,00	prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny, w ramach wspierania rodzin
		25.600,00	0,00	0,00	środki zarezerwowane na inne zadania w drodze konkursu ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
	Fundacja „Arka”	59.000,00	59.000,00	59.000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych
85195	pozostała działalność	50.000,00	59.206,00	59.206,00	

	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zgierzu Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego) wraz z dowozem dzieci na zajęcia rehabilitacyjne Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Zgierzu
	Polski Związek Niewidomych - Koło w Zgierzu	00,00	4.806,00	4.806,00	działania na rzecz osób niepełnosprawnych Aktywność Seniorów (małe granty) Polski Związek Niewidomych Koło w Zgierzu
		0,00	4.400,00	4.400,00	Aktywność seniorów (małe granty) Zgierski Uniwersytet III Wieku
853	Opieka społeczna	61.000,00	33.000,00	33.000,00	
85395	pozostała działalność	61.000,00	33.000,00	33.000,00	
		33.000,00	33.000,00	33.000,00	Inicjatywy na rzecz środowiska osób III Wieku Zgierski Uniwersytet III Wieku
		28.000,00	0,00	0,00	pomoc żywnościowa
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	2.009,00	2.008,57	
92195	pozostała działalność	30.000,00	2.009,00	2.008,57	
		30.000,00	2.009,00	2.008,57	wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych , imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta
926	Kultura fizyczna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
92605	pozostała działalność	400.000,00	400.000,00	400.000,00	prowadzenie zajęć w zakresie sportu dzieci i młodzieży sekcja piłki ręcznej dziewcząt
	Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	35.000,00	29.000,00	29.000,00	sekcja koszykówki
	Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” Zgierz, ul. Wschodnia 2	30.000,00	24.000,00	24.000,00	sekcja pływania
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	sekcja zapasnicza
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	40.000,00	44.000,00	44.000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
	Miejski Klub Piłkarski „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	114.000,00	119.000,00	119.000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
	Zgierski Klub Sporto-	78.000,00	80.000,00	80.000,00	sekcja piłki nożnej chłopców

	wy „Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5				
	Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	5.000,00	7.000,00	7.000,00	sekcja piłki siatkowej
	Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	5.000,00	0,00	0,00	sekcja rugby
	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Zgierz, ul. 1 Maja 63	25.000,00	27.000,00	27.000,00	sekcja łucznicza
	Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	sekcja lekkiej atletyki
	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Zgierz, Plac Jana Pawła II 19	6.500,00	6.000,00	6.000,00	sekcja tenisa stołowego
	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Wschodnia 2	16.500,00	17.000,00	17.000,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
	Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	25.000,00	27.000,00	27.000,00	sekcja łucznicza
Ogółem dotacje		766.000,00	693.615,00	688.614,57	

Wykonanie dotacji dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
851 85195	dotacja dla MZPR na zakup lampy do aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24a	50.000,00	59.206,00	59.206,00
Ogółem dotacja		50.000,00	59.206,00	59.206,00

Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2014 r.

Dochody (w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało zł
1	2	3	4	5	6
Szkoły podstawowe	801/80101	1 006 300,00	1 097 070,00	991 717,38	105 352,62
	0690	1 100,00	1 620,00	485,00	
	0750	124 500,00	137 600,00	113 446,07	

	0830	854 800,00	909 550,00	844 701,60	
	0920	1 300,00	1 280,00	316,98	
	0960	17 000,00	38 750,00	29 200,87	
	0970	7 600,00	8 270,00	3 566,86	
Miejskie przedszkola	801/80104	976 000,00	1 118 111,00	982 967,10	135 143,90
	0750	11 400,00	21 200,00	17 655,00	
	0830	955 500,00	1 057 260,00	933 568,41	
	0920	2 000,00	2 000,00	632,85	
	0960	6 000,00	27 531,00	22 339,34	
	0970	1 100,00	10 120,00	8 771,50	
Gimnazja	801/80110	362 700,00	413 550,00	392 929,76	20 620,24
	0690	1 800,00	1 800,00	349,00	
	0750	149 700,00	179 200,00	160 636,01	
	0830	204 200,00	214 200,00	210 378,50	
	0920	500,00	350,00	126,57	
	0960	2 300,00	7 800,00	11 086,60	
	0970	4 200,00	10 200,00	10 353,08	
Liceum ogólnokształcące	801/80120	36 500,00	44 144,00	44 023,93	120,07
	0690	400,00	300,00	256,00	
	0750	32 000,00	38 411,00	38 373,50	
	0920	100,00	90,00	51,43	
	0960	4 000,00	5 343,00	5 343,00	
Ogółem dochody		2 381 500,00	2 672 875,00	2 411 638,17	261 236,83

Wydatki (w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało zł
1	2	3	4	5	6
Szkoły podstawowe	801/80101	1 006 300,00	1 097 070,00	991 717,38	105 352,62
	2400	50,00	665,00	600,14	
	3020	1 000,00	2 800,00	1 633,37	
	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4210	111 500,00	135 343,00	114 393,76	
	4220	824 200,00	877 430,00	818 081,85	
	4240	4 500,00	8 600,00	3 141,46	
	4260	1 500,00	2 338,00	2 337,57	
	4270	28 000,00	32 850,00	29 416,65	
	4300	16 300,00	21 650,00	12 726,12	
	4370	4 500,00	3 285,00	1 153,84	
	4410	1 600,00	1 700,00	1 099,20	
	4530	11 150,00	7 019,00	4 655,00	
	4700	0,00	1 390,00	1 013,70	
Miejskie przedszkola	801/80104	976 000,00	1 118 111,00	982 967,10	135 143,90
	4170	2 000,00	0,00	0,00	
	2400	0,00	3 475,00	204,07	
	4210	26 800,00	46 862,00	41 548,74	
	4220	935 300,00	1 036 350,00	913 649,75	
	4240	500,00	8 505,00	7 868,52	
	4270	4 500,00	12 600,00	11 843,99	
	4300	6 400,00	9 574,00	7 206,23	
	4370	500,00	300,00	200,80	
	4430	0,00	275,00	275,00	
	4700	0,00	170,00	170,00	
Gimnazja	801/80110	362 700,00	413 550,00	392 929,76	20 620,24
	2400	0,00	260,00	8,72	

	3020	2 000,00	2 000,00	205,44	
	4210	66 100,00	107 300,00	104 849,82	
	4220	190 000,00	198 000,00	189 799,49	
	4240	14 500,00	14 500,00	14 497,43	
	4270	51 900,00	48 400,00	48 393,31	
	4300	12 100,00	11 300,00	9 523,50	
	4370	6 400,00	5 420,00	3 901,58	
	4410	3 000,00	1 000,00	623,47	
	4430	200,00	100,00	100,00	
	4530	15 000,00	19 990,00	15 737,00	
	4700	1 500,00	0,00	0,00	
Liceum ogólnokształcące	801/80120	36 500,00	44 144,00	44 023,93	120,07
	2400	0,00	10,00	3,11	
	3220	0,00	3 270,00	0,00	
	4210	14 000,00	22 513,00	22 400,30	
	4240	5 000,00	13 514,00	13 514,00	
	4270	14 500,00	2 091,00	2 091,00	
	4300	3 000,00	2 746,00	2 745,52	
Ogółem wydatki		2 381 500,00	2 672 875,00	2 411 638,17	261 236,83

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW

- 1) Miejskie Przedszkole Nr 2, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6;
- 2) Miejskie Przedszkole Nr 3, Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26;
- 3) Miejskie Przedszkole Nr 6, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38;
- 4) Miejskie Przedszkole Nr 7, Zgierz, ul. Długa 62;
- 5) Miejskie Przedszkole Nr 8, Zgierz, ul. Łódzka 86;
- 6) Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom”, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 10;
- 7) Miejskie Przedszkole Nr 10, Zgierz, ul. Michała Ossowskiego 26;
- 8) Miejskie Przedszkole Nr 12, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30;
- 9) Miejskie Przedszkole Nr 13 „Bajkowe Przedszkole”, Zgierz, ul. Juliusza Słowackiego 8;
- 10) Miejskie Przedszkole Nr 14, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17;
- 11) Miejskie Przedszkole Nr 15, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10;
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1, Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1;
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2;
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja, Zgierz, ul. Łódzka 2;
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 5, Zgierz, ul. 1 Maja 63;
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 8, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4;
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 10, Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70;
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 11, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26;
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26;
- 20) Gimnazjum Nr 1, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2;
- 21) Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ul. 3 Maja 46a;
- 22) Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1;
- 23) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM ZA 2014 R.

Zadania własne

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf					
600	Transport i łączność		718 000,00	662 205,00	661 458,92
60004	lokalny transport zbiorowy		100 000,00	154 800,00	154 491,79
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	154 800,00	154 491,79
		Zakup wiat przystankowych	100 000,00	130 000,00	129 692,25
		Zakup słupów trakcyjnych	0,00	24 800,00	24 799,54
60016	drogi publiczne gminne		618 000,00	507 405,00	506 967,13
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		618 000,00	507 405,00	506 967,13
		Przebudowa ulicy Adolfa Dygasińskiego	400 000,00	260 000,00	259 566,83
		Przebudowa ulicy Nowiny	188 000,00	188 000,00	187 999,70
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Łódzka 69a	30 000,00	30 000,00	29 995,60
		Parking przy ulicy Łódzkiej nr 82/88 - roboty drogowe	0,00	29 405,00	29 405,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	155 000,00	152 722,67
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej		40 000,00	10 000,00	9 579,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	10 000,00	9 579,42
		Renowacja i adaptacja przemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe, w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza - ulica Sokołowska - aktualizacja dokumentacji	40 000,00	10 000,00	9 579,42
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	115 000,00	113 243,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	44 630,55
		Budowa parkingu przy ulicy Emilii Plater w Zgierzu	0,00	45 000,00	44 630,55
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	68 612,70
		Budowa placu zabaw przy Placu Targowym w Zgierzu	0,00	35 000,00	34 306,35
		Budowa placu zabaw przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 24, 26, 28 w Zgierzu	0,00	35 000,00	34 306,35
70095	pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	29 900,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	29 900,00
		Budowa placu zabaw przy ulicy Rajmunda Rembielińskiego	30 000,00	30 000,00	29 900,00
720	Informatyka		35 000,00	72 764,96	72 763,60
72095	pozostała działalność		35 000,00	72 764,96	72 763,60
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	72 764,96	72 763,60
		Podłączenie Miasta Tkaczy do sieci światłowodowej	0,00	19 480,00	19 480,00
		Przeniesienie węzła dostępowego do sieci Internet	35 000,00	31 329,00	31 328,10
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	21 955,96	21 955,50
750	Administracja publiczna		0,00	3 897,00	3 897,00
75095	pozostała działalność		0,00	3 897,00	3 897,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 897,00	3 897,00
		Zakup kosiarki	0,00	3 897,00	3 897,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	95 000,00	93 999,99
75421	zarządzanie kryzysowe		0,00	95 000,00	93 999,99
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	95 000,00	93 999,99
		Zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu	0,00	95 000,00	93 999,99
801	Oświata i wychowanie		0,00	6 593,00	6 592,80
80110	gimnazjum		0,00	6 593,00	6 592,80
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 593,00	6 592,80
		Zakup obieraczki do ziemniaków w Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu	0,00	6 593,00	6 592,80
851	Ochrona zdrowia		0,00	50 000,00	49 538,50
85121	lecznictwo ambulatoryjne		0,00	50 000,00	49 538,50
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	49 538,50
		Zakup sprzętu medycznego: lampy do aparatu RTG, lancetronu i 2 aparatów EKG dla Przychodni Rejonowych w Zgierzu	0,00	50 000,00	49 538,50
852	Pomoc społeczna		0,00	74 019,00	73 765,49
85219	ośrodki pomocy społecznej		0,00	74 019,00	73 765,49
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 010,70	37 010,70
		Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim	0,00	37 010,70	37 010,70

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 531,30	6 531,30
		Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim	0,00	6 531,30	6 531,30
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 780,35	2 780,35
		Adaptacja lokalu przy ulicy Łęczyckiej 24 na Klub Młodzieżowy	0,00	2 780,35	2 780,35
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	490,65	490,65
		Adaptacja lokalu przy ulicy Łęczyckiej 24 na Klub Młodzieżowy	0,00	490,65	490,65
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 805,45	20 805,45
		Zakup i montaż zamglawiaczy w Parku Miejskim	0,00	20 805,45	20 805,45
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 671,55	3 671,55
		Zakup i montaż zamglawiaczy w Parku Miejskim	0,00	3 671,55	3 671,55
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 319,65	2 104,18
		Adaptacja lokalu przy ulicy Łęczyckiej 24 na Klub Młodzieżowy	0,00	2 319,65	2 104,18
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	409,35	371,31
		Adaptacja lokalu przy ulicy Łęczyckiej 24 na Klub Młodzieżowy	0,00	409,35	371,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		760 000,00	424 474,00	404 595,18
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		640 000,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego wraz z odwodnieniem terenu w kwartale ulic Księdza Szczepana Rembowskiego, Długa, 1 Maja	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa odwodnienia dla wschodniej części placu Jana Kilińskiego - kwartał 3 i 4	340 000,00	0,00	0,00
90002	gospodarka odpadami		0,00	180 000,00	180 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup licencji i oprogramowania	0,00	40 000,00	40 000,00 /1/
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140 000,00	140 000,00
		Informatyzacja i komputeryzacja Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0,00	140 000,00	140 000,00 /2/
90003	oczyszczanie miast i wsi		0,00	7 000,00	6 765,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	6 765,00
		Zakup odkurzacza do usuwania psich odchodów i innych miejskich nieczystości	0,00	7 000,00	6 765,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00	212 474,00	211 680,18
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	212 474,00	211 680,18

		Budowa oświetlenia ulicy Andrzeja Struga	65 000,00	142 430,00	142 275,39
		Budowa oświetlenia ulicy Radosnej - dokumentacja	20 000,00	14 544,00	14 543,40
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Pogonowskiego do ulicy Ossowskiego	35 000,00	55 500,00	54 861,39
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	25 000,00	6 150,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	6 150,00
		Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema	0,00	25 000,00	6 150,00 /3/
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100 000,00
92195	pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	5 334,00	5 333,09
92695	pozostała działalność		0,00	5 334,00	5 333,09
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 334,00	5 333,09
		Modernizacja rozdzielni linii energetycznej przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu	0,00	5 334,00	5 333,09
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			1 683 000,00	1 649 286,96	1 624 667,24

**WYKONANIE REZERW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH
W OKRESIE ROCZNYM ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Zadania własne

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf					
758	Rozliczenia różne		35 740,00	3 414,82	0,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		35 740,00	3 414,82	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 740,00	3 414,82	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	35 740,00	3 414,82	0,00
Ogółem zadania własne - rezerwy			35 740,00	3 414,82	0,00
Ogółem zadania własne -realizowane w okresie rocznym i rezerwy			1 718 740,00	1 652 701,78	1 624 667,24

WPF (w złotych)

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf					
600	Transport i łączność		2 587 000,00	3 944 049,00	3 933 991,09
60016	drogi publiczne gminne		2 587 000,00	3 944 049,00	3 933 991,09
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 587 000,00	3 944 049,00	3 933 991,09
		Budowa ulicy Wincentego Witosa - WPF	400 000,00	455 270,00	455 270,00
		Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu - WPF	200 000,00	193 704,00	193 703,29
		Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego - WPF	347 000,00	397 492,00	397 491,94
		Przebudowa ulicy Stanisława Dubois do nr 10/28- chodnik i miejsca postojowe - WPF	140 000,00	118 820,00	118 819,23
		Przebudowa ulicy Stanisława Witkacego - etap I - WPF	500 000,00	428 658,00	428 657,45
		Przebudowa ulicy Obywatelskiej	100 000,00	60 215,00	60 214,71
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych- ulica 3 Maja nr 81b - WPF	140 000,00	132 072,00	132 072,00

		Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie - WPF	210 000,00	1 355 839,00	1 350 430,88
		Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej - WPF	400 000,00	663 849,00	663 848,01
		Przebudowa ulicy Inżynierskiej - I etap - WPF	50 000,00	38 130,00	38 130,00 /4/
		Budowa ulicy Milenijnej - etap I - WPF	100 000,00	100 000,00	95 353,58
710	Działalność usługowa		6 737 942,99	8 432 730,45	7 473 146,06
71095	pozostała działalność		6 737 942,99	8 432 730,45	7 473 146,06
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	975 000,00	937 390,27
		Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF	0,00	975 000,00	937 390,27
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 737 942,99	6 339 063,23	5 555 392,40
		Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF	6 737 942,99	6 339 063,23	5 555 392,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 118 667,22	980 363,39
		Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF	0,00	1 118 667,22	980 363,39
750	Administracja publiczna		0,00	167 493,50	84 562,50
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	84 562,50	84 562,50
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	71 878,12	71 878,12
		Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki - WPF	0,00	71 878,12	71 878,12
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 684,38	12 684,38
		Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki - WPF	0,00	12 684,38	12 684,38
75095	pozostała działalność		0,00	82 931,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	74 637,90	0,00
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF	0,00	74 637,90	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 293,10	0,00
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF	0,00	8 293,10	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00	5 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	5 000,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap I - WPF	5 000,00	5 000,00	5 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 267,82	0,00	0,00
92118	muzea		1 267,82	0,00	0,00
6560	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 267,82	0,00	0,00
		Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF	1 267,82	0,00	0,00
Ogółem WPF			9 331 210,81	12 549 272,95	11 496 699,65
Ogółem zadania własne -realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			11 049 950,81	14 201 974,73	13 121 366,89
w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:					
/1/ 40.000,00 zł					
/2/ 140.000,00 zł					
/3/ 6.150,00 zł					
/4/ 38.130,00 zł					

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY BIEŻĄCE	Plan:	137.550.925,12 zł.
Wykonanie:		137.319.854,72 zł.
Wykonanie w %:		99,83%.
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo		361,07 zł:
rozdz. 01095 pozostała działalność		361,07 zł.
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich oraz pozostałe odsetki.		
Dz. 600 Transport i łączność		7.985.193,14 zł:
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy		7.985.193,14 zł.
Dochody stanowiły:		
- wpływy z tytułu mandatów oraz opłat z tytułu licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego		278.351,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży znaczków i biletów		4.604.705,87 zł,
- wpływy za utrzymanie linii autobusowej nr 6		2.518.513,28 zł,
- wpływy od gmin partycypujących w utrzymaniu linii autobusowej 3A		242.611,28 zł,
- wpływy za utrzymanie przystanków		158.994,33 zł,
- odsetki		23.426,64 zł,
- należności z tyt. prowadzonych postępowań sądowych i opłaty manipulacyjne		50.396,03 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty		11.163,72 zł,
- pozostałe dochody		97.030,12 zł.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		11.251.466,64 zł:
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej		9.820.843,53 zł.
Wpływy stanowiły:		
- dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsze)		9.062.265,10 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych we wspólnotach mieszkaniowych		363.464,61 zł,
- wpłacone kaucje mieszkaniowe		76.939,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wodę		310.860,63 zł,
- zwrot kosztów sądowych (MPGM)		7.313,63 zł,
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.430.623,11 zł.
Dochody z tytułu:		
- dzierżawy gruntu - osoby fizyczne		179.309,81 zł,
- dzierżawy gruntu - osoby prawne		510.510,47 zł,
- dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		7.612,03 zł,
- dzierżawy miejsc pod sprzedaż truskawek, zniczy		27.057,00 zł,
- wpływu z reklam		47.418,43 zł,

- najmu lokalu przez osoby fizyczne i prawne	180.949,63 zł,
- opłat za szacunek lokalu	18.815,98 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntów	9.629,50 zł,
- wpływu z tytułu kosztów eksploatacji lokalu (między innymi ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 3A, 1Maja 5 i 3Maja 69a)	32.323,87 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	12.496,53 zł,
- opłaty za cmentarz komunalny	186.236,33 zł,
- pozostałych dochodów (wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpis do księgi wieczystej i inne)	218.263,53 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa 75.932,16 zł:

rozdz. 71095 pozostała działalność 75.932,16 zł.

Wpłaty stanowiły:

- koszty eksploatacyjne na terenie Domów Tkaczy	49.927,95 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy Domów Tkaczy	18.531,42 zł,
- odszkodowania z tytułu powstałych szkód na ubezpieczonym majątku i odsetki	7.472,79 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 265.991,25 zł:

rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 345,65 zł.

Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, tj. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 116.130,74 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpłaty za wydawanie zezwoleń (koncesja TAXI)	2.460,00 zł,
- zwrot odszkodowań z ubezpieczeń majątku	17.834,58 zł,
- opłaty sądowe	6.028,25 zł,
- współfinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	57.740,62 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	435,47 zł,
- różne wpłaty (zwroty za rozmowy telefoniczne, zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego, prowizja od podatku i składek ZUS)	18.970,22 zł,
- wpływy z rozliczeń VAT z roku ubiegłego	12.661,60 zł,

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 149.514,86 zł.

Dochody stanowiły:

- środki z tytułu partycypacji w kosztach organizacji świąt miejskich	500,00 zł,
- darowizny od sponsorów na zorganizowanie „Święta Miasta”	2.000,00 zł,
- refundację środków w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego”	147.014,86.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 217.731,94 zł:

rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 217.731,94 zł.

Dochody stanowiły:

- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską, zgodnie z art. 20d ustawy o drogach publicznych z dnia 15.03.1985 r. przeznaczone zostały na wydatki związane z poprawą infrastruktury drogowej	212.556,98 zł,
- wpływy z tytułu konwoju środków pieniężnych	3.000,00 zł,
- pozostałe wpływy (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, koszty upomnień, prowizja od podatku i składek ZUS)	2.174,96 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **68.024.310,08 zł:**

rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	247.279,04 zł,
--	----------------

w tym:

- wpływy z karty podatkowej	244.465,95 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.813,09 zł,

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.360.462,81 zł,
--	-------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	14.045.822,10 zł,
- podatek rolny	1.816,70 zł,
- podatek leśny	11.272,30 zł,
- podatek od środków transportowych	210.949,34 zł,
- zaległości z podatków zniesionych	7.616,76 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.732,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	344,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	21.909,21 zł,

rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.549.228,12 zł,
---	-------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	8.272.784,64 zł,
- podatek rolny	131.434,93 zł,
- podatek leśny	2.046,29 zł,
- podatek od środków transportowych	753.136,15 zł,
- podatek od spadków i darowizn	268.098,01 zł,
- opłata targowa	204.678,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.787.746,60 zł,
- zaległości z podatków zniesionych	20.912,22 zł,
- wpływy z różnych opłat	23.208,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	85.183,23 zł,

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.391.312,08 zł.
---	------------------

Dochody stanowiły:

- wpływy z opłaty skarbowej	1.037.803,77 zł,
-----------------------------	------------------

- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych, opłaty adiacenckiej	350.619,29 zł,
- koszty upomnienia	1.878,00 zł,
- odsetki	1.011,02 zł,
rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.476.028,03 zł.

Dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	38.626.127,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1.849.901,03 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia 30.335.361,62 zł:

rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.301.383,00 zł.
--	-------------------

Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego.

rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.872.748,00 zł.
--	------------------

Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych.

rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe	1.161.230,62 zł,
---	------------------

w tym:

- rekompensaty za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	241.447,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013	150.000,00 zł,
- grzywny i kary pieniężne	116.987,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków na zadania zrealizowane w 2013 r.),	561.454,42 zł,

w tym:

- pracownia przyrodnicza w Gimnazjum Nr 1	40.479,00 zł,
- Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego	33.976,29 zł,
- zakończony projekt: uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku Przemysłowego Boruta Zgierz”	486.999,13 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	91.341,22 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 3.039.005,28 zł:

rozd. 80101 szkoły podstawowe	9.292,31 zł,
-------------------------------	--------------

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych	569,45 zł,
- wpływy z usług	4.745,00 zł,
- wpływy z rachunku dochodów własnych	64,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów własnych	3.913,00 zł,

rozd. 80104 przedszkola	2.800.331,17 zł.
-------------------------	------------------

Dochody stanowiły:

- wpływy z czesnego	373.699,28 zł,
---------------------	----------------

- odsetki od środków na rachunku bankowym	938,44 zł,
- wpływy z rachunku dochodów własnych	204,07 zł,
- zwroty dotacji z innych gmin z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu	193.160,38 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2.232.329,00 zł,
rozd. 80110 gimnazja	2.466,93 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpływy z rachunku dochodów własnych	8,72 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	467,21 zł,
- pozostałe dochody	1.991,00 zł,
rozd. 80120 licea ogólnokształcące	591,12 zł,

w tym:

- wpływy z rachunku dochodów własnych	3,11 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	149,01 zł,
- pozostałe dochody	439,00 zł,
rozd. 80195 pozostała działalność	226.323,75 zł,

w tym:

- środki przekazane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego	6.842,92 zł,
- dotacje celowe dla placówek oświatowych dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”	58.815,51 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi dla placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	160.635,04 zł,
- pozostałe odsetki	30,28 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 907.783,95 zł:

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	907.783,95 zł,
--	----------------

w tym:

- zwrot za sprzedaż alkoholu – tytuł wykonawczy	267,53 zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	907.481,41 zł,
- odsetki i koszty upomnienia	35,01 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 8.447.961,06 zł:

rozd. 85203 ośrodki wsparcia	70.616,08 zł.
------------------------------	---------------

Dochody stanowiły wpłaty osób korzystających z wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.

rozd. 85204 rodziny zastępcze	1.784,73 zł.
-------------------------------	--------------

Wpływy z tytułu odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

rozd. 85206 wspieranie rodziny	80.229,84 zł.
--------------------------------	---------------

Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla asystentów rodziny	66.897,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.680,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.638,29 zł,
- pozostałe odsetki	13,32 zł,

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 229.049,70 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - w zakresie świadczeń rodzinnych	26.617,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	146.853,66 zł,
- zaliczka alimentacyjna	48.473,48 zł,
- wpływy z różnych opłat	140,00 zł,
- pozostałe odsetki	6.965,44 zł,

rozd. 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 121.300,81 zł.

Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.626.157,38 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2.620.954,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów	5.203,00 zł,

rozd. 85216 zasiłki stałe 1.525.654,14 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez MOPS	1.520.994,30 zł,
- pozostałe dochody i opłaty	4.659,84 zł,

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 2.757.742,75 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących MOPS	903.775,00 zł,
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”	790.816,17 zł,
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Społecznie aktywni, by żyło się lepiej”	1.053.133,80 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	5.025,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów	4.992,03 zł,

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 134.438,93 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze	134.297,36 zł,
---	----------------

- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych	60,37 zł,
- wpływy z różnych opłat	81,20 zł,
rozdz. 85295 pozostała działalność	900.986,70 zł,
w tym:	
- wpływy z różnych dochodów i opłat	101.007,70 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	799.979,00 zł.
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.974,97 zł:
rozdz. 85305 żłobki	154.589,11 zł.
Dochody stanowiły:	
- wpływy z czesnego i innych opłat	154.467,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	122,11 zł,
rozdz. 85395 pozostała działalność	92.385,86 zł,
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	85.744,26 zł,
- darowizny od sponsorów na organizację imprezy „Gwiazdka 2014”	6.630,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	11,60 zł,
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	509.034,22 zł:
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	509.034,22 zł,
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	439.036,78 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”	69.997,44 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.197.285,74 zł:
rozdz. 90002 gospodarka odpadami	4.946.587,15 zł,
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	7.771,80 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat	7,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	4.938.808,35 zł,
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	7.970,28 zł,
w tym:	
- wpływy z tytułu opłat za wraki samochodowe	7.252,04 zł,
- pozostałe dochody	718,24 zł,
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	41.820,00 zł.
Wpływ z tytułu darowizny od spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. na budowę oświetlenia ulicy Andrzeja Struga w Zgierzu.	
rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	192.201,31 zł.

Dochody stanowiły wpływy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), w tym:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 191.754,31 zł,
- darowizny na cele związane z ochroną środowiska 447,00 zł,

rozd. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8.286,71 zł,

Dochody w tym rozdziale stanowiły wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)

rozd. 90095 pozostała działalność 420,29 zł.

Dochody stanowiły:

- opłaty z tytułu opieki nad zwierzętami 410,00 zł.
- pozostałe dochody 10,29 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 593,50 zł:

rozd. 92195 pozostała działalność 593,50 zł.

Wpływy stanowiła darowizna od Nadleśnictwa Grotniki dla Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz.

Dz. 926 Kultura fizyczna 814.868,10 zł:

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 811.189,20 zł,

w tym:

- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz organizacji półkolonii 54.681,00 zł,
- pozostałe odsetki 746,18 zł,
- inne wpływy (w tym zwrot podatku VAT) 46.807,30 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania obiektów sportowych (korty, sala gimnastyczna, basen, sprzęt pływający, lodowisko, park linowy i inne) 708.954,72 zł,

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 3.678,90 zł.

Wpływy stanowiły zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz” oraz Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS”.

DOCHODY MAJĄTKOWE Plan:	10.815.287,72 zł.
Wykonanie:	10.570.329,79 zł.
Wykonanie w %:	97,74 %.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.702.848,85 zł:
rozdz. 01095 pozostała działalność	2.702.848,85 zł.
Wpływy stanowiły dochody ze sprzedaży gruntów (ulice: Ciosnowska 74h, Czereśniowa 34, generała Henryka Dąbrowskiego 7, 31 i 31A, Długa 69a, Stanisława Fijałkowskiego 17A, Graniczna 7A, Marii Konopnickiej 17–23, Mikołaja Kopernika 22, 1 Maja 72B, Milenijna 2-20, 3 Maja 33, 35A i 69c, Murarska 9 i 13, Piątkowska 83B i 83C, Radosna 18, kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 4 i 14, Wspólna 12, Wiosny Ludów 72, 72c i 72F, Żytnia).	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.702.868,58 zł:
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.702.868,58 zł.
Dochody z tytułu:	
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	56.091,53 zł,
- nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedano 35 lokali mieszkalnych, w tym 6 w drodze przetargu)	1.646.777,05 zł.
Dz. 710 Działalność usługowa	5.795.112,82 zł:
rozdz. 71095 pozostała działalność	5.795.112,82 zł.
Dochody stanowiły dotacje środków w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”.	
Dz. 750 Administracja publiczna	73.579,58 zł:
rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.701,46 zł.
Dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (drobny sprzęt komputerowy).	
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	71.878,12 zł.
Dochody stanowiły dotacje środków w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego”.	
Dz. 758 Różne rozliczenia	49.900,96 zł:
rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	49.900,96 zł.
Środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.	
Dz. 852 Pomoc społeczna	74.019,00 zł:
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	74.019,00 zł.
Dochody stanowiła dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”.	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.000,00 zł:
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	172.000,00 zł.
Wpływ stanowił dochód ze sprzedaży sieci wodociągowej w ulicy Żytniej.	

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**ZADAŃ WŁASNYCH****WYDATKI BIEŻĄCE Plan: 136.705.948,04 zł.****Wykonanie: 130.798.871,36 zł.****Wykonanie w %: 95,68%.****Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo 42.835,56 zł:**

rozd. 01030 izby rolnicze 3.151,40 zł.

Wydatki stanowią przekazanie 2% podatku rolnego na działalność izb rolniczych.

rozd. 01095 pozostała działalność 39.684,16 zł.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Dz. 020 Leśnictwo 0,00 zł:

rozd. 02095 pozostała działalność 0,00 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane.

Dz. 600 Transport i łączność 18.160.350,30 zł:

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy 15.953.671,15 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841.741,85 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji autobusowej linii 51 1.288.946,12 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji tramwajowej linii 16 i 46 1.524.218,72 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza pozostałej komunikacji autobusowej 11.636.746,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 133.410,50 zł,
- usługi remontowe 47.221,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.636,04 zł,
- sprzątanie przystanków 120.587,78 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 131.036,17 zł,
- usługi prawne i windykacyjne 34.757,04 zł,
- koszty postępowania sądowego 29.890,66 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 6.951,12 zł,
- obsługę przetargu 15.200,00 zł,
- szkolenia pracowników 4.159,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej 4.983,07 zł,
- pozostałe wydatki 114.185,09 zł,
- rozd. 60016 drogi publiczne gminne 2.206.679,15 zł.

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg miejskich 1.324.537,85 zł,
- zakup materiałów na naprawy jezdni 559.869,71 zł,

- oznakowanie poziome i pionowe 175.385,06 zł.

Realizacja wydatków w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014:

- remont mostu na ulicy Piaskowice 117.000,00 zł

- remont ulicy Kamiennej na odcinku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Bolesława Leśmiana 11.436,53 zł,

- opracowanie założeń: Uwarunkowania i możliwości realizacji turystycznej „Trasy Rowerowej Euro Velo” na terenie miasta Zgierza 18.450,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.519.869,01 zł:

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 8.968.169,43 zł.

Środki wydatkowano na:

- koszty energii cieplnej i innych mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz, olej opałowy w komunalnych zasobach mieszkaniowych) 2.590.506,96 zł,

- remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy „azartu” oraz domofonów 1.721.442,48 zł,

- koszty administrowania zasobami komunalnymi 2.821.337,30 zł,

- odprowadzenie ścieków 1.422.757,66 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami, dzierżawa pojemników na śmieci 264.110,42 zł,

- koszty postępowania sądowego 93.444,71 zł,

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 20.785,80 zł,

- rejestr dłużników BIG – abonament 13.284,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) 19.948,10 zł,

- pozostałe wydatki 552,00 zł,

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 421.940,34 zł,

Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej i cieplnej 5.358,41 zł,

- usługi remontowe 460,08 zł,

- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale oraz pomieszczenia garażowe 6.638,84 zł,

- wyceny nieruchomości i lokali 50.049,93 zł,

- inwentaryzacja budowlana 10.851,17 zł,

- usługi reklamowe, ogłoszenia, obwieszczenia 2.871,55 zł,

- opłatę wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Zgierz 27.176,15 zł,

- utrzymanie bieżące terenów gminnych 48.550,00 zł,

- wykonanie prac porządkowo-konserwatorskich, dostawa i naprawa urządzeń na placach zabaw 18.243,30 zł,

- wykonanie ekspertyzy, dokumentacji i zabezpieczenie obiektu przy ulicy Mielczarskiego 20 w celu zabezpieczenia terenu po pożarze 14.800,00 zł,

- opłata za bezterminową służebność przejazdu 7.090,00 zł,

- opłaty za wypisy, wyrisy i mapy geodezyjne	4.339,50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	20.703,21 zł,
- zimowe utrzymanie terenów gminnych	2.329,34 zł,
- koszty postępowania sądowego	10.501,00 zł,
- pozostałe wydatki	28.767,86 zł.

Realizacja wydatków w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014:

- rozbiórka komina przy ulicy 3 Maja 69a	25.830,00 zł,
- rozbiórka komina przy ulicy Dubois 29-33	7.380,00 zł,
- wykup lokalu mieszkalnego przy ulicy Emilii Plater 6	130.000,00 zł,
rozd. 70095 pozostała działalność	129.759,24 zł,

Wydatki stanowiły:

- wypłaty kaucji mieszkaniowych	28.211,16 zł,
- wynagrodzenie za ekspertyzę o stanie technicznym budynku	11.000,00 zł,
- dopłatę w spółkach prawa handlowego na pokrycie strat w roku 2013 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu	77.548,08 zł.

Realizacja wydatków w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014:

- inwentaryzacja budowlana budynku przy ulicy Długiej 29a	13.000,00 zł.
---	---------------

Dz. 710 Działalność usługowa 221.970,29 zł:

rozd. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	65.300,76 zł.
---	---------------

Kwotę wydatkowano na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy	32.213,70 zł,
- opracowanie planu miejscowego ulice Rembowskiego - Narutowicza i 1 Maja-Długa	17.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	2.268,00 zł,
- ogłoszenia, dokumentację oraz wypis z rejestru gruntów	1.319,06 zł,
- dokumentację rozbudowy skrzyżowania	12.300,00 zł,

rozd. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1.845,00 zł.
---	--------------

Środki wydatkowano na aktualizację map do celów lokalizacji oraz podział działek.

rozd. 71035 cmentarze	1.000,00 zł.
-----------------------	--------------

Środki wydatkowano na naprawę płyt nagrobkowych na cmentarzu przy ulicy Parzęczewskiej.

rozd. 71095 pozostała działalność	153.824,53 zł.
-----------------------------------	----------------

Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenie dla artysty podczas wydarzenia kulturalnego w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy	800,00 zł,
- zakup wyposażenia (urządzenia do napraw i konserwacji, w Domach Tkaczy,	8.244,64 zł,

itp.)

- zakup energii elektrycznej	54.016,35 zł,
- naprawę i przegląd systemów alarmowych	307,50 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, koszt Monitoringu Domów Tkaczy)	82.340,24 zł,
- opłaty za usługi internetowe	3.960,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	748,08 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej projektu pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki”	2.141,64 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) za dzierżawę w Mieście Tkaczy	1.266,08 zł.

Dz. 720 Informatyka**775.021,08 zł:**

rozd. 72095 pozostała działalność 775.021,08 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych	114.204,56 zł,
- obsługę i modernizację programów i sprzętu komputerowego	419.063,82 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	6.315,53 zł,
- opłaty za usługi internetowe	66.251,44 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	85.833,66 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	83.352,07 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna**12.396.778,81 zł:**

rozd. 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 476.835,04 zł.

Środki wydatkowano na:

- diety przewodniczącego i radnych Rady Miasta Zgierza	458.643,37 zł,
- koszty związane z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza (zakup artykułów spożywczych, baterii do dyktafonów, zakup papieru ksero, podpis elektroniczny, wizytówki, pisma firmowe)	13.122,22 zł,
- koszty związane z bieżącą działalnością Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza	5.069,45 zł,

rozd. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.179.326,27 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.588.185,61 zł,
- dofinansowanie do okularów, ekwiwalent na odzież roboczą	15.944,29 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120.007,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	9.567,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.459,37 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego	4.311,00 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku miasta	349.548,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	125.129,52 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego	

- wywóz nieczystości	20.213,01 zł,
- prace remontowe i naprawcze urządzeń i sprzętu	57.218,35 zł,
- usługi pocztowe	179.374,50 zł,
- podróże służbowe krajowe	31.956,15 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	886,16 zł,
- obsługa prawna	84.423,10 zł,
- czynności egzekucyjne	35.214,03 zł,
- szkolenia pracowników	15.644,50 zł,
- składka członkowska w Związek Miast Polskich, Łódzki Obszar Metropolitalny i Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej	22.631,16 zł,
- pozostałe wydatki	62.669,56 zł,
rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	593.222,84 zł,

Wydatki stanowiły:

wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

- projekty graficzne oraz teksty do publikacji promocyjnej „Zgierz Moim Miastem”	1.880,00 zł,
- tekst do publikacji promocyjnej „Zgierski Informator”	330,00 zł,
- projekt graficzny „Zgierski Kalejdoskop”	1.000,00 zł,
- „Puchar Polski w zjeździe rowerowym” w Wiśle, Czarnej Górze, Międzybrodziu Żywieckim, Joy Ride Fest Kluszkowice 2014, Beskidia Downhill 2014 w Bernnej	2.580,00 zł,
- „Piknik Rodzinny”, „Bezpieczna Droga”, obsługa techniczna w zakresie nagłośnienia	1.100,00 zł,
- „Jubileusz Parku Kulturowego Miasta Tkaczy – Zakończenie Lata”	1.600,00 zł,
- „Święto Miasta Zgierza” obsługa techniczna w zakresie nagłośnienia i moderowanie imprezy	2.750,00 zł,
- współpraca międzynarodowa: koszty związane z pobytem oficjalnych delegacji z miast partnerskich	2.524,00 zł,
- koszty związane z realizacją projektu pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego – II etap budowy i promocji marki”.	9.670,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	9.384,89 zł,

w tym:

- zakupy artykułów okolicznościowych i reklamowych, albumów i pucharów związanych z organizacją imprez
- zakup usług pozostałych,

w tym:

- wynagrodzenie autorskie ZAiKS za: „Koncert Sylwestrowy Andrzej Rosiewicz”, koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka” - 1.230,00 zł,
- abonament za dostęp do infrastruktury BlueSend (aplikacja mobilna) - 4.428,00 zł,
- „Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Zgierz 2014” - wynajem i obsługa kabin WC, usługa cateringowa, opłata dla ZAiKS - 4.793,26 zł,

- organizacja imprez promocyjnych - „Miejski Dzień Dziecka” - usługa gastronomiczna; „Dzień Ojca” wynajem, montaż i demontaż, obsługa sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, tzw. „dmuchańców”, „Otwarcie Sezonu Łyżwiarского” – oprawa muzyczna wydarzenia, zabezpieczenie medyczne, „Konkursy Andrzejkowe” – wynajem sali, współpraca przy imprezach promocyjnych: „Piknik rodzinny” wraz z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – wypożyczenie nagłośnienia, wynajem, montaż i demontaż, obsługa sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, tzw. „dmuchańców”, kurs strzelectwa sportowego „Dożynki” – transport osób i wieńca - 6.527,50 zł,
 - organizacja imprez promocyjnych - „Święto Miasta Zgierza”: projekt i druk plakatów, wykonanie banerów, reklama mobilna, opłata ZAiKS „Jubileusz Parku Kulturowego Miasto Tkaczy – Zakończenie Lata” – reklama mobilna, wynajem Wioski Indiańskiej, usługa gastronomiczna, transport i obsługa ścianki wspinaczkowej, - 16.258,20 zł,
 - współpraca międzynarodowa – koszty związane z pobytem oficjalnych delegacji z miast partnerskich Zgierza z Litwy, Słowacji, Węgier podczas obchodów Święta Miasta Zgierza (usługi: hotelowe, gastronomiczne, tłumacza języka litewskiego, transportowa - 17.186,95 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych: „Raport o Stanie Miasta 2011-2013”, „Zgierz Moim Miastem”, „Zgierski Informator”, „Twoje Miasto Zgierz”, „Zgierski Kalejdoskop”, „Raport o Stanie Miasta 2011-2014” – projekty graficzne, druk, kolportaż - 40.535,24 zł
 - promocja miasta w mediach – produkcja i emisja programów w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Łodzi, Stowarzyszeniu Telewizji Kablowej „Centrum”: „Kronika z Regionu Zgierz”, „Segregacja śmieci”, życzenia świąteczne Prezydenta Miasta Zgierza - 47.096,70 zł,
 - gadzety promocyjne miasta Zgierza - 13.851,29 zł,
 - opłata za dzierżawę gruntów leśnych pod „witacz” przy ul. Łódzkiej - 156,81 zł,
 - udział w targach i konferencjach – „Młodzi Zgierzanie na rynku pracy”, „Żyj zdrowo i bądź w formie”, „Społecznie aktywni – By żyło się lepiej” -755,25 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych, okolicznościowych, jubileuszowych: baner, roll-up, statuetki dla firm, instytucji i organizacji wspierających działania miasta, projekty graficzne, plastyczne, projekt i druk kalendarzy biurkowych, ściennych - 15.607,84 zł,
 - promocja miasta – wykonanie naklejek z numerami taksówek – wykonanie uchwały RMZ Nr XXII/221/12 - 92,25 zł,
 - koszty związane z realizacją projektu pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego – II etap budowy i promocji marki” – przygotowanie i emisja programu oraz spotu reklamowego, gadzety 389.689,66 zł,
 - pozostałe wydatki 2.195,00 zł,
- rozdz. 75095 pozostała działalność 147.394,66 zł,
- Środki w wysokości 147.394,66 zł zostały wydatkowane na:
- składkę członkowską Gminy Miasto Zgierz dla Urzędu Miasta Łodzi w ramach projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jako partnera porozumienia w wysokości 667,25 zł.
- Biuro Rady Miasta Zgierza wydatkowało kwotę 138.903,42 zł na diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli jednostek pomocniczych i diety pozostałych członków Rad Osiedli.

Środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 7.823,99 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu Rady, z tego:

1) Jednostka pomocnicza Przybyłów	1.192,45 zł;
2) Jednostka pomocnicza Podleśna	0,00 zł;
3) Jednostka pomocnicza Rudunki	865,35 zł;
4) Jednostka pomocnicza Proboszczewice - Lućmierz	401,35 zł;
5) Jednostka pomocnicza Nowe Miasto	540,00 zł;
6) Jednostka pomocnicza Osiedle 650-lecia	2.284,70 zł;
7) Jednostka pomocnicza Krzywie - Chełmy	1.174,39 zł;
8) Jednostka pomocnicza Chełmy - Adelmówek	54,00 zł;
9) Jednostka pomocnicza Stare Miasto	219,00 zł;
10) Jednostka pomocnicza Piaskowice - Aniołów	0,00 zł;.
11) Jednostka pomocnicza Kurak	1.092,75 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.789.464,30 zł:

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 11.211,29 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych	132,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1.312,58 zł,
- usługi zdrowotne	1.106,00 zł,
- zakup usług remontowych	1.426,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	4.251,65 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	538,81 zł,
- różne opłaty i składki	1.728,50 zł,
- pozostałe wydatki	714,95 zł,

rozd. 75414 obrona cywilna 6.240,98 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.828,94 zł,
- opłata za używanie częstotliwości radiowej na potrzeby monitoringu obiektów jednostek organizacyjnych miasta	1.237,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji - syreny na terenie miasta Zgierza	3.175,04 zł,

rozd. 75416 Straż gminna (miejska) 1.719.331,03 zł.

Środki wydatkowano na Straż Miejską:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.406.161,50 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, spożywczych i innych, paliwa, zakup oleju grzewczego, wyposażenie w sprzęt elektroniczny	93.225,58 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę	39.843,86 zł,
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, mycie samochodów, legalizacja fotoradaru, uaktualnienie licencji; e Mandat i inne	72.702,76 zł,
- różne opłaty i składki	3.351,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.309,15 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.081,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.783,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.348,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	10.091,20 zł,
- naprawy samochodów, pozostałe naprawy	19.716,39 zł,
- szkolenia pracowników	1.475,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe, okulary do komputera	26.242,49 zł,
rozd. 75421 zarządzanie kryzysowe	42.681,00 zł.

Środki wydatkowano na przystosowanie pomieszczeń magazynowych na cele zabezpieczenia i ochrony ludności przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 11A.

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została w wysokości 240.750,00 zł.

- 25.000,00 zł – prace ziemne - usuwanie skutków lokalnych podtopień nieruchomości w związku intensywnymi opadami, wykonanie prac remontowych na odtworzenie zbiornika na wodę deszczową oraz wykonanie kaskady na terenie Ośrodka „Malinka” w Zgierzu,
- 140.000,00 zł – dostosowanie pomieszczeń magazynowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego oraz zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu,
- 1.750,00 zł – zakup 5 sztuk megafonów elektroakustycznych z syreną alarmową na potrzeby Wydziału Zarządzenia Bezpieczeństwem celem doposażenia na wypadek zagrożeń na terenie miasta Zgierza,
- 74.000 zł – z przeznaczeniem na prace ziemne na terenie Ośrodka „Malinka” w Zgierzu, związane z odmuleniem rowów deszczowych.

Kwota 159.250,00 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy ogólnej z zakresu zarządzania kryzysowego.

rozd. 75495 pozostała działalność	10.000,00 zł.
-----------------------------------	---------------

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na bieżącą działalność.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 1.634.201,01 zł:

rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.634.201,01 zł.
--	------------------

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

rozd. 75704 rozliczenia z tytułów poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł.
---	----------

Zaplanowane środki w wysokości 1.213.014,73 zł na poręczenia Miasta dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę domów wielorodzinnych, nie zostały wykorzystane ze względu na wywiązywanie się Towarzystwa Budownictwa Społecznego ze spłaty kredytów, dlatego też w ciągu roku środki te zostały przesunięte na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na 2014 r. zaplanowana została w wysokości 470.000,00 zł, w trakcie roku została

zwiększona o kwotę 376.639,41 zł, tj. do kwoty 846.639,41 zł, rozdysponowana została w wysokości 842.626,31 zł na niżej wymienione zadania:

- 200.476,00 zł dla Wydziału Oświaty w tym na: odprawę pośmiertną za zmarłego pracownika Gimnazjum nr 1, zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie wyjazdu na turniej Coca Cola Cup oraz remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2, naprawa studzienki kanalizacyjnej i powierzchni asfaltowej boiska w SP 4, remont gzymsu budynku SP 1, zakup dwóch stołów do tenisa w Gimnazjum nr 2,
- 149.701,00 zł - dla Wydziału Księgowości na wydatki bieżące – podatek VAT, wypłaty odszkodowań – ugody sądowe, na zapłatę składki członkowskiej za rok 2014 należnej od członków stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny,
- 8.500,00 zł - wydatki Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu,
- 2.460,00 zł – dla Straży Miejskiej na przeprowadzenie czyszczenia i przeglądu dwóch zbiorników oleju opałowego w budynku przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki,
- 100.900,00 zł – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na realizację dodatków mieszkaniowych, dofinansowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
- 160.406,00 zł – dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na: rozbiórkę komina, zakup energii dostarczanej do gminnych budynków mieszkalnych, postępowanie sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości przy ulicy 1 Maja 17 oraz nieruchomości stanowiącej drogę – ulicę Łęczyską, obsługę i utrzymanie przez MP GK Sp. z o.o. w Zgierzu placów zabaw
- 1.500,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w tym: przeznaczone na przygotowanie i prezentacja „Analizy finansowej mającej na celu oszacowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych”
- 1.258,00 zł – wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem na zakup akumulatora, paliwa do samochodu gaśniczego oraz energii elektrycznej dla OSP w Zgierzu, ul. Rembowskiego 3
- 11.600,00 zł – dla Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży z przeznaczeniem na nagrody sportowe i wyróżnienia sportowe
- 39.700,00 zł - dla Wydziału Promocji i Kultury z przeznaczeniem na organizację koncertu noworocznego rok 2013/2014, wydatki bieżące Wydziału Promocji i Kultury poniesione na publikację promocyjną miasta Zgierza, organizację Sylwestra
- 46.000,00 zł – dla Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy - na wykonanie remontu konserwatorskiego drzwi zewnętrznych w budynku przy ulicy Narutowicza 11 i 13, zakup farb i wydatki bieżące
- 119.564,31 – dla Wydziału Projektów i Infrastruktury na zakup i montaż oświetlenia typu LED linii kablowej ulicy Stefana Pogonowskiego (2.500,00 zł), zwrot nienależnie pobranych dotacji dotyczących projektów pn.: „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego – II etap budowy i promocji marki (5.141,64 zł) oraz „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12” (111.922,67 zł)
- 61,00 zł – wydatki bieżące Biura Rady związane ze zużyciem wody, energii oraz odprowadzaniem ścieków przez Radę Osiedla Nowe Miasto i Radę Osiedla 650 - lecia w Zgierzu,

- 500,00 zł – dla Żłobka Miejskiego na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwota 4.013,10 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy ogólnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

50.909.717,95 zł:

rozd. 80101 szkoły podstawowe

19.585.742,32 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.652.998,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.011,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	25.496,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	378.491,07 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	996.822,58 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.767,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	12.173,83 zł,
- opłaty pocztowe	3.154,84 zł,
- wywóz nieczystości	107.399,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych	12.513,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.147,89 zł,
- naprawy i konserwacje instalacji oraz sprzętu, remonty i inne	203.292,41 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.934,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865.205,00 zł,
- szkolenia pracowników	3.958,40 zł,
- pozostałe koszty utrzymania szkół	77.890,02 zł,
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej (37 uczniów)	194.261,00 zł,
- różne opłaty i składki	2.225,00 zł,

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.055.431,59 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „O” w szkołach nr 1, 4, 10, 11 i 12	477.391,59 zł,
- dotację dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ oddział przedszkolny (77 uczniów)	578.040,00 zł,

rozd. 80104 przedszkola

14.322.358,09 zł.

W 2014 roku funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkola „Promyczek” i „Bim Bam Bom”, Punkt Przedszkolny Akademia Malucha „Wesoły Skrzat” oraz Punkt Przedszkolny „Kurczaczek”.

Wydatki miejskich przedszkoli,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.895.584,57 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.665,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalent BHP	15.949,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek	265.765,05 zł,

- remonty w placówkach	261.114,81 zł,
- zakup energii i wody	489.941,77 zł,
- wywóz nieczystości	78.321,53 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty, abonamenty, czynsze, ochrona)	536.998,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508.696,18 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	17.478,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	8.355,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	178,00 zł,
- różne opłaty i składki	805,00 zł,
- szkolenia pracowników	310,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania placówek	398,00 zł.

Środki w wysokości 1.236.796,86 zł wydatkowano na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” (75 dzieci)	540.272,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „ Bim Bam Bom” (43 dzieci)	349.475,00 zł,
- dotację dla Akademii Malucha „Wesoły Skrzat” (13 dzieci)	64.855,50 zł,
- dotację dla Punktu przedszkolnego „Kurczaczek” (18 dzieci)	71.057,50 zł,
- dotację przeznaczoną na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie	211.136,86 zł,

rozd. 80110 gimnazja 10.983.320,07 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.118.758,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.661,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.223,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki, paliwa i inne)	64.906,47 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	757.986,40 zł,
- zakup usług remontowych	67.862,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych	5.645,00 zł,
- wywóz nieczystości	49.434,66 zł,
- zakup usług pozostałych	31.286,22 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	719,85 zł,
- szkolenia pracowników	440,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.209,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411.067,00 zł,

Środki w wysokości 361.119,00 zł wydatkowano na:

- dotację dla Społecznego Gimnazjum TPZ (53 uczniów)	301.424,00 zł,
- dotację dla Prywatnego Gimnazjum „Awans” (10 uczniów)	59.695,00 zł,

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół 243.800,55 zł.

Środki przeznaczono na dowóz i opiekę podczas dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół.

rozd. 80120 licea ogólnokształcące 2.364.162,35 zł.

Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.224.704,22 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.699,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki i inne) 9.999,69 zł,
- usługi remontowe i konserwacje 2.895,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.389,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.401,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.186,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 998,76 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.947,57 zł,
- pozostałe koszty utrzymania placówki 11.942,02 zł,

rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 141.875,52 zł.

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich szkołach i przedszkolach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla doradców metodycznych 18.809,15 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia, prenumeraty 40.530,14 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.721,92 zł,
- szkolenia pracowników 65.191,56 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.935,95 zł,
- zakup usług pozostałych 11.616,80 zł,
- różne opłaty i składki 70,00 zł,

rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 957.539,93 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w stołówkach 12 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

rozd. 80195 pozostała działalność 1.255.487,53 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla instruktorów za zajęcia pływackie i sportowe, logopedów w SP -1 oraz ekspertów awansu zawodowego nauczycieli 44.235,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 7.120,90 zł,
- zakup energii 9.325,78 zł,
- zakup usług remontowych 261.709,58 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej 2.226,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 394.869,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.487,64 zł,

- pozostałe wydatki	29.405,77 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli	11.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	147,67 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12”	111.897,67 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”	58.815,51 zł,
- wydatki związane z realizacją konkursu w SP – 1, SP – 4, SP – 12, GM – 2, GM – 3, SLO, MP – 2, MP – 12 i MP - 15 pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 304.246,52 zł.	

Środki wpłyną do budżetu w 2015 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **1.084.089,10 zł:**

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii 43.352,44 zł.

Środki wydatkowano na:

- organizację Ogólnopolskiej Akcji Głos Profilaktyki dla młodzieży z terenu miasta Zgierza	12.854,44 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego , porad oraz terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób uzależnionych od narkotyków i „dopalaczy”	13.090,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów pt. „Narkotyki, po co mi to” dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Zgierza	4.020,00 zł,
- animacje oraz usługa gastronomiczna dla dzieci w ramach akcji „Wybieramy Zdrowie Stop Nałogom - Narkotyki”	4.330,00 zł,
- wydruk kalendarzy z pracami uczniów szkół podstawowych wyróżnionych w konkursie „Wybieramy Zdrowie Stop Nałogom”	8.118,00 zł,
- zakup pakietów ulotek profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomani	940,00 zł,

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 850.443,88 zł,

- dotacje dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „STOP”, Fundacji „ARKA” i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej	194.400,00 zł,
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29.568,00 zł,
- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeutów	5.058,40 zł,
- szkolenie dla pracowników wydziału z zakresu Karty Dużej Rodziny	720,00 zł,
- prowadzenie przez biegłych sądowych badań oraz obserwacji potrzebnych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	12.180,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących spraw realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.040,00 zł,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawodowego, dla osób uzależnionych i współuzależnionych	480,00 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, maratonów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	20.064,00 zł,
- dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych	9.000,00 zł,

- pomoc psychologiczną dla rodzin będących w kryzysie emocjonalnym SWEiR „Źródła”	24.400,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, zapewnienie opieki, organizację czasu wolnego dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w SP 1, SP 3, SP 11, SP 12 w okresie ferii zimowych	30.974,14 zł,
- sfinansowanie kolonii letnich dla 65 dzieci o niskim standardzie życia do Władysławowa	56.875,00 zł,
- zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy SP 1, SP 4 i SP 11 realizujących program wyrównywania szans edukacyjnych, zapewnienia posiłku i organizację czasu wolnego dla dzieci ze świetlic	104.313,43 zł
- materiały edukacyjne dla zgierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014” oraz kampanii dla rodziców „Odpowiedzialny kierowca” i „Przeciw pijanym kierowcom”	3.485,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”, „Wybieram Zdrowie”	65.632,84 zł,
- dofinansowanie obchodów Dnia Seniora, Dnia Inwalidy, jubileuszu Grupy Wsparcia psychologów i pedagogów z terenu miasta, jubileusz Grupy Wsparcia AA Marysieńka	2.049,39 zł,
- zakup nagród na akcję profilaktyczną organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Zgierzu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2.749,29 zł,
- organizację zgierskiego Spotkania Wielkanocnego	3.873,85 zł,
- wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w okresie wielkanocnym	2.425,50 zł,
- zakup słodczy i poczęstunek dla uczestników corocznej akcji „Mały Prezydent”	189,57 zł,
- zakup upominku dla Klubu STOP w 24 rocznicę powstania, spotkanie informacyjno-profilaktyczne z I. Felicjańską	2.718,94 zł,
- zakup artykułów spożywczych, zapewnienie opieki, organizację czasu wolnego dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w SP 1, SP 3, SP 11, SP 12 oraz CKD podczas półkolonii letnich	22.992,93 zł,
- organizację wigilii miejskiej	6.038,23 zł,
- organizację Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	10.204,56 zł,
- organizację Dnia Kobiet	8.855,76 zł,
- dofinansowanie do obozów sportowych w okresie letnim dla zawodników o niskim statusie materialnym organizowanych przez kluby sportowe UMKS, MAG-RYS, MKP Boruta, KS Włókniarz	9.798,00 zł,
- dofinansowanie do spotkań wigilijnych z mieszkańcami Zgierza organizowanych przez MOPS	3.499,16 zł,
- organizację pikników rodzinnych	86.883,54 zł,
- organizację widowiska integracyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zgierza w siedzibie TS Lutnia	600,00 zł,
- dofinansowanie pikników organizowanych dla mieszkańców miasta przez jednostkę pomocniczą Stare Miasto, Osiedle 650-lecia i Piaskowice-Aniołów	1.997,22 zł,
- koncerty zespołów dla dzieci i młodzieży w ramach Święta Miasta	64.000,00 zł,
- środki dla Wydziału Oświaty na realizację programu „Nie jestem gorszy”	63.377,13 zł,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów	13.950,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	14.978,71 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych	14.998,42 zł,
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	450,00 zł,

rozd. 85195 pozostała działalność 190.292,78 zł.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	50.000,00 zł,
- dotację dla Polskiego Związku Niewidomych Koło w Zgierzu na działania na rzecz osób niepełnosprawnych Aktywność Seniorów (mały grant)	4.806,00 zł,
- dotację w ramach małego grantu dla stowarzyszenia „Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku”	4.400,00 zł,
- konkurs „Ośmiu Wspaniałych” - zakup nagród książkowych oraz kwiatów dla laureatów konkursu, przejazd laureatów z opiekunami na finał do Kamienia Pomorskiego	5.014,72 zł,
- zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację akcji „Jarmark Zdrowia”	86,37 zł,
- dofinansowanie do konferencji „Usługi opiekuńcze jako nowa oferta pracy”	500,00 zł,
- zakup nagrody głównej w konkursie organizowanym w Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu	290,00 zł,
- zakup preparatów witaminowych dla uczestników spotkania w ramach cyklu spotkań „Akademia Zdrowia”	328,65 zł,
- zakup upominków świątecznych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zgierzu z okazji obchodów „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością”	515,12 zł,
- impreza edukacyjno-profilaktyczna dla dzieci „Szczotka, pasta, kubek...mydło wszystko umyje” z udziałem E. Chotomskiej	650,00 zł,
- na usługę cateringową podczas Jarmarku „Smaki i kolory jesieni” pod hasłem „Dbaj o siebie, żyj zdrowo”	3.000,00 zł,
- roczną składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i opłaty za udział w konferencji Stowarzyszenia ZMP	1.220,00 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Miejskiego Żłobka im. Koziółka Matołka w Zgierzu	79.511,92 zł,
- realizację programu profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”	39.970,00 zł,
- roczną składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i opłaty za udział w konferencji	1.220,00 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna

13.791.014,49 zł:

rozd. 85203 ośrodki wsparcia

343.609,93 zł.

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	713,53 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.587,37 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, prasy	
- koszty energii, wody i gazu	19.536,81 zł,
- zakup środków żywnościowych	70.396,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych	106,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej	1.665,48 zł,
- usługi remontowe	6.888,00 zł,
- usługi pozostałe (w tym: usługi transportowe, pocztowe, radiowo-telewizyjne, wywóz śmieci, ścieków)	4.731,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.677,00 zł,
rozd. 85204 rodziny zastępcze	212.058,78 zł.

Środki zostały wydatkowane na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

rozd. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.828,85 zł.
---	--------------

Środki zostały wydatkowane na:

- warsztaty przeprowadzone przez sędzię Annę Marię Wesołowską dla uczniów szkół podstawowych o tematyce przemocy w szkole i domu	3.600,00 zł,
- zakup pakietów filmów edukacyjnych „Lekcje przestrogi” w środowisku szkolnym dla uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Zgierza	3.451,45 zł,
- zakup usług pozostałych	1.487,40 zł,
- szkolenia pracowników	290,00 zł,
rozd. 85206 wspieranie rodziny	89.462,84 zł,

Środki zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe za pracę jako Asystent rodziny.

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77.864,84 zł.
---	---------------

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.596,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	2.580,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.522,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1.498,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych, RTV, bankowych, transportowych, informatycznych, wywóz śmieci, ścieki, konserwacje drukarek i inne	7.668,38 zł.

rozd. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	121.806,43 zł.
--	----------------

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 313 osób pobierających nie-

które świadczenia z pomocy społecznej.

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.087.245,98 zł.

Z pomocy skorzystało 3.989 osób.

Kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe	192.326,61 zł,
- zasiłki celowe specjalne	48.263,11 zł,
- zasiłki okresowe	157,32 zł,
- pochówki	47.295,00 zł,
- opał	5.023,16 zł,
- schronienie	92.362,00 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych	2.620.954,38 zł,
- wkład własny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	80.864,40 zł.

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe 1.261.099,79 zł.

W 2014 roku wypłacono 870 dodatków mieszkaniowych.

rozd. 85216 zasiłki stałe 1.520.994,30 zł

W 2014 roku wypłacono zasiłki stałe 366 osobom.

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 5.131.626,07 zł.

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.913,54 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.199.536,50 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia	20.609,36 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę	34.066,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych	3.817,00 zł,
- zakup usług pozostałych (transport - wywóz śmieci, ścieki, abonament RTV, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi oprogramowania, usługi kominarskie, hydrauliczne, usługi BHP i inne)	26.417,02 zł,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	7.520,05 zł,
- podróże służbowe krajowe	12.435,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.028,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	262,17 zł,
- szkolenia pracowników	1.359,82 zł,
- realizację programu pn. „Jestem potrzebny - chcę być potrzebny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	689.272,72 zł,
- realizację programu pn. „Społecznie aktywni, by żyło się lepiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1.053.387,31 zł,

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 626.515,50 zł.

Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu. Z usług skorzystało 170 osób.

rozdz. 85295 pozostała działalność 1.309.901,18 zł.

Środki wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z pomocy skorzystało 2.886 osób) 1.107.917,00 zł,
- prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne 201.984,18 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.014.588,73 zł:

rozdz. 85305 żłobki 968.807,11 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 786.375,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.197,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, artykułów chemicznych i gospodarczych 15.445,32 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 74.938,58 zł,
- zakup środków żywności 55.423,73 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.667,92 zł,
- szkolenia pracowników 630,00 zł,
- zakup usług medycznych i leków 1.212,00 zł,
- pozostałe wydatki 8.916,16 zł,

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.045.781,62 zł.

Środki wydatkowano na:

- dopłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (z pomocy skorzystało 99 osób) 1.947.890,51 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci z najuboższych rodzin 6.234,83 zł,
- materiałów i wyposażenia 395,00 zł,
- wydatki związane z obsługą programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców miasta Zgierza 33.300,00 zł,
- dotację dla stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykonanie zadania publicznego pn. „Inicjatywa na rzecz środowiska osób trzeciego wieku” 33.000,00 zł.

Środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 24.961,28 zł zostały wydatkowane na zakup artykułów do paczek świątecznych, z tego:

- 1) Rada Osiedla Przybyłów 3.114,00 zł;
- 2) Rada Osiedla Podleśna 4.289,30 zł;
- 3) Rada Osiedla Rudunki 1.896,40 zł;
- 4) Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz 800,00 zł;
- 5) Rada Osiedla Nowe Miasto 3.480,04 zł;
- 6) Rada Osiedla 650-lecia 4.290,29 zł;
- 7) Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek 2.999,99 zł;

8) Rada Osiedla Stare Miasto	2.191,47 zł;
9) Rada Osiedla Krzywie - Chełmy	0,00 zł;
10) Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów	799,80 zł;
11) Rada Osiedla Kurak	1.099,99 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.623.610,88 zł:

rozdz. 85401 świetlice szkolne	844.602,52 zł.
--------------------------------	----------------

Wydatki stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych.

rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78.877,18 zł.
--	---------------

Środki wydatkowano na zakup materiałów i pomocy naukowych oraz opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu Nr 3.

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.109,12 zł.
--	---------------

Środki wydatkowano na organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	650.022,06 zł.
---	----------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów najuboższych i dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”	627.822,06 zł,
- stypendia RMZ dla uczniów za dobre wyniki w nauce	22.200,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.331.257,48 zł:

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.097,48 zł.
--	---------------

Środki wydatkowano na likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów dróg miejskich, odbudowę i udrożnienie rowów odwadniających drogi miejskie oraz ekspertyzę warunków gruntowo-wodnych.

rozdz. 90002 gospodarka odpadami	4.234.691,31 zł.
----------------------------------	------------------

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.749,20 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.747.496,77 zł,
- szkolenia pracowników	2.266,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, materiałów biurowych i inne	155.179,34 zł,

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	646.778,89 zł.
---------------------------------------	----------------

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, chodników, placów i miejsc publicznych stanowiących własność miasta.

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430.764,98 zł.
--	----------------

Środki wydatkowano na:

- cięcie korekcyjne i wycinkę drzew, nasadzenia bylin i kwiatów jednorocznych, krzewów i drzew oraz pielęgnację tych nasadzeń, utrzymanie i konserwacji terenów zielonych	422.216,48 zł,
- zakup roślin jednorocznych	8.548,50 zł,

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	226.782,03 zł.
--------------------------------------	----------------

Kwotę wydatkowano na:

- transport i łapanie bezpańskich zwierząt	28.414,56 zł,
- obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu	86.008,16 zł,
- pobyt zwierząt w schronisku w Pabianicach	100.952,50 zł,
- pobyt zwierząt w hotelu	4.333,53 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów	4.893,28 zł,
- inne wydatki	2.180,00 zł,

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 2.710.426,89 zł.

Kwotę wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta	1.630.070,47 zł,
- konserwację punktów świetlnych	1.067.896,52 zł,
- zakup usług pozostałych	12.459,90 zł.

rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej 510.620,95 zł.

Środki stanowiły dofinansowanie kosztów administrowania budynku Łaźni Miejskiej przy ulicy Łęczyckiej 24.

rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska 75.407,14 zł.

Środki wydatkowano na:

- odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizacja	7.223,90 zł,
- zakup i nasadzenia roślin i krzewów oraz ich pielęgnacja	50.000,00 zł,
- konserwację rowów odwadniających	16.344,24 zł,
- szkolenia pracowników	1.839,00 zł.

rozd. 90095 pozostała działalność 426.687,81 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, fontanny i szaletu	89.243,21 zł,
- zakup usług (w tym opłata za ścieki)	93.710,07 zł,
- konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej	167.651,43 zł,
- koszty związane z opracowaniem dokumentacji do programu pn. Gminny Program Ochrony Środowiska	8.762,52 zł,
- pozostałe wydatki	12.275,40 zł,
- różne opłaty i składki (w tym opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska)	48.895,18 zł.

Realizacja wydatków w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014:

- demontaż iluminacji świetlnej	6.150,00 zł.
---------------------------------	--------------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.732.837,81 zł:

rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 952.171,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana na: 560.706,47 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z utrzymaniem budynku	95.500,71 zł,
- opłaty za energię i wodę	80.192,40 zł,
- usługi remontowe	10.410,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.113,59 zł,
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, opłata za telefon, konkursy, zajęcia rekreacyjne, podróże służbowe)	81.124,22 zł,
- pozostałe wydatki	108.123,44 zł.
rozd. 92116 biblioteki	1.006.450,00 zł.

Kwotę dotacji dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854.190,12 zł,
- remonty bieżące, przeglądy i konserwacje	10.135,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.736,46 zł,
- czynsze	15.439,14 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych, wyposażenie	10.037,28 zł,
- energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki	55.056,87 zł,
- prenumeratę prasy	5.368,88 zł,
- nadzór bhp	3.690,00 zł,
- opłaty związane z komputeryzacją	10.329,60 zł,
- podróże służbowe krajowe	756,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.669,85 zł,
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	5.478,48 zł,
- pozostałe wydatki	4.561,52 zł,
rozd. 92118 muzea	486.875,00 zł.

Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.389,20 zł,
- materiały i wyposażenie	18.269,23 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.926,39 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej	1.861,18 zł,
- usługi pozostałe	25.306,46 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	28.860,18 zł,
- koszty organizacji wystaw	20.961,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.301,17 zł,
rozd. 92195 pozostała działalność	287.341,81 zł.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Zgierza – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza”	2.008,57 zł,
--	--------------

- nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowani w pracę na rzecz kultury za rok 2014	14.218,51 zł,
- organizację imprezy pn. „Zgierski Kaziuk” (usługi hotelarskie i gastronomiczne, wynajem sali w związku z koncertem, wypożyczenie strojów i sprzętu teatralnego, opieka medyczna)	15.481,26 zł,
- organizację imprezy ogólnopolskiej pn. VI. Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania przestrzeni”	8.716,40 zł,
- organizację świąt, rocznic i uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym: rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierzu, Dzień Katyński, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, wybuchu Powstania Styczniowego	6.303,74 zł,
- organizację koncertów dla mieszkańców Zgierza: z okazji Dnia Matki, Walentynki, Dnia Edukacji Narodowej, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych	9.491,98 zł,
- organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana 2014”	1.077,52 zł,
- organizację imprezy „Powitanie Nowego Roku”, w tym: koncert, wynajęcie sali i sprzętu nagłaśniającego, pokaz pirotechniczny	18.140,00 zł,
- organizację Świąta Miasta Zgierza (występy artystów, wynajem mini zagrody, wesołego miasteczka, iluzjonisty, pokaz pirotechniczny, usługi hotelarskie i gastronomiczne, opieka medyczna)	92.568,19 zł,
- organizację Dnia Dziecka (wynajem dmuchawców, usługi gastronomiczne, wynajem i obsługa koni – zabawy hippiczne dla dzieci)	13.873,94 zł,
- wynagrodzenia artystów w związku z organizacją imprez artystycznych i koncertów m. in.: koncert noworoczny, Zgierskie Kaziuki, Dzień Matki	5.750,00 zł,
- organizację III Zgierskiego Spotkania Wielkanocnego (oprawa scenograficzno-techniczna, warsztaty rękodzieła ludowego, usługa gastronomiczna)	11.276,30 zł,
- organizację Spotkania Wigilijnego (wypożyczenie, montaż i demontaż sceny, nagłośnienia wraz z obsługą techniczną, sprzątanie terenu)	3.192,00 zł,
- koszty przygotowania i druku cyklicznego wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza - tomu IX/2014 „Zgierskich Zeszytów Regionalnych”	1.500,00 zł,
- usługa transportowa w związku z wyjazdem tancerzy z zespołu tańca nowoczesnego K2 na Przegląd Zespołów Tanecznych	1.000,00 zł,
- przygotowanie projektu i wykonanie reklamy stojącej Parku Kulturowego Miasto Tkaczy	1.845,00 zł,
- wynagrodzenia artystów w związku z organizacją imprez artystycznych i koncertów m. in.: Zgierskie Spotkanie Wielkanocne, kanonizacja Jana Pawła II, Święto Miasta Zgierza, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych	43.205,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, plastycznych w związku z organizacją imprez kulturalnych i plenerowych z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Inwalidy, Dnia Dziecka, Świąta Miasta Zgierza Dnia Osób Starszych i Spotkania Wigilijnego	6.636,31 zł,
- zakup kwiatów, zniczy i wiązanek okolicznościowych związanych z organizacją uroczystości patriotycznych	2.896,22 zł,
- pozostałe wydatki	750,00 zł.

Rady Osiedli zrealizowały wydatki związane z zakupem słodczy, nagród i upominków w związku z organizowanymi imprezami z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora oraz pik-

nikami osiedlowymi, a także z okazji organizacji wycieczek i zakupu wiązanek z okazji świąt państwowych na kwotę 27.410,87 zł, z tego:

1) Rada Osiedla Przybyłów	1.548,96 zł;
2) Rada Osiedla Podleśna	1.482,95 zł;
3) Rada Osiedla Rudunki	3.003,57 zł;
4) Rada Osiedla Kurak	3.597,06 zł;
5) Rada Osiedla Nowe Miasto	1.688,69 zł;
6) Rada Osiedla 650-lecia	1.009,91 zł;
7) Rada Osiedla Krzywie - Chełmy	603,21 zł;
8) Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek	1.599,83 zł;
9) Rada Osiedla Stare Miasto	3.380,54 zł;
10) Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów	3.899,66 zł;
11) Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz (w tym: 1.873,47 zł wynagrodzenia bezosobowe)	5.596,49 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

3.771.264,56 zł:

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej

3.294.108,28 zł.

Koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.016.720,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.639,93 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.696,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda	622.922,97 zł,
- zakup materiałów do napraw bieżących i remontów, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków do konserwacji wody, zakup paliwa do kosiarek i inne	181.277,56 zł,
- szkolenia pracowników	1.400,00 zł,
- opłaty i usługi pozostałe w tym monitoring i ochrona Malinki, lodowiska i parku linowego, konserwacja boisk „Orlik”, półkolonie przeglądy techniczne i inne	337.686,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.030,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	6.476,11 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	12.893,27 zł,
- zakup usług remontowych	36.950,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.415,00 zł.

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

400.000,00 zł.

Kwota została przeznaczona na dotację dla zgierskich stowarzyszeń kultury fizycznej na prowadzenie zajęć w poszczególnych dyscyplinach sportu zgodnie z zawartymi umowami.

rozd. 92695 pozostała działalność

77.156,28 zł.

Środki wydatkowano na:

- nagrody, puchary, statuetki dla najlepszych zespołów i zawodników organizowanych zawodów sportowych, m.in.: halowe turnieje piłki nożnej, „Bieg ku słońcu” wyścig kolarski „Tur de Powiat”, Family Cup w pływaniu i kolarstwie górskim, turniej piłki nożnej, zawody pływackie „Memoriał Zawora”, mistrzostwa Polski	22.317,18 zł,
--	---------------

Młodzików w łucznictwie

- organizację imprez sportowych „Bieg o Srebrne Czółenko Włókniarskie”, zakupienie okolicznościowych znaczków dla uczestników rajdu, koszty przejazdu na zawody, catering, koszty usługi w zakresie prowadzenia zajęć zapasy w UKS „Dwunastka” 6.829,10 zł,
- nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe 48.010,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w kwocie 11.290.630,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o 1.370.208,79zł, tj. do kwoty 12.660.838,79 zł. Dochody i wydatki wykonano w kwocie 12.550.245,28 zł, co stanowi 99,13% planu po zmianach.

	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	13.766,79 zł	13.766,79 zł,
Dz. 750 Administracja publiczna	445.951,00 zł	460.125,00 zł	460.124,81 zł,
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.011,00 zł	404.632,00 zł	397.714,00 zł,
Dz. 754 Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	3.000,00 zł	3.000,00 zł	3.000,00 zł,
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00 zł	53.445,00 zł	53.444,50 zł,
Dz. 851 Ochrona zdrowia	0,00 zł	3.919,00 zł	3.919,00 zł,
Dz. 852 Pomoc społeczna	10.831.668,00 zł	11.721.951,00 zł	11.618.276,18 zł.
Dotacje zwiększono:		o	
w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo		o	13.766,79 zł,
w Dziale 750 Administracja publiczna		o	14.174,00 zł,
w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		o	394.621,00 zł,
w Dziale 801 Oświata i wychowanie		o	53.445,00 zł,
w Dziale 851 Ochrona zdrowia		o	3.919,00 zł,
w Dziale 852 Pomoc społeczna		o	<u>890.283,00 zł</u>
			1.370.208,79 zł.

Wykonanie otrzymanych dochodów jest równe kwotom poniesionych wydatków.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 90.000,00 zł w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o 182.000,00 zł, tj. do kwoty 272.000,00 zł. Dochody i wydatki wykonano w kwocie 272.000,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 600 Transport i łączność	0,00 zł	110.000,00 zł	110.000,00 zł,
Dz. 710 Działalność usługowa	0,00 zł	15.000,00 zł	15.000,00 zł,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00 zł	114.000,00 zł	114.000,00 zł,
Dz. 926 Kultura fizyczna	0,00 zł	33.000,00 zł	33.000,00 zł.

Dotacje zwiększono:

w Dziale 600 Transport i łączność	o	110.000,00 zł,
w Dziale 710 Działalność usługowa	o	15.000,00 zł,
w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	24.000,00 zł,
w Dziale 926 Kultura fizyczna	o	33.000,00 zł.

Wykonanie otrzymanych dochodów jest równe kwotom poniesionych wydatków.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 12.550.245,28 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.766,79 zł

rozd. 01095 pozostała działalność 13.766,79 zł.

Kwota została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami związanymi z postępowaniem w sprawie.

Dz. 750 Administracja publiczna 460.124,81 zł

rozd. 75011 urzędy wojewódzkie 460.124,81 zł.

Kwota została wydatkowana na:

- zakup paliwa na dowóz dowodów osobistych na trasie Urząd Miasta Zgierza – komenda Policji w Zgierzu 309,00 zł,
- zakup materiałów na wyposażenie akcji kurierskiej 500,00 zł,
- na prace konserwatorskie w USC 6.953,81 zł,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji 452.362,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 397.714,00 zł

rozd. 75101 urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i ochrony prawa 10.011,00 zł.

Kwota wydatkowana została w Wydziale Spraw Obywatelskich na:

- zakup druków meldunkowych 1.564,56 zł,
- zakup materiałów biurowych tonerów związane z wyborami 3.236,94 zł,

- naprawa i konserwacja kserokopiarki 988,66 zł,
- wykupienie opieki autorskiej dla systemów ewidencji ludności ELUD+, rejestr wyborców WYB+ 3.330,84 zł,
- udział Pełnomocnika i pracownika wydziału w szkoleniu nt. organizacji wyborów samorządowych 890,00 zł,

rozd. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 277.083,27 zł.

Kwota wydatkowana została na:

- diety i ryczałty członków komisji wyborczych 169.432,75 zł,
- obsługę informatyczną i administracyjną komisji wyborczych 61.898,00 zł,
- usługi transportowe, wynajem lokalu i inne 45.752,52 zł,

rozd. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego 110.619,73 zł.

Kwota wydatkowana została na:

- diety członków komisji wyborczych 55.602,00 zł,
- umowy zlecenia 26.311,03 zł,
- zakup materiałów biurowych 19.708,19 zł,
- usługi transportowe, wynajem lokalu i inne 8.998,51 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 zł

rozd. 75414 obrona cywilna 3.000,00 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 53.444,50 zł

rozd. 80101 szkoły podstawowe 53.444,50 zł.

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, pomoce naukowe oraz dydaktyczne dla sześciolatków rozpoczynających naukę w szkole.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 3.919,00 zł

rozd. 85195 pozostała działalność 3.919,00 zł.

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego.

Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna 11.618.276,18 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.170.125,31 zł.

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenia podopiecznych i pracowników (151 osób) 584.163,43 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (2751 osób) 4.113.750,20 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (143 osób) 1.113.133,90 zł,

- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (1124 osób) 1.893.910,50 zł,
- wypłatę zasiłku dla opiekunów (56 osób) 368.733,30 zł,
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego (10 osób) 36.764,10 zł,
- becikowe (405 osób) 405.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (691 osób) 2.594.320,35 zł,
- zakup energii 3.303,32 zł,
- pozostałe usługi (opłaty, prowizje) 18.256,02 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych 6.300,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.196,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 530,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.065,35 zł,
- pozostałe wydatki 12.698,22 zł.

rozd. 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 64.416,60 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie składek dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (113 osób).

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe 24.962,64 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej (238 gospodarstw).

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 5.289,00 zł.

Wydatki stanowiły koszty 3 osób wykonujących obowiązki opiekuna prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego.

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.552,00 zł.

Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym (3 osoby).

rozd. 85295 pozostała działalność 311.930,63 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego dla 127 osób 301.800,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych 9.303,09 zł,
- zakup materiałów biurowych w ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 827,54 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: 272.000,00 złotych.

Dz. 600 Transport i łączność 110.000,00 zł

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy 110.000,00 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem na koszty funkcjonowania komunikacji międzygminnej linii

3A.

Dz. 710 Działalność usługowa 15.000,00 zł

rozdz. 71035 cmentarze 15.000,00 zł.

Środki wydatkowano na pochówek szczątek poległego w I wojnie światowej nieznanego żołnierza na cmentarzu wojennym w lesie Krogulec oraz na remont ogrodzenia cmentarza Armii Radzieckiej przy ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114.000,00 zł

rozdz. 92116 biblioteki 114.000,00 zł.

Środki wydatkowano na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Dz. 926 Kultura fizyczna 33.000,00 zł

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 33.000,00 zł.

Środki wydatkowano na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym, w tym zakup pucharów, transport dzieci oraz koszty sędziów i lekarzy.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH
W OKRESIE ROCZNYM ZA 2014 R.**

ZADANIA WŁASNE 1.624.667,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność 661.458,92 zł

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy 154.491,79 zł:

- zakup wiat przystankowych 129.692,25 zł. Zakupiono i zamontowano 9 sztuk wiat przystankowych na ulicach miasta Zgierza: Plac Jana Kilińskiego 2 szt., Jana Kasprówicza, Juliana Tuwima, Piłsudskiego, Parzęczewska 2 szt., Musierowicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
- zakup słupów trakcyjnych 24.799,54 zł. Zakupiono i zamontowano 2 słupy trakcyjne,

rozdział 60016 drogi publiczne gminne 506.967,13 zł:

- przebudowa ulicy Adolfa Dygasińskiego 259.566,83 zł. Zadanie zrealizowane- nakłady poniesiono na realizację wykonania nakładki asfaltowej na odcinku o długości 427 m (poszerzono pas jezdny z 5 m do 6 m). Wykonano chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m z kostki brukowej,
- przebudowa ulicy Nowiny 187.999,70 zł. Zadanie zrealizowane- nakłady poniesiono na wykonanie nawierzchni z płyt Yomb na odcinku o długości 272 m - pas jezdny szerokość 5 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
- przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Łódzka 69a 29.995,60 zł. Zadanie zrealizowane - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm. Wykonano parking o powierzchni 261 m² z miejscami postojowymi. Zadanie zakończone i rozliczone,
- parking przy ulicy Łódzkiej Nr 82/88 - roboty drogowe 29.405,00 zł. Zadanie zrealizowane - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm. Wykonano parking o powierzchni 261 m² z miejscami postojowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 152.722,67 zł

rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 9.579,42 zł:

- renowacja i adaptacja przemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe, w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza - ulica Sokołowska - aktualizacja dokumentacji 9.579,42 zł. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty przyłączeniowej dla potrzeb zasilania nieruchomości w energię elektryczną,

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 113.243,25 zł:

- budowa parkingu przy ulicy Emilii Plater w Zgierzu 44.630,55 zł. Poniesiono wydatki z tytułu budowy 17 miejsc parkingowych w technologii kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego kamienia oraz podsypce cementowo-piaskowej,
- budowa placu zabaw przy Placu Targowym w Zgierzu 34.306,35 zł. Zakupiono i zamontowano huśtawki, ławki, karuzelę, pomost ruchomy, zjeżdżalnię, przepłotnie linową, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, teren został ogrodzony,
- budowa placu zabaw przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 24,26,28 w Zgierzu. Zakupiono i zamontowano huśtawki, ławki, karuzelę, pomost ruchomy, zjeżdżalnię, przepłotnie linową, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, teren został ogrodzony,

rozdział 70095 pozostała działalność 29.900,00 zł:

- budowa placu zabaw przy ulicy Rajmunda Rembielińskiego 29.900,00 zł. Zakupiono i zamontowano huśtawki, ławki, karuzelę, pomost ruchomy, zjeżdżalnię, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, teren został ogrodzony.

Dział 720 Informatyka 72.763,60 zł

rozdział 72095 pozostała działalność 72.763,60 zł:

- zakup sprzętu komputerowego 19.480,00 zł,
- przeniesienie węzła dostępowego do sieci Internet 31.328,10 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 21.955,50 zł.

Zakupiono 7 stacji roboczych.

Dział 750 Administracja publiczna 3.897,00 zł

rozdział 75095 pozostała działalność 3.897,00 zł:

- zakup kosiarki 3.897,00 zł. Zakupiono kosiarkę dla Rady Osiedla Krzywie - Chełmy. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 93.999,99 zł

rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe 93.999,99 zł:

- zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu 93.999,99 zł. Zakupiono i zamontowano 4 sztuki syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu w budynkach:
- Szkoły Podstawowej Nr 10;
- Szkoły Podstawowej Nr 1;
- Starostwo Powiatowe ul. Sadowa 6a;
- Magazyn Obrony Cywilnej ul. Popiełuszki 11 a.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.592,80 zł

rozdział 80110 gimnazjum 6.592,80 zł:

- zakup obieraczki do ziemniaków w Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu 6.592,80 zł. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 851 Ochrona zdrowia 49.538,50 zł

rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne 49.538,50 zł:

- zakup sprzętu medycznego: lampy do aparatu RTG, lance tronu i 2 aparatów EKG dla Przychodni Rejonowych w Zgierzu 49.538,50 zł. Zakupiono lampę do aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24a w Zgierzu.

Dział 852 Pomoc społeczna 73.765,49 zł

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 73.765,49 zł:

- siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim 43.542,00 zł. Zadanie zrealizowane- nakłady poniesiono na zakup 5 sztuk podwójnych urządzeń do ćwiczeń zamontowanych na pylonach, tablica informacyjna,
- adaptacja lokalu przy ulicy Łęczyckiej 24 na Klub Młodzieżowy 5.746,49 zł. Zadanie zrealizowane - nakłady poniesiono na zakup materiałów budowlanych, gruntowaniu, malowaniu ścian, wylewkach, położeniu terakoty, położenia fototapety oraz wymiany instalacji elektrycznej,
- zakup i montaż zamgławiaczy w Parku Miejskim 24.477,00 zł. Zadanie zrealizowane- nakłady poniesiono zakup i zamontowanie 4 sztuk zamgławiaczy o różnej wysokości, uruchamianych za pomocą centrali sterującej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 404.595,18 zł

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego wraz z odwodnieniem terenu w kwartale ulic Księdza Szczepana Rembowskiego, Długa, 1 Maja 0,00 zł Inwestycja została włączona do przedsięwzięcia „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” - WPF, jako zadanie uzupełniające,
- budowa odwodnienia dla wschodniej części placu Jana Kilińskiego - 0,00 zł kwartał 3 i 4. Inwestycja została włączona do przedsięwzięcia „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” - WPF, jako zadanie uzupełniające,

rozdz. 90002 gospodarka odpadami 180.000,00 zł:

- zakup licencji i oprogramowania 40.000,00 zł. Rozliczenie inwestycji w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – 40.000,00 zł. Zakończenie inwestycji do 30.06.2015 r.
- informatyzacja i komputeryzacja Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi 140.000,00 zł. Rozliczenie inwestycji w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – 140.000,00 zł Zakończenie inwestycji do 30.06.2015 r.,

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi 6 765,00 zł:

- zakup odkurzacza do usuwania psich odchodów i innych miejskich nieczystości 6.765,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 211.680,18 zł:

- budowa oświetlenia ulicy Andrzeja Struga 142.275,39 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na wykonanie linii kablowej na odcinku o długości 796 m i ustawieniu latarni –sztuk 14. Zadanie zakończone i rozliczone,
- budowa oświetlenia ulicy Radosnej - dokumentacja 14.543,40 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicy na podstawie zawartej umowy,

- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Stefana Pogonowskiego do ulicy Michała Ossowskiego 54.861,39 zł. Poniesione nakłady wydatkowano na wykonanie linii kablowej na odcinku o długości 448 m i ustawieniu latarni –sztuk 10. Zadanie zakończone i rozliczone,

rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.150,00 zł:

- budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema 6.150,00 zł. Rozliczenie inwestycji w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – 6.150,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000,00 zł

rozdział 92195 pozostała działalność 100.000,00 zł:

- wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu 100.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na kontynuację remontu wieży kościoła farnego w Zgierzu w ramach prac od poziomu 0,00 do poziomu +41,45 (dół fryzu).

Dział 926 Kultura fizyczna 5.333,09 zł

rozdział 92695 pozostała działalność 5.333,09 zł:

- modernizacja rozdzielni linii energetycznej przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu 5.333,09 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO ZGIERZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustęp 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Miasto Zgierz:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach),

a ponadto przedstawienie danych dotyczących:

- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej miasta.

Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne Gminy Miasto Zgierz składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rze-

czypospolitej Polskiej aktywa trwałe stanowią:

- 1) wartości niematerialne i prawne;
- 2) rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
 - środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje);
- 1) należności długoterminowe;
- 2) długoterminowe aktywa finansowe;
- 3) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

- 1) należności krótkoterminowe;
- 2) krótkoterminowe aktywa finansowe.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydział Księgowości i Wydział Budżetu oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2013 r.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2014 r. ze stanem na dzień 31.12.2013 r.

Tabela 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza).

Lp.	Treść	Grupa	31.12.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		181 353 205,18	9 702 139,89	1 769 156,62	189 286 188,45
1	Grunty	0	33 881 901,03	92 755,98	849 546,86	33 125 110,15
2	Budynki i lokale	I	76 357 907,09	3 777 200,00	691 423,13	79 443 683,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	63 812 346,13	5 511 738,05	211 925,02	69 112 159,16
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	603 332,74	0,00	0,00	603 332,74
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 997 129,09	203 726,67	16 261,61	3 184 594,15
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	43 354,71	10 662,00	0,00	54 016,71
7	Urządzenia techniczne	VI	1 945 368,99	95 294,69	0,00	2 040 663,68
8	Środki transportu	VII	488 507,00	0,00	0,00	488 507,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 223 358,40	10 762,50	0,00	1 234 120,90
II	Pozostałe środki trwałe (013)		1 128 073,54	23 723,56	5 870,60	1 145 926,50
III	Środki trwałe w budowie,		3 024 645,03	12 521 261,62	5 637 687,80	9 908 218,85
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		921 386,47	5 625 798,40	71 878,12	6 475 306,75
IV	Pozostałe mienie:		0,00	0,00	0,00	0,00
	księgozbiór		0,00	0,00	0,00	0,00
	pomoce naukowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	eksponaty muzealne		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 163 269,72	8 143,54	9 771,00	2 161 642,26
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		16 310 617,27	240 200,00	0,00	16 550 817,27
	Razem		203 979 810,74	22 495 468,61	7 422 486,02	219 052 793,33

Tabela 1a. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

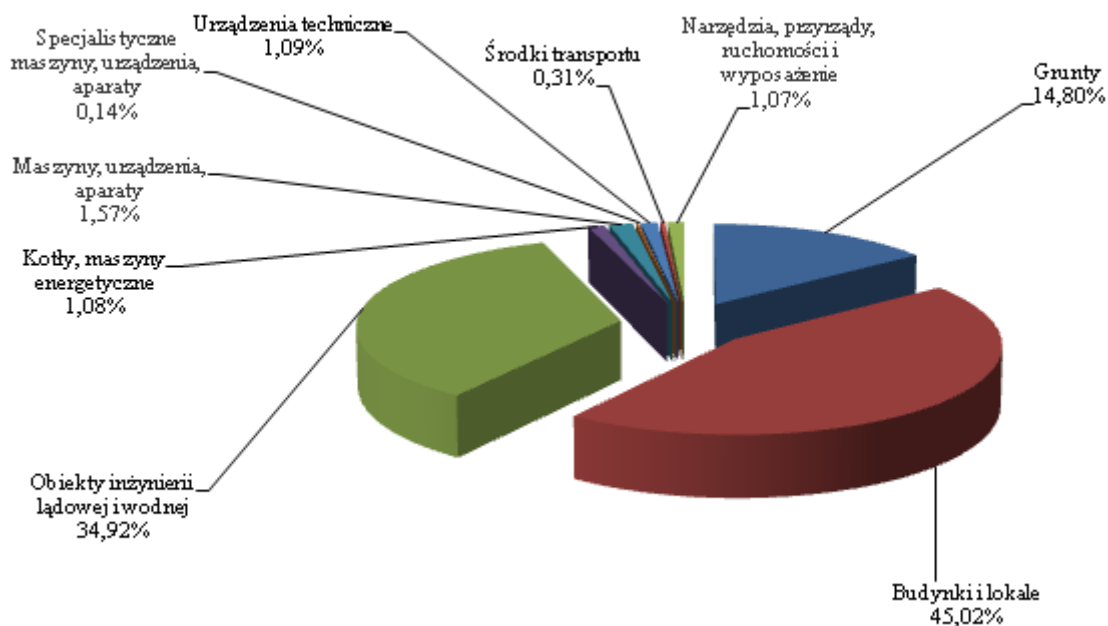
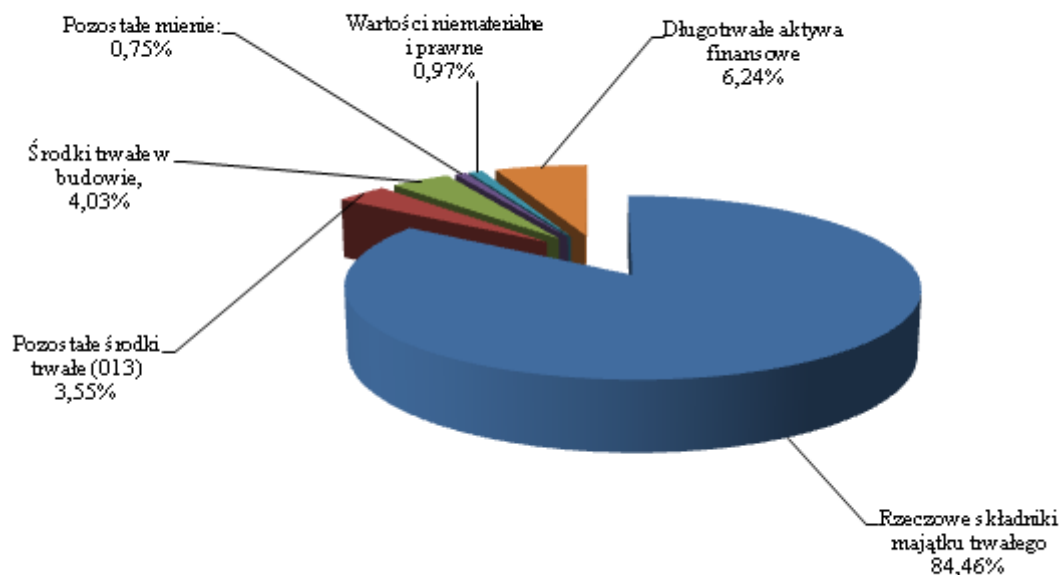
Lp.	Treść	Grupa	31.12.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		34 510 020,55	287 699,10	245 466,90	34 552 252,75
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	21 333 418,16	5 746,88	19 887,50	21 319 277,54
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	9 020 461,28	39 791,54	1 148,22	9 059 104,60
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 807 360,83	0,00	0,00	1 807 360,83
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	329 557,63	6 550,22	18 514,05	317 593,80
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	280 865,30	4 403,16	14 985,13	270 283,33
7	Urządzenia techniczne	VI	349 348,15	60 481,17	0,00	409 829,32
8	Środki transportu	VII	198 214,74	0,00	0,00	198 214,74
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 190 794,46	170 726,13	190 932,00	1 170 588,59
II	Pozostałe środki trwałe (013)		7 590 530,36	863 711,65	194 536,00	8 259 706,01
III	Środki trwałe w budowie		30 000,00	741 008,00	0,00	771 008,00
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie:		1 819 865,46	165 008,38	4 395,72	1 980 478,12
	księgozbiór		1 112 404,78	66 436,62	4 395,72	1 174 445,68
	pomoce naukowe		661 517,68	16 243,76	0,00	677 761,44
	eksponaty muzealne		45 943,00	82 328,00	0,00	128 271,00
V	Wartości niematerialne i prawne		405 796,22	21 955,94	31 317,41	396 434,75
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		44 356 212,59	2 079 383,07	475 716,03	45 959 879,63

Tabela 1b. Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2014 r.

Lp.	Treść	Grupa	Urząd Miasta Zgierza	Jednostki organizacyjne	Razem
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		189 286 188,45	34 552 252,75	223 838 441,20
1	Grunty	0	33 125 110,15	0,00	33 125 110,15
2	Budynki i lokale	I	79 443 683,96	21 319 277,54	100 762 961,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	69 112 159,16	9 059 104,60	78 171 263,76
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	603 332,74	1 807 360,83	2 410 693,57
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	3 184 594,15	317 593,80	3 502 187,95
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	54 016,71	270 283,33	324 300,04
7	Urządzenia techniczne	VI	2 040 663,68	409 829,32	2 450 493,00
8	Środki transportu	VII	488 507,00	198 214,74	686 721,74
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 234 120,90	1 170 588,59	2 404 709,49
II	Pozostałe środki trwałe (013)		1 145 926,50	8 259 706,01	9 405 632,51
III	Środki trwałe w budowie,		9 908 218,85	771 008,00	10 679 226,85
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		6 475 306,75	0,00	6 475 306,75
IV	Pozostałe mienie:		0,00	1 980 478,12	1 980 478,12
	księgozbiór		0,00	1 174 445,68	1 174 445,68
	pomoce naukowe		0,00	677 761,44	677 761,44
	eksponaty muzealne		0,00	128 271,00	128 271,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 161 642,26	396 434,75	2 558 077,01
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		16 550 817,27	0,00	16 550 817,27
	Razem		219 052 793,33	45 959 879,63	265 012 672,96

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2014 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 84,46%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki – 45,02%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 34,92% i grunty – 14,80%.

Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto przedstawia wykres nr 1, a strukturę wg poszczególnych składników majątkowych przedstawia wykres nr 2.

Wykres 1. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego**Wykres 2. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego**

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 223 838 441,20 zł, w tym gruntów 33 125 110,15 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2013 r.	Ilość na 31.12.2014 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	601 ha	604 ha
2	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie	1,25 ha	1,25 ha
3	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste	74 ha	73 ha
4	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta	114 ha	114 ha

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:

- środki trwałe w budowie na kwotę 10 679 226,85 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 6 475 306,75 zł,
- długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 16 550 817,27 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2014 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 265 012 672,96 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 r. o 16 676 649,63 zł, co stanowi wzrost o 6,72%.

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 12 521 261,62 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2014 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia tabela nr 3.

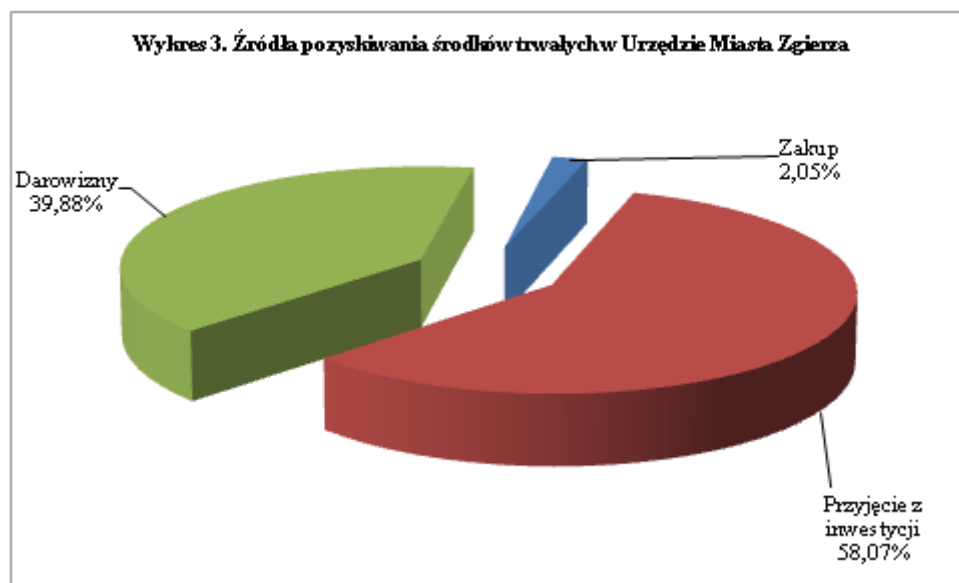
Tabela 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Nakłady inwestycyjne
Budowa ulicy Wincentego Witosa	0185330	455 270,00
Budowa ul. Sokołowskiej w Zgierzu	0185860	262 829,29
Wiadukt ul. Bolesława Czerwieńskiego	0186050	397 491,94
Przebudowa ul. Stanisława Dubois do nr 10/28 - chodnik i miejsca postojowe	0186070	118 819,23
Przebudowa ul. Stanisława Witkacego	0186080	428 657,45
Przebudowa ul. Obywatelskiej	0186100	60 214,71
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych - ul.3 Maja 81b	0186110	132 072,00
Parking przy ulicy Łódzkiej nr 82/88	0186120	29 405,00
Przebudowa ulicy Adolfa Dygasińskiego	0186290	259 566,83
Przebudowa ulicy Nowiny	0186300	187 999,70
Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Łódzka 69a	0186310	29 995,60
Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie	1000040	1 344 840,88
Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej	1000150	663 848,01
Budowa ulicy Milenijnej - etap I	1000390	95 353,58
Renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza - ul. Sokołowska	1000160	39 468,42
Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza	1000220	7 473 146,06
Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki	1000350	84 562,50
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice	0185840	5 000,00
Budowa oświetlenia ul. Andrzeja Struga	0186020	142 275,39
Budowa oświetlenia ul. Radosnej - dokumentacja	0186320	14 543,40
Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Pogonowskiego do ulicy Ossowskiego	0186330	54 861,39
Budowa parkingu przy ulicy Emilii Plater	0186390	44 630,55
Budowa placu zabaw przy Placu Targowym	0186440	34 306,35
Budowa placu zabaw przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 24,26,28	0186450	34 306,35
Budowa placu zabaw przy ul. Rembielińskiego	0186350	29 900,00
Zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu	0186190	93 999,99
Zakup kosiarki - osiedle Krzywie - Chełmy	0186420	3 897,00
Razem		12 521 261,62

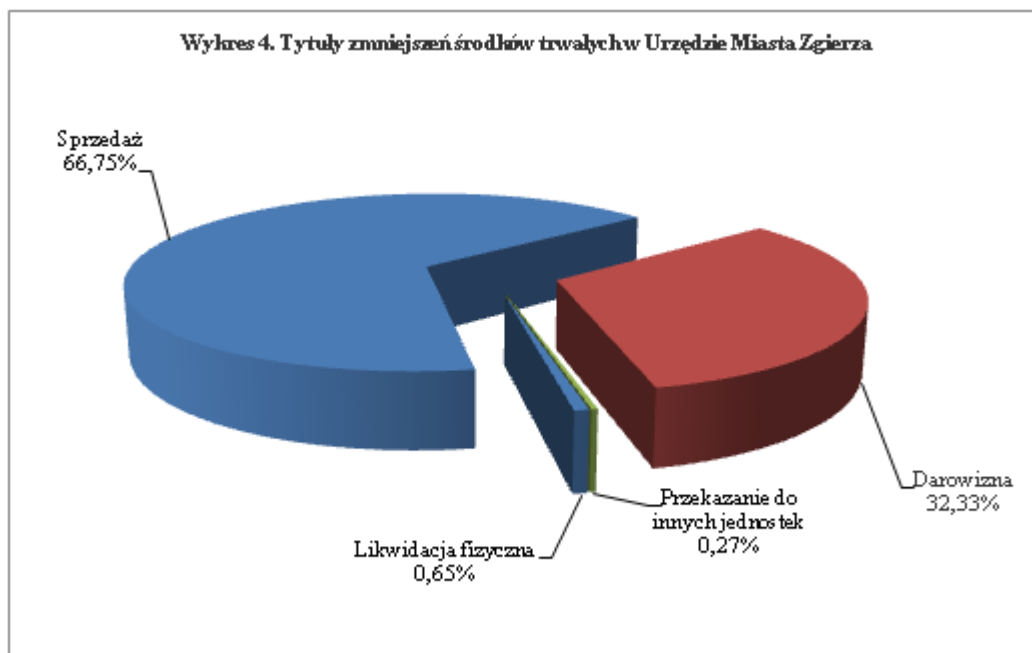
Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele nr 4 i 4a oraz wykresy nr 3, 4, 5 i 6.

Tabela 4. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	92 755,98	3 777 200,00	5 511 738,05	0,00	203 726,67	10 662,00	95 294,69	0,00	10 762,50
1	Zakup	0,00	0,00	56 798,10	0,00	129 926,67	10 662,00	1 294,70	0,00	0,00
2	Przyjęcie z inwestycji	5 590,00	0,00	5 449 638,31	0,00	73 800,00	0,00	93 999,99	0,00	10 762,50
3	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darowizny	87 165,98	3 777 200,00	5 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	849 546,86	691 423,13	211 925,02	0,00	16 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sprzedaż	786 316,07	182 653,92	211 925,02	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	63 230,79	508 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



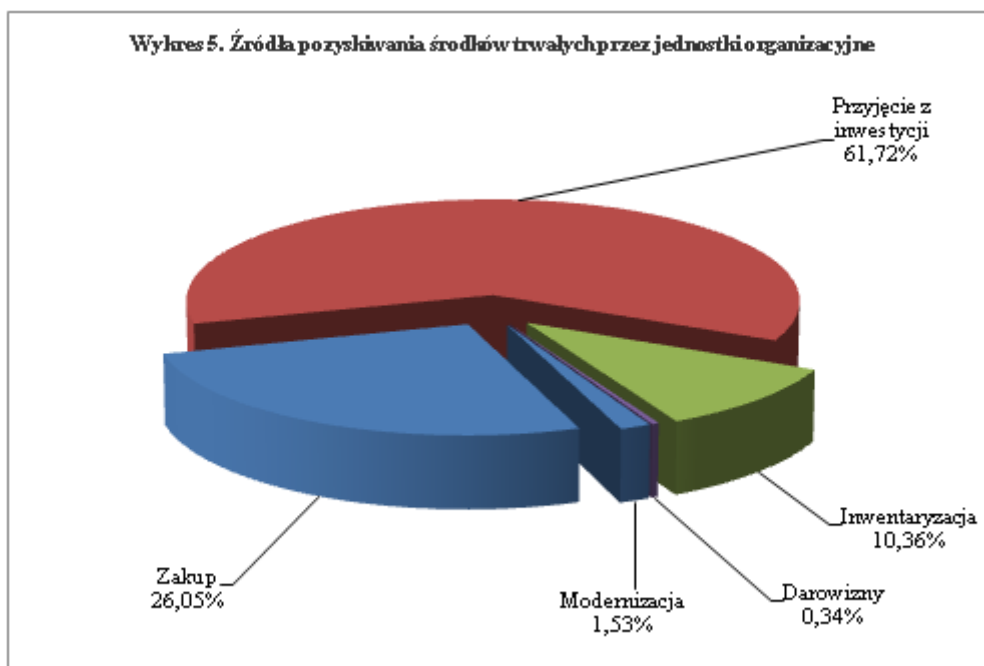
Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta Zgierza – było przyjęcie z inwestycji 58,07% oraz darowizny – 39,88%, które stanowiły 97,95% źródeł pozyskiwania majątku.



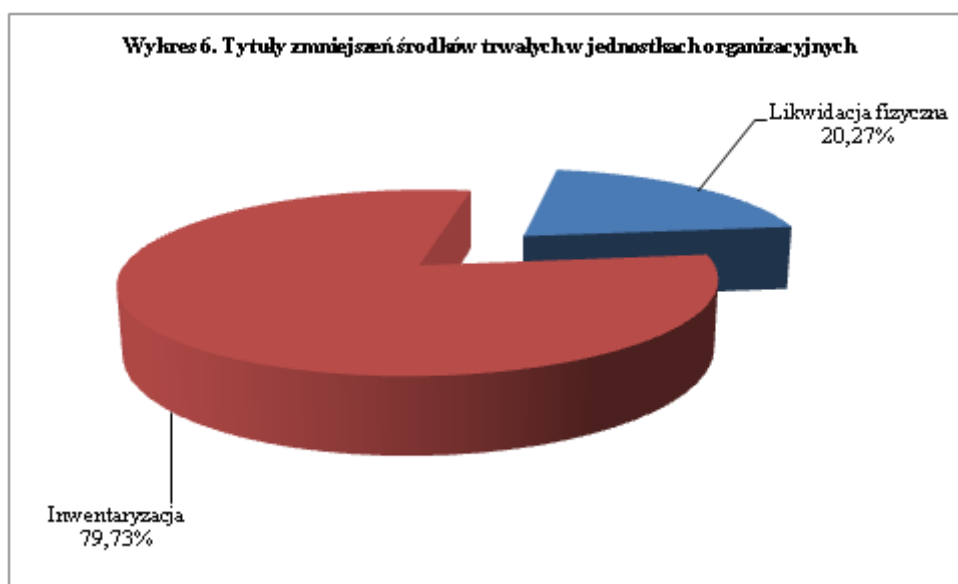
W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miała sprzedaż – 66,75%.

Tabela 4a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	0,00	5 746,88	39 791,54	0,00	6 550,22	4 403,16	60 481,17	0,00	170 726,13
1	Zakup	0,00	0,00	24 799,54	0,00	2 286,26	0,00	0,00	0,00	47 872,05
2	Przyjęcie z inwestycji	0,00	5 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59 648,09	0,00	112 166,08
3	Inwentaryzacja	0,00	0,39	14 992,00	0,00	4 263,96	0,00	833,08	0,00	9 700,00
4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
5	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,16	0,00	0,00	0,00
6	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	0,00	19 887,50	1 148,22	0,00	18 508,05	14 985,13	0,00	0,00	190 932,00
1	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna		19 887,50	1 148,00	0,00	18 508,05	0,00	0,00	0,00	10 210,00
5	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	14 985,13	0,00	0,00	180 722,00



Największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie z inwestycji – 61,72%.



Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku inwentaryzacji – 79,73%.

II. Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego

Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

- 1) Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o. w likwidacji w Łodzi;
- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 4) Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 5) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 6) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu;

7) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o. w Zgierzu.

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 16 526 246,07 zł przy kapitale zakładowym 143 905 618,07 zł.

Ponadto Gmina Miasto Zgierz posiada akcje firmy „Len” na kwotę 19 971,20 zł i akcje PGE Obrót SA na kwotę 4 600,00 zł.

Tabela 5. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału zakładowego	Liczba udziałów	Wartość udziału	Wartość udziałów na dzień 31.12.2014	Procentowy udział Gminy w kapitale zakładowym
1	Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o. w likwidacji w Łodzi	600 000,00	426	500,00	213 000,00	35,5
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu	2 048 000,00	1 024	2 000,00	2 048 000,00	100,0
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu	770 250,00	14 745	50,00	737 250,00	100,0
4	Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Spółka z o.o. w Zgierzu	79 800,00	66	600,00	39 600,00	49,6
5	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Zgierzu	14 968 000,00	7 338	1 000,00	7 338 000,00	49,0
6	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu	65 499 568,07	1	2 899 146,07	2 899 146,07	4,4
7	Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Spółka z o.o. w Zgierzu	59 940 000,00	2 601	1 250,00	3 251 250,00	5,4
Razem		143 905 618,07	X	X	16 526 246,07	X

W roku 2014 Gmina Miasto Zgierz objęła 4 804 nowoutworzonych udziałów w MPGM sp. z o.o. za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6.

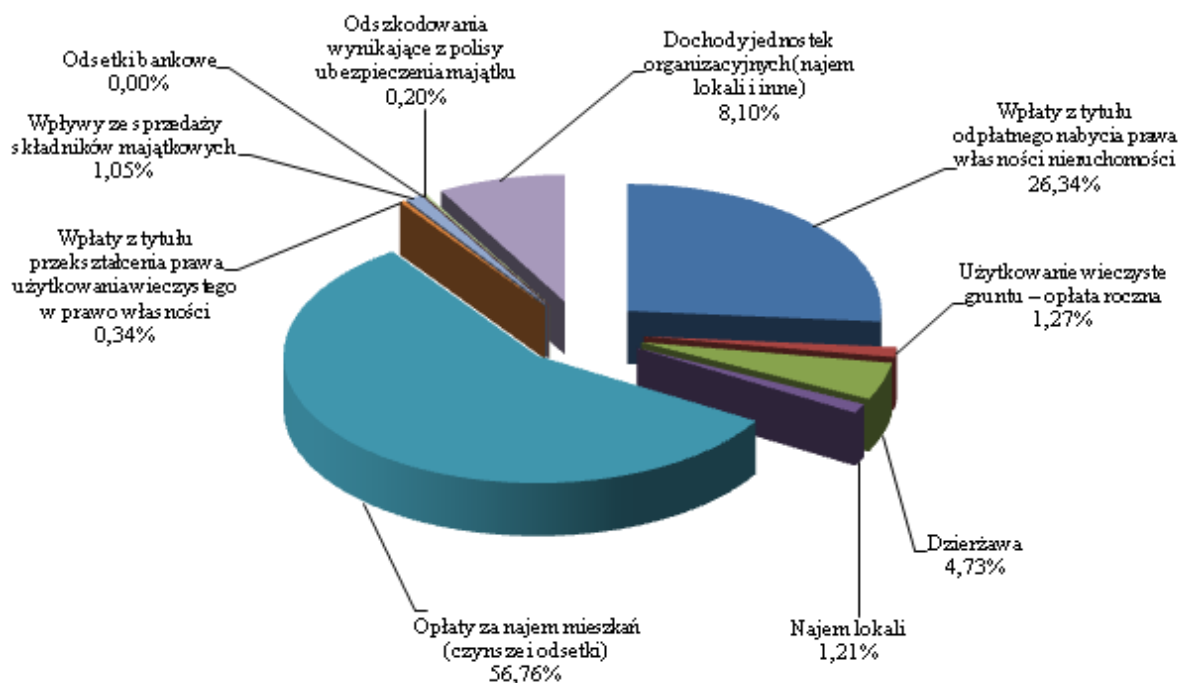
Tabela 6. Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: grunty lokale	4 349 625,90 2 702 848,85 1 646 777,05
2	Użytkowanie wieczyste gruntu – opłata roczna	209 204,44
3	Dzierżawa	781 537,24
4	Najem lokali	199 481,05
5	Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	9 373 125,73
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 091,53
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	173 701,46
8	Wpływy z dywidend	0,00
9	Odsetki bankowe	434,82
10	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym: Urząd Miasta Zgierza jednostki organizacyjne	32 101,72 17 834,58 14 267,14
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	1 338 099,70
Razem		16 513 403,59

W roku 2014 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powy-

żej uzyskała dochody w wysokości 16 513 403,59 zł.

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 56,76% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 26,34% ogółu dochodów.

IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Miasto Zgierz mają zaciągnięte kredyty i obligacje.

Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo – finansowym na dzień 31.12.2013 r. i 31.12.2014 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014
1	Kredyty bankowe	31 766 304,03	29 805 972,03
2	Papiery wartościowe (obligacje)	15 710 000,00	15 710 000,00
Razem		47 476 304,03	45 515 972,03

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2014 r. zmniejszyły się o kwotę 1 960 332,00 zł. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela 8. Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.
UM	1 047 822,49	1 192 509,24
ITZ	0,00	0,00
MOPS	12 548,76	10 681,73
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	56 840,33	82 560,17
SM	335,35	0,00
MOSIR	0,00	15 070,40

MUK	76 817,46	10 646,13
ŻŁOBEK	200,20	2 800,93
INSTYTUCJE KULTURY	15 230,21	22 492,53
OGÓŁEM	1 209 794,80	1 336 761,13

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2014 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 336 761,73 zł. W stosunku do 31.12.2013 r. wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 126 966,33 zł, tj. o około 10,49%.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2014 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Miasto Zgierz.

Tabela 9. Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2013 r. i 31.12.2014 r.

Lp.	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	2 993 581,24	2 993 580,24	2 492 241,22	2 492 240,60
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 326 058,28	1 304 100,41	1 711 973,83	1 621 449,59
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	12 627,20	12 615,55	16 815,79	16 810,74
4	Podatek leśny – osoby prawne	7,99	0,00	54,00	54,00
5	Podatek od środków transportu – os. prawne	84 279,48	84 279,48	82 193,47	82 193,47
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	400 980,06	394 593,02	356 728,19	354 853,15
7	Mandaty Straży Miejskiej	144 069,44	144 069,44	101 735,16	101 735,16
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	105 568,45	105 568,45	128 689,92	128 689,92
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	62 333,59	62 333,59	41 677,53	41 677,53
10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	95 287,78	95 287,78	95 608,61	95 608,61
11	Opłata adiacencka	8 338,07	8 338,07	4 183,97	4 183,97
12	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego	6 126,39	6 126,39	6 837,36	6 837,36
13	Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu	493,11	493,11	304,86	304,86
14	Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu	25 535,97	25 535,97	27 505,57	27 505,57
15	Opłata za wycinkę drzew	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00
16	Należności Urzędów Skarbowych	554 569,44	526 899,03	630 378,06	580 225,61
17	Zaliczki alimentacyjne MOPS	2 397 905,37	2 397 905,37	2 370 955,42	2 370 955,42
18	Mandaty MUK	1 285 957,40	1 036 085,02	1 580 151,33	1 267 976,62
19	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	13 942 621,55	13 942 621,55	14 249 967,24	14 249 967,24
	Razem	25 429 918,81	25 124 010,47	25 881 579,53	25 426 847,42

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2014 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 55,06%, podatek od nieruchomości – 16,24%, podatek od środków transportu – 1,70%, zaliczki alimentacyjne MOPS – 9,16%, opłata za wycinkę drzew – 7,66% oraz mandaty MUK, które stanowią 6,11% ogółu należności.

VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz.

Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi gminne,
- drogi powiatowe.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, z kolei pozostałe z wyżej wymienionych kategorii dróg są własnością samorządu województwa, gminy i powiatu.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.).

Poniżej przedstawiona tabela nr 10 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu ww. ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie miasta uzyskane z Wydziału Projektów i Infrastruktury Urzędu Miasta Zgierza.

Tabela 10. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	2	2	369	369	16	16
2	Długość dróg (km)	2,9	2,9	14,54	14,54	165,8	165,8	20,8	20,8
3	Powierzchnia dróg (tys. m ²)	20	20	116	116	829	829	126	126
4	Ilość obiektów inżynierskich	1	1	3	3	0	0	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	1	1	0	0	5	5	0	0
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	1	1	9	9	2	2	5	5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Mielczarskiego 1
95-100 Zgierz
tel./fax (0-42) 716-26-18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ instytucji KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA KULTUR
za ²⁰¹⁴..... rok
instytucja : Miejski Ośrodek Kultury

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wydatki pokryte dotacją
1	Srodki pieniężne na początku roku 2014		25816,65	
2	Należności na dzień 01.01.2014 ogółem w tym : wymagalne		200 0	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2014 ogółem w tym: wymagalne		13343,45 0	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1167135,31	1167135,31	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	952171	952171	
2	Przychody z budżetu państwa	30000	30000	
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek	1584	1584	
4	Inne przychody /nagrody/	5000	5000	
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego	178380,31	178380,31	
	Za bilety wstępu	3810	3810	
	Wynajem pomieszczeń	76849,1	76849,1	
	Sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych	73941,19	73941,19	
	Za umieszczenie reklam	11162,6	11162,6	
	Środki pozyskane /darowizny/			
	Inne	12617,42	12617,42	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1125551,94	1125551,94	952171
	- zużycie materiałów	105500,71	105500,71	95500,71
	- zużycie energii i wody	91192,40	91192,40	80192,40
	- usługi remontowe	8296,14	10410,17	10410,17
	- usługi pozostałe	91124,22	91124,22	81124,22
	- ZFŚS	16113,59	16113,59	16113,59
	- wynagrodzenia ogółem	686926,12	684812,09	560706,4
	w tym: osobowe	466113,12	466113,12	7
	- Składki ZUS, FP	98123,44	98123,44	466113,1
	- Inne	28275,32	28275,32	2
				98123,44
				10000,00

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Mielczarskiego 1
95-100 Zgierz

tel./fax (0-42) 716-26-18

III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
IV	Należności na dzień 31.12.2014 r. w tym: należności wymagalne		580,8 160	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. w tym: zobowiązania wymagalne		15741.80 0	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r.		69594,66	
VII	WYNIK FINANSOWY		41583.37	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r.			
	Liczba etatów		14,75	
	Liczba pracowników		15	
IX	Przeciętne wynagrodzenie/miesięcznie-brutto/		2500	

Zgierz, dnia 05 lutego 2015

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....Elżbieta Kobera.....

Dyrektor

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

.....Witold Świąteczak.....

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Mielczarskiego 1

95-100 Zgierz

tel./fax (042) 718 26 18 Data przekazania sprawozdania finansowego za 2014 r. MOK

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY OGÓŁEM

814673,65

- Dotacja UM	722761,00
- Dotacja NCK	1584,00
- Dochody własne	90328,65
występy zespołów	1500,00
zajęcia	4297,43
bilety wst.	3810,00
nagrody	5000,00
wynajem sal	51155,54
reklama	11000,00
inne/zwrot za energ.odsetki	13565,68
bank.akredytacje itp/	

KOSZTY OGÓŁEM

786214,57

- Materiały i wyposażenie	33238,21
biurowe	7495,32
gospodarcze	4214,50
remontowe	3156,98
wyposażenie	2710,15
stroje ZPiT	15414,36
pozostałe	246,90
- Energia /prąd, ciepło, woda/	76527,75
- Usługi	33252,27
pocztowe, telefon, bankowe	5923,72
remontowe	6888,88
naprawa i kons. urz.	3870,47
komunalne	2754,40
pozostałe/bhp, transport.	8614,80
nadzór program itp/	
obsł. strony intern. i administr.	5200,00
sieci inform./	
- Działalność statutowa	228944,91
zaj.plast. Dla młodzieży	11074,55
zaj. Muzyczne	14900,00
zaj. Aerobiku	2765,00
studio wiedzy prakt.	1250,00
zaj.plast. Dla dzieci	2458,52
zaj. Różne	203,00
Koncerty	
wakacyjne	5891,66
kameralne	15623,37
finał sezonu kult.	2350,00
AVE MARIA	10475,50
Imprezy	
Święto Miasta	11580,00
KAZIUKI	10970,00
imprezy różne	2156,74
Konkursy	
Złota Wiosna	5113,55
Świerszczkowe Wierszyki	974,22
Ośmiu Wspaniałych	711,64

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Mielczarskiego 1

95-100 Zgierz

tel./fax (0-42) 716-26-18

Barwy Wielkanocy	487,37
"Słodkościety"	12348,75
"Ogień w głowie"	15389,46
Stachura Pozostałym	4941,88
Festiwal Basowy	5314,40
imprezy okolicznościowe/Andrzejki	2663,00
kartoflada, Walentynki/	
Szopka bożonarodzeniowa	721,79
"Śpiewająca Polska"	2640,00
Poranki, sobotnie kino	2053,33
Zespoły	
ZPIT Boruta	59888,84
Teatr ORFA	750,00
Teatr Młodzieżowy	2400,00
Galeria	8572,90
Zespoły taneczne	1452,06
Płyta MuZgi 2014	10823,38

- Wynagrodzenia osobowe	328462,66
- Składki ZUS, FP	65436,89
- Inne świad. pracow./badania lek szkolenia, ekwiwalenty/	1923,77
- ZFŚS	10665,82
- Podróże służbowe	546,33
- Koszty amortyzacji	7215,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kubera

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Witold Świątczak

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Mielczarskiego 1

95-100 Zgierz

tel./fax (0-42) 716-26-18

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2014 r. CKD

CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY OGÓŁEM**

352461,66

- Dotacja UM	229410,00
- Dotacja MKiDzN	30000,00
- Dochody własne	93051,66
zajęcia	65513,76
wynajem sal	26275,29
inne	1262,60

KOSZTY OGÓŁEM

339337,37

- Materiały i wyposażenie	44411,57
biurowe	921,93
gospodarcze	2347,80
remontowe	512,76
wyposażenie	3921,32
zw. z wynajmem sal	782,22
zakupione z dot. MKiDzN	35925,54
- Energia/prąd, ciepło, woda/	14664,65
- Usługi	15028,30
pocztowe, telefon	2131,88
remontowe	570,29
napr. i konserw. urz.	380,53
komunalne	540,60
sprzątanie pomieszczeń	9320,00
zw. z wynajmem sal	398,52
pozostałe/transp. przegl.	1686,48
bud, itp/	
- Działalność statutowa	91088,95
zaj. plast.	4152,64
zaj. tańca Rock'n'rolla	12350,00
imprezy urodzinowe	17365,69
zaj. różne/ joga, deocupage	4070,00
itp./	
Bajkobranie	13950,00
Środy Artystyczne	2545,00
A Kukultura	1618,80
Jesienny Turniej	550,32
Bajkowych Strof	
Dzień Dziecka	911,57
Wakacje Artystyczne	15463,15
Kuźnia Artystyczna	10612,57
Arty Party	1605,00
pracownia ceramiczna	3570,68
imprezy różne	1815,93
promocja CKD	507,60
- Wynagrodzenia osobowe	137650,46
- Składki ZUS, FP	30351,29
- FSS	5447,77
- Pozostałe św. pracow./badania lek. szkol./	411,49
- Podróże służb.	282,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kubera

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 Witold Świąteczek

MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. BOLESŁAWA PRUSA
95-100 Zgierz, ul. Łódzka 5
tel./fax 716-34-12; tel. 715-31-95
REGON:004335708, NIP:732-10-77-553

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za 2014 rok**

**MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. B. PRUSA W ZGIERZU**

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.14r.)		17.877,38	
2	Należności na dzień 01.01.14r. ogółem		683,64	
	w tym : należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.14r. ogółem		1.886,76	
	w tym : zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.14r.		16.674,26	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych i nagrody MKiDN w tym :	1.160.312,85	1.160.312,85	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.006.450,00	1.006.450,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	28.200,00	28.200,00	
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	100.000,00	100.000,00	
4	▪ Dochody własne, w tym :	25.662,85	25.662,85	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, usługi ksero, kiermasz książek.		18.027,11	
	- za umieszczanie reklam		5.250,00	
	- sprzedaż makulatury, wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe, pozostałe przychody.		2.385,74	

II	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE	14.000,00	14.000,00	
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie przeprowadzenia remontu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku położonym w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2 przeznaczonych na siedzibę Filii Nr 4	14.000,00	14.000,00	
III	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1.176.669,30	1.176.669,30	1.006.450,00
	▪ Wynagrodzenia osobowe	712.126,81	712.126,81	712.126,81
	▪ Pochodne od wynagrodzeń	128.568,31	128.568,31	128.568,31
	▪ Wynagrodzenia bezosobowe	13.495,00	13.495,00	13.495,00
	▪ Amortyzacja jednorazowa	11.126,97	11.126,97	10.037,28
	- zbiory biblioteczne		10.381,59	10.037,28
	- wyposażenie		745,38	
	▪ Zużycie materiałów i energii	96.333,15	96.333,15	61.736,94
	- energia elektryczna		24.925,35	24.925,35
	- energia cieplna – centralne ogrzew.		41.759,56	27.364,60
	- woda i ścieki		3.242,77	2.766,92
	- prenumerata prasy		12.770,95	5.368,88
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		1.976,32	
	- środki czystości		874,40	
	- wyposażenie		560,05	
	- materiały remontowe		5.065,78	600,03
	- organizacja ferii zimowych 2014 i imprez kulturalno - oświatowych		3.377,27	
	- pozostałe koszty		1.780,70	711,16
	▪ Usługi obce	53.913,93	53.913,93	47.580,53
	- remonty, naprawy i konserwacje		14.637,03	10.135,00
	- czynsze		15.439,14	15.439,14
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		2.335,92	1.670,64
	- usługi telekomunikacyjne -opłaty za rozmowy telefoniczne		4.736,46	4.736,46
	- opłaty pocztowe i bankowe		1.226,09	60,00
	- opłaty związane z komputeryzacją		10.329,60	10.329,60
	- opłaty związane z windykacją należności za przetrzymywanie książek		0,00	0,00
	- organizacja imprez kulturalnych		700,00	700,00

	- nadzór BHP		3.690,00	3.690,00
	- pozostałe koszty m.in. abonament RTV, wymiana kluczy sprzętowych do bankowości elektronicznej		819,69	819,69
	▪ Podróże służbowe	756,80	756,80	756,80
	▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.669,85	26.669,85	26.669,85
	▪ Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	5.478,48	5.478,48	5.478,48
	▪ Zakup księgozbioru z dotacji celowej MKiDN	28.200,00	28.200,00	
	▪ Zadania powierzone	100.000,00	100.000,00	
	- wynagrodzenia osobowe	73.066,30	73.066,30	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	2.450,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	13.881,51	13.881,51	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.188,00	
	- zużycie materiałów	3.190,53	3.190,53	
	- usługi obce w tym wydanie bibliografii	4.197,47	4.197,47	
	- przejazdy służbowe - delegacje	1.026,19	1.026,19	
IV	Remont Filii Nr 4 sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Zgierza	14.000,00	14.000,00	
V	Należności na dzień 31.12.2014		500,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
VI	Zobowiązania na dzień 31.12.2014		2.533,67	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
VII	Środki pieniężne na dzień 31.12.2014		2.351,48	
VIII	WYNIK FINANSOWY (I+II)- (III +IV)		- 16.356,45	
IX	Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r.*			
	Liczba etatów*		24,58	
	Liczba pracowników*		27	
X	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		2.525,16	

* w tym 2 etaty (2 osoby) instruktorów finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Obcowska
Urszula Obcowska

Dyrektor

DYREKTOR
Dorota Abramczyk
Dorota Abramczyk
starszy kustosz

Zgierz, dnia 4 lutego 2015 r.

MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. BOLESŁAWA PRUSA
95-100 Zgierz, ul. Łódzka 5
tel./fax 716-34-12; tel. 715-31-95
REGON: 004335708, NIP: 732-10-77-553

GK - 321-1 / 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
ZA 2014 R.**

▪ Dotacja z budżetu miasta		
na zadania własne	-	1.006.450,00
▪ Dotacja z budżetu miasta		
na zadania powierzone	-	100.000,00
▪ Dochody własne	-	25.662,85
▪ Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	28.200,00
▪ Stan środków obrotowych		
na początek roku 2014	-	16.674,26
Razem przychody	-	1.176.987,11
• Dotacja celowa z budżetu miasta na sfinansowanie przeprowadzenia remontu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku położonym w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2 przeznaczonych na siedzibę Filii Nr 4	-	14.000,00
PRZYCHODY z TYTUŁU DOTACJI CELOWEJ	-	14.000,00
<u>KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA</u>		
▪ Wynagrodzenia osobowe	-	712.126,81
(w tym 6 nagród jubileuszowych wypłaconych w wysokości 27.910,32 zł)		
▪ Pochodne od wynagrodzeń	-	128.568,31
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.495,00
✓ Koncert kapeli „Fakiry” pt. „A gdzie tamte są podwórka”.		
✓ Warsztaty teatralne (lalkarskie) dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 zgierskich szkół podstawowych prowadzone przez aktora teatru „Pinokio” – (trzy spotkania).		

- ✓ Koncert z okazji Dnia Kobiet
- ✓ Recital pt. „Jak Pan mógł ! czyli Kobieta zmienną jest”
- ✓ Spotkanie autorskie dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej z Pawłem Wakułą – autorem literatury dziecięcej, rysownikiem i humorystą z wykorzystaniem własnych tekstów książek pisanych dla dzieci.
- ✓ Spotkanie autorskie dla przedszkolaków z Izabellą Klebańską – autorką książek, scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci.
- ✓ Spotkanie autorskie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 z Katarzyną Majgier – autorką książek dla dzieci i młodzieży.
- ✓ Spektakl słowno – muzyczny pt. „Pląsy z Eskulapem”.
- ✓ Wieczór z poezją Tadeusza Różewicza pt. „Spóźniona odpowiedź” w ramach cyklu „Spotkania z poezją”.
- ✓ Recital pt. „Patrzę na ciebie”.
- ✓ Biesiada z piosenką żołnierską.
- ✓ Prowadzenie punktów bibliotecznych w Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 i Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu
- ✓ Prace remontowe związane z oddaniem nowej palcówki bibliotecznej tj. Filii Nr 4 na ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu.

▪ Zakup zbiorów bibliotecznych	-	10.037,28
▪ Zużycie materiałów i energii:	-	61.736,94
✓ energia elektryczna	-	24.925,35
✓ energia ciepła – centralne ogrzewanie	-	27.364,60
✓ woda i ścieki	-	2.766,92
✓ prenumerata prasy	-	5.368,88
✓ zakup materiałów remontowych (przyrządy do malowania, farby akrylowe, farby olejne, rozpuszczalniki, taśmy papierowe, zaprawa tynkarska i murarska, gips budowlany, wyłączniki światła, haki i kołki rozporowe, dolnopręki wraz z lejkami)	-	600,03
✓ pozostałe koszty	-	711,16
(zakup leków do apteczek, ubrania roboczego, akumulatora do UPS podtrzymującego zasilanie monitoringu, baterii do sprzętu komputerowego, bezpieczników i podgrzewacza wody).		

▪ Usługi obce	-	47.580,53
✓ remonty bieżące, przeglądy i konserwacje	-	10.135,00
(położenie wykładziny PCV w wyremontowanych pomieszczeniach Filii Nr 4, przegląd techniczny budynku Biblioteki Głównej, konserwacja kserokopiarki, badanie sieci hydrantowej wewnętrznej w budynku Biblioteki Głównej, instalacja podlicznika w Filii Nr 4, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku Biblioteki Głównej, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Głównej)		
✓ czynsze	-	15.439,14
✓ opłaty za rozmowy telefoniczne	-	4.736,46
✓ usługi komunalne – wywóz odpadów stałych	-	1.670,64
✓ opłaty pocztowe i bankowe (wymiana kluczy sprzętowych do bankowości elektronicznej)	-	60,00
✓ koszty związane z komputeryzacją (licencje programów bibliotecznych, utrzymanie domeny i strony www, konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK”, serwis programów księgowych – „Kadry-Płace” i „FK”, obsługa informatyczna)	-	10.329,60
✓ organizacja imprez kulturalnych (koncert Walentynkowy)	-	700,00
✓ nadzór BHP (szkolenia pracowników wstępne i okresowe)	-	3.690,00
✓ pozostałe koszty usług (opłaty za używanie odbiorników RTV, dwa zestawy podpisu elektronicznego)	-	819,69
▪ Podróże służbowe	-	756,80
▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	26.669,85
▪ Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	-	5.478,48
(badania okresowe i kontrolne pracowników, ekwiwalent za pranie własnej odzieży, woda, herbata, ręczniki i mydło dla pracowników, szkolenia zawodowe pracowników)		

RAZEM

- 1.006.450,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2014 roku oraz środków obrotowych pozostałych z 2013 roku wydatkowano środki w kwocie **42.019,30 zł** na następujące zadania:

■ Amortyzacja jednorazowa	-	1.089,69
✓ zbiory biblioteczne	-	344,31
✓ wyposażenie	-	745,38
■ Zużycie materiałów	-	34.596,21
✓ energia cieplna	-	14.394,96
✓ woda i ścieki	-	475,85
✓ materiały biurowe i druki biblioteczne	-	1.976,32
✓ środki czystości	-	874,40
✓ drobne wyposażenie	-	560,05
(zakup dwóch czajników i wykładziny PCV dla Filii Nr 4)		
✓ prenumerata prasy	-	7.402,07
✓ materiały remontowe	-	4.465,75
(farby olejne i akrylowe, taśmy, pędzle, folia zabezpieczająca, rozpuszczalniki, szpachlówka, siatka i papier ścierny, deska sedesowa, klej do wykładziny PCV, płytki ceramiczne na podłogę w czytelnicy Biblioteki Głównej oraz materiały służące do montażu płytek takie jak: kleje do płytek i gresu, grunt, posadzka cementowa krzyżaki, kliny do glazury, spoiny (fugi).		
✓ zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii zimowych i imprez kulturalno - oświatowych	-	3.377,27
(art. spożywcze, napoje, kwiaty dla występujących artystów, naczynia jednorazowe, materiały dekoracyjne, materiały papiernicze na dekoracje i zaproszenia, balony, bilety na przejazd dzieci z bibliotek do Muzeum i CKD w Zgierzu).		
✓ pozostałe koszty	-	1.069,54
(zakup takich materiałów jak: worki jutowe i sznurek do pakowania makulatury, baterie do sprzętu komputerowego, bezpieczniki, firanki, dzwonek , zamek i klucze do drzwi wejściowych dla Filii Nr 4, klawiatura do laptopa, stojak pod choinkę, kwiaty na uroczystości państwowe, płyta meblowa, głowica i uszczelka do toalety).		

■	Usługi obce	-	6.333,40
✓	opłaty pocztowo – telekomunikacyjne (głównie zakup znaczków pocztowych, wysyłka kurierska)	-	1.166,09
✓	usługi komunalne – wywóz odpadów stałych	-	665,28
✓	usługi remontowe i konserwatorskie (położenie płytek ceramicznych na podłodze w czytelnicy Biblioteki Głównej, konserwacja centrali telefonicznej i kserokopiarki, przegląd okresowy gaśnic)	-	4.502,03
	RAZEM	-	42.019,30

KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH

●	Wynagrodzenia osobowe	-	73.066,30
●	Wynagrodzenia bezosobowe :	-	2.450,00
✓	naprawa ubytków tynku i pomalowanie elewacji zewnętrznej, wyczyszczenie i pomalowanie krat okiennych, montaż oświetlenia, karniszy i antyram, montaż przełączników światła i gniazdek, demontaż i montaż spłuczek w WC, częściowa naprawa dachu, załadunek mebli na ul. Barlickiego 2 i rozładunek mebli na ul. Fijałkowskiego 2 własnym transportem, ustawienie i montaż mebli – wyżej wymienione prace związane były z oddaniem nowej palcówki bibliotecznej tj. Filii Nr 4 na ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu.		
✓	utrzymanie systemu komputerowego – bibliotecznego przez okres 2 m-cy.		
●	Pochodne od wynagrodzeń	-	13.881,51
●	Zużycie materiałów		
✓	organizacja imprez kulturalnych (zakup naczyń jednorazowych na spotkania organizowane w placówkach bibliotecznych, kwiatów dla zaproszonych artystów, art. spożywczych dla zaproszonych czytelników)	-	351,37
✓	materiały biurowe (segregatory, skoroszyty, koperty, kleje, taśmy, koszulki, korektory, druki biblioteczne, ofertówki, tusze i tonery do drukarek)	-	1.188,40
✓	środki czystości	-	630,75

✓ pozostałe materiały	-	1.020,01
(kwiaty na uroczystości państwowe, napoje i ciastka dla kadry kierowniczej bibliotek w powiecie podczas szkoleń i porad, książki na nagrody dla dzieci biorące udział w konkursie plastycznym na projekt zakładki do książki pt. „Czytanie łączy pokolenia”).		
• Usługi obce		
✓ opłaty za używanie telefonu komórkowego i faksu	-	1.360,11
✓ wydanie bibliografii Zgierza i Powiatu Zgierskiego	-	950,36
✓ usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji - znaczki)	-	1.887,00
• Przejazdy służbowe - delegacje	-	1.026,19
(dojazdy dyrektora i instruktorek do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)		
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
(2 pracowników)	-	2.188,00
RAZEM KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH		100.000,00

KOSZTY Z DOTACJI MKiDN

▪ Zakup zbiorów bibliotecznych	-	28.200,00
--------------------------------	---	-----------

**KOSZTY PONIESIONE NA REMONT POMIESZCZEŃ FILII NR 4
Z DOTACJI CELOWEJ**

▪ Wykonanie remontu w pomieszczeniach najmowanych przez Bibliotekę w budynku przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu	-	14.000,00
(wymiana okien, poszerzenie otworów w ścianach, usunięcie zacieków, uzupełnienie brakujących tynków, pomalowanie pomieszczeń, zamontowanie opraw oświetleniowych).		
▪ Zobowiązania niewymagalne	-	2.533,67
✓ centralne ogrzewanie – Biblioteka Główna	-	1.247,98
✓ centralne ogrzewanie – Filia nr 1	-	746,28
✓ energia elektryczna – Filia nr 4	-	205,76
✓ woda i ścieki – Filia Nr 1 i Filia Nr 3	-	333,65
▪ Należności niewymagalne:	-	500,00
✓ opłata za reklamę	-	500,00

- Środki pieniężne: - 2.351,48
 - ✓ bank - 2.351,48
 - Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r.
 - ✓ Liczba etatów* - 24,58
 - ✓ Liczba pracowników* - 27
- * w tym 2 etaty (2 osoby) instruktorów finansowane z zadań powierzonych (z budżetu Starostwa Powiatowego).
- Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2014 rok wyniosło 2.525,16 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Obcowska

DYREKTOR


Dorota Abramczyk
starszy kustosz

Zgierz, 4 luty 2015 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku**

MUZEUM MIASTA ZGIERZA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2014rok	Wykonanie za 2014rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	40.585,89	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	123,00	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2014 r.	40.462,89		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	515.275,00	515.255,07	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	486.875,00	486.875,00	-
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	-
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych(dotacja ŁDK)	10.000,00	9.993,48	-
4	Inne przychody (granty, nagrody)	-	-	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	18.400,00	18.386,59	-
	Za bilety	-	2.886,00	-
	Wynajem pomieszczeń	-	2.470,00	-
	Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów	-	2.380,00	-
	Za umieszczanie reklam	-	7.000,00	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	-	500,00	-

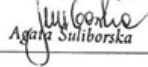
	Inne : lekcje muzealne, wizerunek muzealny, foto, odsetki	-	3.150,59	-
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy, (w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej)	545.738,00	500.009,62	486.875,00
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	1.000,00	368,10	368,10
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.962,00	2.962,00
3.	Wynagrodzenia osobowe	321.038,00	315.343,19	315.343,19
4.	Składki ZUS	55.000,00	53.850,83	53.850,83
5.	Fundusz pracy	7.000,00	6.233,18	6.233,18
6.	Materiały i wyposażenie	20.000,00	18.269,23	18.269,23
7.	Zakup energii	42.200,00	28.860,18	28.860,18
8.	Usługi remontowe	1.000,00	750,00	750,00
9.	Usługi pozostałe	40.000,00	35.327,37	24.188,36
10.	Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	2.000,00	1.861,18	1.861,18
11.	Podróże służbowe	3.000,00	2.926,39	2.926,39
12.	ZFŚS	10.500,00	10.301,17	10.301,17
13.	Koszty organizacji wystaw	35.000,00	22.956,80	20.961,19
III	Dotacja celowa ŁDK	10.000,00	9.993,48	9.993,48
IV	Należności na dzień 31.12	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
V	Zobowiązania na dzień 31.12	-	4.517,06	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12	-	50.231,92	-

VII	WYNIK FINANSOWY	-	5.251,97	-
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12			
	Liczba etatów	-	9,25	-
	Liczba pracowników	-	10,00	-
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat	-	2.840,93	-

Zgierz, dnia 02.02.2015 r.

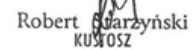
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agata Suliborska

Dyrektor

DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA

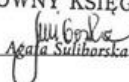

Robert Garzyński
KUSZOSZ

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2014 ROK**

WYDATKI	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	368,10
Wynagrodzenia bezosobowe	2.962,00
Wynagrodzenia osobowe	315.343,19
Składki ZUS	53.850,83
FP	6.233,18
Materiały i wyposażenie	18.269,23
eksponaty i książki	735,86
mat. biurowe i art. papiernicze	3.222,08
aparat tel., komputer, monitor, drukarka, niszczarka	4.039,00
lampa	94,00
przepływowy ogrzewacz wody	220,00
tonery	4.135,98
środki czystości	2.406,06
mat. do remontu	634,36
oświetlenie, żarówki, art. elektryczne	636,86
pomoce dydaktyczne (gry)	300,00
prenumerata	445,00
wyposażenie apteczki	58,86
torby papierowe do pak. książek	130,38
szczotka do odkurzacza, pad do polerowania podłogi	228,90
art. komputerowe	316,90
art. spoż. na lekcje muzealne i radę muzeum, gości	362,21
inne	302,78
Zakup energii	28.860,18
energia	4.887,92
woda	600,88
energia cieplna	23.371,38
Usługi remontowe	750,00

Usługi pozostałe	24.188,36
szkolenie	1.249,00
usługi pocztowe	1.591,95
śmieci	590,00
przegląd budowlany	369,00
przegląd sprzętu p. poż.	73,80
przegląd instalacji alarmowej	1.849,92
przegląd przewodów kominowych	369,00
badania lekarskie	220,00
monitoring	5.904,00
usługi drukarskie	180,75
domeny i konta pocztowe	650,66
certyfikaty, licencje usl. bankowe	1.832,66
usługi serwisowe	1.025,82
usługi transportowe	218,91
montaż i wyk. drzwi	495,00
laminowanie	44,00
kwiaty na uroczystości muzealne	220,00
reklama	430,50
usługa graficzna	4.500,00
usługi gastronomiczne	489,61
usługa hotelowa	490,00
naprawa zasilania i wymiana czujników	1.335,78
inne	58,00
Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom	1.861,18
ZFŚS	10.301,17
Podróże służbowe	2.926,39
Koszty organizacji wystaw	20.961,19
1. „Dawnych tramwajów czar”	797,50
2. Wystawa fotografii czarnobiałej „Postać ludzka w pejzażu”	208,61
3. 8 Zgierska Noc Muzeów -wystawa „Klan Nawrotów”, koncert zespołu ”Jerzy Filar i Przyjaciele Naszej Basi Kochanej	14.375,01
4. Europejskie Dni Dziedzictwa w tym wystawa obrazów Romana Opalińskiego i występ zespołu Królestwo Beskidu	4.384,80
5. Wystawa pt.: „Odkrywając Międzywojenny Zgierz”	1.195,27
OGÓŁEM	486.875,00

Zgierz, dnia 02.02.2015 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata SuliborskaDyrektor
DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA
Robert Starzyński
KUSTOSZ
Robert Starzyński
KUSTOSZ

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW
ZA OKRES 01.01. – 31.12 2014 ROKU POKRYTYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

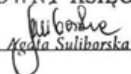
1. Druk katalogu „Kruszówka”	7.140,00
2. Wykonanie piaskownic potrzebnych na lekcje archeologiczne	3.800,01
3. Koszty związane z organizacją pikniku „Archeologiczny wehikuł czasu (art. spożywcze, scena, pokaz rzemiosł dawnych)	1.935,15
4. Koszty związane z organizacją wystawy „Odkrywając Międzywojenny Zgierz” (art. spożywcze)	259,46

OGÓŁEM

13.134,62

Zgierz, dnia 02.02.2015 r.

**Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY**


Agnieszka Suliborska

Dyrektor
DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA
Robert Szaryński
KUSTOŚZ

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZA 2014 ROK
POKRYTYCH Z DOTACJI ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY NA PROJEKT PT.:
„ARCHEOLOGICZNY WEHIKUŁ CZASU”**

Usługi transportowe	280,84
Piasek	297,05
Przyrządy do eksploracji	833,59
Artefakty do eksploracji	712,00
Wykonanie plansz	500,00
Demonstrator	418,20
Artefakty edukacyjne	2.096,00
Topór	150,00
Nóż	350,00
Łuk	500,00
Świder	200,00
Krzesiwo i okaryna	75,00
Żarna kamienne	16,80
Pokaz drużyny wojów	1.050,00
Koncert muzyki dawnej	1.870,00
Druk folderów, zaproszeń, plakatów	303,00
Pokaz rzemiosła i rękodzieła	341,00

OGÓŁEM **9.993.48**

Zgierz, dnia 02.02.2015 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Suliborska
Agata Suliborska

Dyrektor

DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA

Robert Starzyński
Robert Starzyński
KUSTOSZ

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYZCHODNI
REJONOWYCH W ZGIERZU
SP ZOZ

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a
tel. 0 42 716-41-71
NIP:732-17-98-755 REG:1416871759

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2015
Dyrektora MZPR

Ostateczne wykonanie planu finansowego za 2014 r.

Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu SP ZOZ ul. Łęczycka 24a

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po kor.Nr 2 w zł	Wyk. planu na dzień 31.12.2014r w zł	Wskaźnik wykonania planu na 2014 po kor. Nr 2 w zł
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 209 715,00	6 250 311,42	100,65
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 069 343,00	6 107 529,63	100,63
1.1	Sprzedaż usług medycznych w tym:	6 069 343,00	6 107 529,63	100,63
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 542 983,00	5 543 146,99	100,00
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	526 360,00	564 382,64	107,22
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	139 534,00	141 945,14	101,73
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe do wys. odpisu amort. śr. trwałych z dotacji	58 552,00	58 551,12	100,00
2.3	czynsze	75 300,00	75 215,93	99,89
3.	Przychody finansowe	1,00	0,24	24,00
4.	Zyski nadzwyczajne	837,00	836,41	-0,59
II	KOSZTY OGÓŁEM	6 208 977,00	6 329 859,30	101,95
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	6 177 440,00	6 297 309,17	101,94
1.1	amortyzacja	82 000,00	81 966,38	99,96
1.2	materiały i energia	654 569,00	725 940,85	110,90
1.3	usługi obce	958 778,00	956 997,25	99,81
1.4	podatki i opłaty	131,00	130,60	99,69
1.5	wynagrodzenia	3 827 379,00	3 827 378,95	100,00
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614 625,00	661 671,94	107,65
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	39 958,00	43 223,20	108,17
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	31 536,00	32 550,08	103,22
3.	Koszty finansowe	1,00	0,05	5,00
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK BRUTTO	738,00	-79 547,88	
IV.	WYNIK NETTO	138,00	-79 547,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wąbłewska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu

Jadwiga Wojłowska-Donoszevska

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI
REJONOWYCH W ZGIERZU
SPZOZ
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a
tel. 0 42 716-41-01
NIP:732-17-98-755 REG:141871759

Załącznik Nr 2

CZĘŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W TABELI

I Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2014 roku w 100,65% (6.250.311,42 zł.) przekroczenie o 0,65%.

I 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie 5.543.146,99 zł tj. w 100,00 %.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 107,22% w kwocie 564.382,64 zł, przekroczenie o 7,22% w tym:

- odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych – 363.410,00 zł, przekroczenie o 0,70%
- świadczenia medyczne dla NZOZ – 117.545,40 zł,
- świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) – 23.215,14 zł,
- świadczenia program zdrowotny „Wczesne wykrywanie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” według umowy Nr 160/HPV/2014 podpisanej z Zarządem Województwa Łódzkiego w dniu 13.05.2014 roku – 22.360,00 zł,
- świadczenia zdrowotne niefakturowane NFZ – 37.852,10 zł, nie uwzględniono w planie finansowym – przekroczenie 6,52%

I 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 141.945,14 zł stanowią 101,73% wykonania planu na dzień 31.12.2014 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 58.551,12 zł,
- przychody z tytułu wynajmu lokali – 75.215,93 zł, niewykonanie 0,11%
- usługi ksero, pozostałe – 4.139,64 zł,
- darowizna pieniężna – 780,00 zł,
- sprzedaż materiałów (zużyty utrwalacz z RTG) – 216,00 zł,
- nadwyżki inwentaryzacyjne – 97,20 zł,
- nadwykonania z lat wcześniejszych – 2.945,25 zł nie uwzględniono w planie finansowym przekroczenie 1,84%

I 3. Przychody finansowe w kwocie 0,24 zł. stanowią niewykonanie planu 76,00% na dzień 31.12.2014 roku na które składają się:

- odsetki z oprocentowania rachunków bankowych – 0,24 zł,

I 4 Zyski nadzwyczajne w kwocie 836,41 zł z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie pomieszczenia laboratorium w budynku Przychodni przy ul. Łęczyckiej 24a.

II Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2014 roku w 101,94% (6.329.859,30 zł) przekroczenie o 1,95%.

Głównymi kosztami jednostki są **koszty działalności operacyjnej** w kwocie 6.298.798,19 zł które stanowią 101,96% wykonania planu w tym:

- amortyzacja – 81.966,38 zł,
- zużycie materiałów i energii – 725.940,85 zł., przekroczenie o 10,90 % w tym:
 - * zużycie materiałów – 541.032,99 zł, przekroczenie o 10,90% z uwagi na zwiększenie kosztów materiałów leków i pozostałych materiałów medycznych do wartości rzeczywistej zapasów poprzez rozliczenie apteczek na dzień 31.12.2014 r. (wciągu roku wartość materiałów odpisywana w koszty na dzień ich zakupu),
 - * zużycie energii – 184.907,86 zł,
- usługi obce – 956.997,25 zł, niewykonanie 0,19%
- podatki i opłaty – 130,60 zł., niewykonanie w 0,31%
- wynagrodzenia 3.827.378,95 zł., w tym:
 - * wynagrodzenie z umowy o pracę – 3.214.753,02 zł,
 - * wynagrodzenie z umowy zlecenia – 493.343,99 zł,
 - * wynagrodzenie pozostałe – 119.281,94 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników - 661.671,94 zł w tym:
 - * składki na ubezpieczenie społeczne – 594.842,38 zł,
 - * składki na Fundusz Pracy – 46.948,68 zł,
 - * świadczenie BHP – 12.198,75 zł,
 - * odzież ochronna – 2.895,02 zł,
 - * szkolenia pracowników – 2.126,50 zł,
 - * dofinansowanie okularów – 1.200,00 zł,
 - * posiłki regeneracyjne (woda mineralna) – 762,37 zł,
 - * badanie okresowe pracowników – 50,00 zł,
 - * art. spożywcze dla pracowników – 648,24 zł.

przekroczenie o 7,65 % dotyczy składek do ZUS w związku z dodatkowym zatrudnieniem osób na umowę-zlecenie skutkujące oskładkowaniem, zastępstwami pracowników przebywających na zasiłkach chorobowych oraz świadczeniami BHP.

– pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 43.223,20 zł., przekroczenie o 8,17 % w tym:

* ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych (lekarze) – 33.768,83 zł,

* OC ZOZ, majątku MZPR – 6.516,00 zł,

* koszty reprezentacji (kwiaty, baner) –2.938,37 zł, przekroczenie o 8,17%.

II 2 Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 32.550,08 zł – wykonanie w 103,22% na które złożyły się:

– koszty związane z wynajmem lokali – 31.016,80 zł ,

– koszty lat wcześniejszych (duplikaty 2013 r.) – 1.324,43 zł,

– kasacje materiałów – 110,10 zł z tytułu utraty ważności szczepionek + awarii lodówki),

– koszty post. sądowego przy dochodzeniu należności – 98,75 zł.

Przekroczenie o 3,22% z uwagi na mniejsze oszacowanie wartości duplikatów faktur za 2013r.

II 3. Koszty finansowe w wysokości 0,05 zł – niewykonanie w 95% dotyczy:

– odsetek od nieterminowych zapłat z tytułu dostaw i usług – 0,05 zł,

II 4. Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

III Wynik finansowy

Jednostka planowała na dzień 31.12.2014 roku, osiągnięcie:

– zysku brutto w wysokości 738,00 zł,

– zysku netto w wysokości 138,00 zł.

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2014 roku kształtuje się ostatecznie na poziomie :

– strata brutto -79.547,88 zł,

– strata netto -79.547,88 zł,

IV Dotacje i darowizny

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał w 2014 roku:

a) od Urzędu Miasta Zgierza

- dotację w kwocie 49.538,50 zł na zakup sprzętu medycznego – lampy do aparatu RTG dwóch aparatów EKG, lancetronu.
- b) darowizny pieniężne na cele statutowe w kwocie łącznej 780,00 zł w tym:
- od firmy Med-Tech w kwocie 90,00 zł,
 - od firmy MD Multi Diagnostica -140,00 zł,
 - od firmy DIAGNOSIS Maciej Janiszewski i wspólnicy Sp.j.- 550,00 zł.
- c) dotację na realizację programu zdrowotnego pn. "Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV" według umowy Nr 160/HPV/2014 podpisanej z Zarządem Województwa Łódzkiego w dniu 13.05.2014 roku w kwocie 22.360,00 zł.
- Realizacja w/w programu zdrowotnego w Przychodni Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 i w Przychodni Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24a.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wróblewska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu

Jadwiga Wojtowicz-Bonoszewska

REJONOWYCH W ZGIERZU
SPZOZ
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a
tel. 0 42 716-41-41
NIP: 732-17-58-755 REG. 4.10.071759

ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI, ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

I Zobowiązania ogółem w tym: **557 507,09 zł**

1. Zobowiązania długoterminowe **0,00 zł**

2. Zobowiązania krótkoterminowe **557 507,09 zł**

w tym:

a) z tytułu dostaw i usług 113 440,33 zł

b) z tytułu rozrach. publiczno-prawnych 241 635,33 zł

* podatków w tym: 44 443,00 zł

- podatek od umowy o pracę 41 827,00 zł

- podatek od umowy zlecenie 2 570,00 zł

* ubezpieczeń społecznych w tym 197 238,33 zł

- skł. na ubezp.społeczne 145 502,35 zł

- skł. ubezp. zdrowotne NFZ 44 481,03 zł

- skł. na Fundusz Pracy 7 254,95 zł

c) z tytułu wynagrodzeń 172 923,46 zł

d) inne zobowiązania 29 397,49 zł

w tym:

- należyte zabezpieczenie umów 1 484,23 zł

- potrącenia pracownicze (KZP, Izby Lek., PZU) 27 723,76 zł

- pomyłka (wpływ nienależnych środków) 28,16 zł

- ryczałt za samochód 161,34 zł

e) ZFŚS 110,48 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 58,32 zł (odsetki).

II Inne rozliczenia międzyokresowe **311.947,24 zł**

III Należności ogółem: **566.778,64 zł**

a) z tytułu dostaw i usług 528.878,24 zł

b) inne należności 48,30 zł

w tym:

- z tytułu udzielonych zaliczek 48,30 zł

c) świadczenia zdrowotne niefakturowane 37.852,10 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 9.768,60 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 4.177,00 zł
- z tytułu odsetek – 5.591,60 zł

IV Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 400.536,30 zł w tym:

1. Kasa 28.616,26 zł
2. Banki 371.920,04 zł w tym:
 - ZFŚS 110,48 zł
 - pozostałe 371.809,56 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wąbłewska
.....
sporządził

Zgierz, dnia 23 marca 2015 roku

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowej w Zgierzu

Jadwiga Wojcik-Banaszewska
.....
zatwierdził

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2014

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody ogółem	153 137 001,20	161 299 051,63	160 712 429,79
1.1	Dochody bieżące, w tym:	142 302 487,00	150 483 763,91	150 142 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 202 131,00	38 202 131,00	38 626 127,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 849 901,03
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	35 352 090,00	34 113 594,48	34 289 832,62
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 583 000,00	21 583 000,00	22 318 606,74
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 878 990,00	29 174 131,00	29 174 131,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 658 839,00	24 519 776,96	23 821 243,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 834 514,20	10 815 287,72	10 570 329,79
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 200 000,00	4 230 426,41	4 523 327,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 584 514,20	6 484 960,35	5 941 009,94
2	Wydatki ogółem	153 158 080,81	163 840 761,56	156 742 483,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	142 108 130,00	149 638 786,83	143 621 116,64
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 213 014,73	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 650 000,00	1 634 201,01
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 100 000,00	1 650 000,00	1 634 201,01
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 049 950,81	14 201 974,73	13 121 366,89
3	Wynik budżetu	-21 079,61	-2 541 709,93	3 969 946,26
4	Przychody budżetu	1 981 411,61	4 502 041,93	7 167 322,76
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2	0,00	4 502 041,93	7 167 322,76

	pkt 6 ustawy, w tym:			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 541 709,93	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 981 411,61	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 079,61	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 960 332,00	1 960 332,00	1 960 332,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 960 332,00	1 960 332,00	1 960 332,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	47 497 383,64	45 515 972,03	45 515 972,03
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	194 357,00	844 977,08	6 520 983,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	194 357,00	5 347 019,01	13 688 306,12
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	2,24%	2,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	2,24%	2,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samo-	3,44%	2,24%	2,24%

	rządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,87%	3,15%	6,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,55%	4,55%	4,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,51%	5,51%	5,51%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 317 423,00	62 262 676,30	61 266 278,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 020 849,27	12 044 666,27	11 656 161,31
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 075 640,81	13 173 831,77	12 045 996,56
11.3.1	bieżące	744 430,00	624 558,82	549 296,91
11.3.2	majątkowe	9 331 210,81	12 549 272,95	11 496 699,65
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 026 210,81	12 167 637,95	11 202 642,78
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 023 740,00	2 029 002,78	1 913 391,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	101 267,82	150 000,00	149 538,50
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	425 000,00	2 331 103,17	2 049 780,34
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	425 000,00	2 113 802,77	1 848 331,82
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	425 000,00	2 113 802,77	1 848 331,82

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 584 514,20	6 484 960,35	5 941 009,94
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 584 514,20	6 473 857,50	5 929 907,09
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 584 514,20	6 473 857,50	5 929 907,09
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00	2 487 664,11	2 282 366,85
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 000,00	2 113 802,77	1 939 444,70
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 000,00	2 113 802,77	1 939 444,70
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 737 942,99	7 699 242,95	6 694 083,78
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 737 942,99	6 548 495,40	5 689 971,20
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 737 942,99	6 548 495,40	5 689 971,20
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 960 332,00	1 960 332,00	1 960 332,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy 17)	0,00	0,00	0,00
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.x	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.x	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ W ROKU 2014**

Nazwa i cel	Rok 2014		
	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2+3+4+5)	10 075 640,81	13 173 831,77	12 045 996,56
- wydatki bieżące	744 430,00	624 558,82	549 296,91
- wydatki majątkowe	9 331 210,81	12 549 272,95	11 496 699,65
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	7 239 210,81	9 016 498,77	7 957 735,47
- wydatki bieżące	500 000,00	416 274,82	400 026,91
Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki - Kreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu	500 000,00	415 437,50	399 359,66
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	0,00	837,32	667,25
- wydatki majątkowe	6 739 210,81	8 600 223,95	7 557 708,56
Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki - Kreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu	0,00	84 562,50	84 562,50
Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - Rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach miast oraz zwiększanie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych	6 739 210,81	8 432 730,45	7 473 146,06
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	0,00	82 931,00	0,00
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:	2 836 430,00	4 157 333,00	4 088 261,09
- wydatki bieżące	244 430,00	208 284,00	149 270,00
Oznakowanie pionowe i poziome dróg - Zapewnienie właściwej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza	0,00	115 214,00	97 000,00
Plan miejscowy Miasto Tkaczy.- Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	35 868,00	0,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna,, Kwiatowa i Boboli - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	33 300,00	12 300,00	12 300,00
Plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej – Północ - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	37 730,00	16 170,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	21 560,00	9 240,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska - Zachód - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	35 840,00	15 360,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	25 132,00	0,00	0,00

Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	15 000,00	0,00	0,00
Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja	40 000,00	40 000,00	39 970,00
- wydatki majątkowe	2 592 000,00	3 949 049,00	3 938 991,09
Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	210 000,00	1 355 839,00	1 350 430,88
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap I - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Budowa ulicy Milenijnej - etap I - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	100 000,00	100 000,00	95 353,58
Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	200 000,00	193 704,00	193 703,29
Budowa ulicy Wincentego Witosa - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	400 000,00	455 270,00	455 270,00
Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	400 000,00	663 849,00	663 848,01
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych - ulica 3 maja nr 81 b - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	140 000,00	132 072,00	132 072,00
Przebudowa ulicy Inżynierskiej - etap I - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	50 000,00	38 130,00	38 130,00
Przebudowa ulicy Obywatelskiej - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	100 000,00	60 215,00	60 214,71
Przebudowa ulicy Stanisława Dubois od nr 10/28- chodnik i miejsca postojowe - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	140 000,00	118 820,00	118 819,23
Przebudowa ulicy Stanisława Witkacego - etap I - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	500 000,00	428 658,00	428 657,45
Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	347 000,00	397 492,00	397 491,94
4. Wydatki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) (*)	0,00	x	x
- wydatki bieżące	0,00	x	x
- wydatki majątkowe	0,00	x	x
5. Wydatki na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (*)	0,00	x	x
- wydatki bieżące	0,00	x	x
- wydatki majątkowe	0,00	x	x

(*) - wydatki nie ujmowane w wykazie przedsięwzięć do WPF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2014

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalone na 2014 rok w wysokości 10.075.640,81 zł (w tym kwalifikowalne 2.420.461,21 zł) na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknęły się kwotą 13.173.831,77 zł. Wykonane zostały w wysokości: 12.045.996,56 zł (91,44%).

Wykonanie

Wydatki bieżące: 549.296,91.

1. Nazwa: Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki. Cel: Kreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu.

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w kwocie 8.219,50 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło.

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w kwocie 1.450,50 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło.

§ 4307 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 331.236,22 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na:

- opracowanie i produkcję gadżetów reklamowych oraz przygotowanie i emisję programu oraz spotu reklamowego.

§ 4309 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 58.453,44 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na:

- opracowanie i produkcję gadżetów reklamowych oraz przygotowanie i emisję programu oraz spotu reklamowego.

2. Nazwa: Strategia Rozwoju Łódzkiego obszaru Metropolitalnego.

Cel: Działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

§ 4309 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 667,25 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na opłatę składki przez Gminę Miasto Zgierz jako partnera porozumienia.

3. Nazwa: Oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Cel: Zapewnienie właściwej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 97.000,00 zł.

Poniesione nakłady wydatkowano na „oznakowanie pionowe i poziome dróg”, tj.: malowanie oznakowania poziomego ulic oraz instalowanie drogowych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

4. Nazwa: Plan miejscowy Miasto Tkaczy.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy do chwili obecnej zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi:

- a) zebranie i analiza materiałów wejściowych,
- b) opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu,
- c) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego,
- d) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego,
- e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu),
- f) opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
- g) przedstawienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania, w tym przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognoz w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji opiniujących.

5. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna, Kwiatowa i Boboli.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 12.300,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy – w chwili obecnej wykonawca realizuje pierwszy etap przedsięwzięcia.

6. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej - Północ.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy - do chwili obecnej zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi:

- a) zebranie i analiza materiałów wejściowych,
- b) pracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu,
- c) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego,
- d) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego,
- e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu),
- f) pracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
- g) przedstawienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania, w tym przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognoz w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji opiniujących.

7. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy - do chwili obecnej zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi:

- a) zebranie i analiza materiałów wejściowych,
- b) pracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu,
- c) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego,
- d) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego,

- e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu),
- f) opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
- g) przedstawienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania, w tym przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognoz w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji opiniujących.

8. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska-Zachód.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy – do chwili obecnej zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi:

- a) zebranie i analiza materiałów wejściowych,
- b) opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu,
- c) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego,
- d) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego,
- e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu),
- f) opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
- g) przedstawienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania, w tym przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognoz w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji opiniujących.

9. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy do chwili obecnej zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi:

- a) zebranie i analiza materiałów wejściowych,
- b) opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu,
- c) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego,
- d) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego,
- e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu),
- f) opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
- g) przedstawienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania, w tym przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognoz w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji opiniujących,
- h) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- i) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskania opinii i uzgodnień oraz przedstawienie projektu do wyłożenia,

- j) przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu,
- k) uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz obsługa wyłożenia w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
- l) zebranie i opracowanie wykazu uwag oraz przygotowanie planszy zawierającej rysunek planu i oznaczenie działek lub terenów, których uwagi dotyczyły.

10. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 0,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy – w chwili obecnej wykonawca realizuje pierwszy etap przedsięwzięcia.

11. Nazwa: Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok Dzieciom”.

Cel: Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 39.970,00 zł.

Program „Ratujmy Wzrok Dzieciom” jako program profilaktyki i korekcji wzroku skierowany jest do uczniów pierwszych klas szkół samorządowych w Zgierzu i polega na prowadzeniu badań okulistycznych bezpośrednio na terenie placówek oświatowych, a następnie na zaopatrzeniu uczniów, u których stwierdzono wadę wzroku, w wysokiej jakości soczewki okularowe. Program był realizowany od 1 października do 31 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe: 11.496.699,65 zł.

1. Nazwa: Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki.

Cel: Kreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu.

§ 6057 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 7 1.878,12 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na

- system wystawienniczy,
- system prezentacji multimedialnej.

§ 6059 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 12.684,38 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na:

- system wystawienniczy,
- system prezentacji multimedialnej.

2. Nazwa: Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza.

Cel: Rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach miast oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych 7.473.146,06 zł:

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 937.390,27 zł,

§ 6057 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 5.555.392,40 zł,

§ 6059 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 980.363,39 zł.

W br. zostały poniesione wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na projektowanie, roboty budowlano-montażowe i nadzór budowlany w ramach realizacji następujących zadań:

- a) „Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu”,
- b) ‘Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej’,

c) „Budowa systemu monitoringu centrum Zgierza”,

d) „Rewitalizacja kwartału ulic Długa, Narutowicza, Rembowskiego i 1 maja”.

3. Nazwa: Strategia Rozwoju Łódzkiego obszaru Metropolitalnego.

Cel: Działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

§ 6057 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 0,00 zł,

§ 6059 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 0,00 zł.

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na opłatę składki przez Gminę Miasto Zgierz jako partnera porozumienia.

4. Nazwa: Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **1.350.430,88 zł.**

Zadanie zrealizowane na odcinku od skrzyżowania z ul. Łagiewnicką do ulicy Letniej. Zadanie zakończone i rozliczone.

5. Nazwa: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice – etap I.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Zgierz oraz Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. Poniesione nakłady wydatkowano na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej.

6. Nazwa: Budowa ulicy Milenijnej – etap I.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 95.353,58 zł.

Zadanie zrealizowane – wykonano nakładkę asfaltową na dł. 120,0 m o szer. 6,0 m. Zadanie zakończone i rozliczone.

7. Nazwa: Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 193.703,29 zł.

Zadanie zrealizowane – wykonano nakładkę asfaltową na dł. 258,0 m o szer. 5,0 m wraz z wjazdami i zjazdami dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik jednostronny o grubości 6 cm, na dł. 258,0 mb o powierzchni 451,54 m². Zadanie zakończone i rozliczone.

8. Nazwa: Budowa ulicy Wincentego Witosa.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 455.270,00 zł.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku o dł. 505,0 m z chodnikiem szer. 1,15 m i dł. 505,0 m. Zadanie zrealizowane i zakończone.

9. Nazwa: Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 663.848,01 zł.

Zadanie zrealizowane – wykonano nawierzchnię ulicy z kostki brukowej na odcinku o dł. 442,53 mb wraz ze zjazdami wraz chodnikiem z kostki brukowej gr. 6,0 cm. Zadanie zakończone i rozliczone.

10. Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych - ulica 3 Maja nr 81 b.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 132.072,00 zł.

Zadanie zrealizowane – wykonano nawierzchnię drogi wewnętrznej wraz z wjazdami i przebudowa chodników oraz urządzenie 10 miejsc postojowych. Zadanie zakończone i rozliczone.

11. Nazwa: Przebudowa ulicy Inżynierskiej – etap I.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 38.130,00 zł.

Rozliczenie inwestycji w 2015 roku, wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

12. Nazwa: Przebudowa ulicy Obywatelskiej.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 60.214,71 zł.

Zadanie zrealizowane – wykonano nakładkę asfaltową na dł. 220,0 mb – pas jezdni o szer. 5,0 m. Zadanie zakończone i rozliczone.

13. Nazwa: Przebudowa ulicy Stanisława Dubois do nr 10/28 – chodnik i miejsca postojowe.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 118.819,23 zł.

Zadanie zrealizowane - wykonano chodnik z płyt betonowych na dł. 346 mb. Wykonano także parking z kostki brukowej o pow. 428,51 m² z miejscami postojowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.

14. Nazwa: Przebudowa ulicy Stanisława Witkacego – etap I.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 428.657,45 zł.

Zadanie zrealizowane – wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 392,0 mb wraz z przebudową zatok parkingowych i zjazdów oraz przebudową chodników. Zadanie zakończone i rozliczone.

15. Nazwa: Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie 397.491,94 zł.

Wykonano prace remontowe betonowej konstrukcji wraz z nakładką asfaltową nawierzchni wiaduktu – odcinek dł. 34,0 m wraz z chodnikiem na tym odcinku oraz nakładki asfaltowej dojazdu dł. 13 m. Zadanie zakończone i rozliczone.