



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3828

### **UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 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 XXIII/269/16  
Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r.**

Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2015 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, zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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, zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie uchwały Nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r., kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

**1. Dochody ogółem w wysokości 154.257.813,15 zł, z tego:**

- a) dochody na zadania własne w wysokości 142.721.918,15 zł,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 11.325.895,00 zł,
- c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.000,00 zł.

**2. Wydatki ogółem w wysokości 153.729.974,45 zł, z tego:**

- a) na zadania własne w wysokości 142.194.079,45 zł,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 11.325.895,00 zł,
- c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.000,00 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiały się następująco:

**1. Dochody ogółem w wysokości 157.698.735,40 zł, z tego:**

- a) dochody na zadania własne w wysokości 143.951.709,33 zł,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 13.297.796,26 zł,
- c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.800,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości 192.429,81.

**2. Wydatki ogółem w wysokości 158.289.019,70 zł, z tego:**

- a) na zadania własne w wysokości 144.542.191,63 zł,

- b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 13.297.598,26 zł,
- c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.800,00 zł,
- d) na zadania wykonywane na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości 192.429,81.

Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

**1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 159.330.914,64 zł, co stanowi 101,03% planu po zmianach, z tego:**

- a) dochody na zadania własne w wysokości 145.754.161,26 zł, co stanowi 101,25% planu po zmianach,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 13.130.203,11 zł, co stanowi 98,74% planu po zmianach,
- c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach,
- d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości 189.750,27, co stanowi 98,61% planu po zmianach.

Dochody ogółem w porównaniu do planu wykonane zostały w 101,03% i wzrosły /per saldo/ o kwotę 1.632.179,24 zł w tym: dochody zadań własnych wykonano o 1.802.451,93 zł ponad plan, a dotacje na zadania zlecone i powierzone zmalały o 170.272,69 zł tj.  $1.802.451,93 - 170.272,69 = 1.632.179,24$  zł/.

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 89.867,16 zł.

W strukturze dochodów ogółem udział dochodów majątkowych w roku 2015 wyniósł 2,81 % osiągając poziom 4.481.318,52 zł.

Na rok 2015 zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 527.838,70 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.771.493,30 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na 31.12.2015 r. wykonanie dochodów nad wydatkami zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 5.838.290,33 zł.

Nie było koniecznością emisji obligacji przychodowych, które zastąpiono wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

**2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 153.492.624,31 zł, co stanowi 96,97% planu po zmianach, z tego:**

- a) na zadania własne w wysokości 139.916.086,84 zł, co stanowi 96,80% planu po zmianach,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 13.129.987,20 zł, co stanowi 98,74% planu po zmianach,
- c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach,
- d) na zadania wykonywane na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości 189.750,27, co stanowi 98,61% planu po zmianach.

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 99.852,40 zł.

W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2015 wyniósł 4,15 % osiągając poziom 6.372.987,21 zł.

Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwał Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 r. , nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015. Wydatki niewygasające stanowiąły kwotę 1.097.545,47 zł.

Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

- a) przychody ogółem 2.889.616,30 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
- b) rozchody ogółem 2.299.332,00 zł - spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 43.216.640,03 zł (z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji).

W roku 2015 na mocy uchwał Nr IV/26/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. oraz Nr V/42/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierz w kwocie 1.317.053,49 zł.

Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2015 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA ROK 2015

**Planowane dochody ogółem w wysokości 157.698.735,40 zł wykonano na kwotę 159.330.914,64 zł, co stanowi 101,03%.**

	Plan	Wykonanie	%
- zadania własne	143.951.709,33 zł	145.754.161,26 zł	101,25
w tym:			
- zadania bieżące	139.303.243,07 zł	141.455.783,01 zł	101,54
- zadania majątkowe	4.648.466,26 zł	4.298.378,25 zł	92,47
- zadania z zakresu administracji rządowej	13 297 796,26 zł	13 130 203,11 zł	98,74
- zadania realizowane na podstawie porozumień	256.800,00 zł	256.800,00 zł	100,00
- zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej	192.429,81 zł	189.750,27 zł	98,61
w tym:			
- zadania bieżące	7.140,00 zł	6.810,00 zł	95,38
- zadania majątkowe	185.289,81 zł	182.940,27 zł	98,73.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów:

- udziałów w podatkach budżetu państwa	43.469.149,98 zł	stanowią	27,28%	dochodów
- subwencji ogólnej	30.963.997,00 zł	- "	19,43%	- "
/w tym:				
- część oświatowa	28.994.335,00 zł			
- część wyrównawcza	1.969.662,00 zł			
- podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	28.076.675,63 zł	- "	17,62%	- "
- dochodów z mienia komunalnego	16.772.462,58 zł	- "	10,53%	- "
- dochody z MUK	7.924.512,28 zł	- "	4,97%	- "

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	13.130.203,11 zł	- "	8,24%	- "
- dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące	8.730.013,37 zł	- "	5,48%	- "
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	437.852,80 zł	- "	0,27%	- "
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	256.800,00 zł	- "	0,16%	- "
- dotacji na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej w wysokości	189.750,27 zł	- "	0,12%	- "
- pozostałych dochodów	9.379.497,62 zł	- "	5,89%	- "

w tym między innymi:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 5.386.488,23 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 949.305,44 zł,
- wpływy z opłat i dochodów miejskich przedszkoli – 576.137,53 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją zadań – 640.821,39 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na zadania zrealizowane w 2014 r. i 2015 r. – 353.648,60 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 253.838,78 zł,
- rekompensaty za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości – 241.447,00 zł,
- mandaty Straży Miejskiej – 158.901,85 zł,
- dochody Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka z tytułu opłat za żłobek i inne – 156.000,84 zł,
- odsetki bankowe jednostek budżetowych ( w tym od rachunku podstawowego) – 104.728,35 zł,
- pozostałe dochody – 558.179,61 zł.

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA ROK 2015

**Planowane wydatki ogółem w wysokości 158.289.019,70 zł wykonano na kwotę 153.492.624,31 zł, co stanowi 96,97%.**

	Plan	Wykonanie	%
- zadania własne	144.542.191,63 zł	139.916.086,84 zł	96,80
w tym:			
- zadania bieżące	138.055.332,94 zł	133.726.039,90 zł	96,86
- zadania majątkowe	6.486.858,69 zł	6.190.046,94 zł	95,42
- zadania z zakresu administracji rządowej	13.297.598,26 zł	13 129.987,20 zł	98,74
- zadania realizowane na podstawie porozumień	256.800,00 zł	256.800,00 zł	100,00
- zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej	192.429,81 zł	189.750,27 zł	98,61
w tym:			
- zadania bieżące	7.140,00 zł	6.810,00 zł	95,38
- zadania majątkowe	185.289,81 zł	182.940,27 zł	98,73,

**z tego % udział poszczególnych grup wydatków malejąco:**

Dz. 801 Oświata i wychowanie	51.772.139,01 zł	33,73%,
Dz. 852 Pomoc społeczna	24.466.741,71 zł	15,94%,
Dz. 600 Transport i łączność	20.481.149,79 zł	13,34%,
Dz. 750 Administracja publiczna	13.800.567,79 zł	8,99%,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.766.022,35 zł	8,97%,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.158.110,48 zł	6,62%,
Dz. 926 Kultura fizyczna	3.940.404,72 zł	2,57%,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.714.546,23 zł	2,42%,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.288.225,47 zł	2,14%,
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.218.417,11 zł	1,45%,
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.618.961,59 zł	1,05%,
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.194.350,16 zł	0,78%,
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.117.884,70 zł	0,73%,
Dz. 720 Informatyka	926.686,99 zł	0,60%,
Dz. 710 Działalność usługowa	505.528,23 zł	0,33%,
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	418.456,20 zł	0,27%,
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	77.431,78 zł	0,05%,
Dz. 020 Leśnictwo	27.000,00 zł	0,02%.













75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan na początek roku	42 877 918,00	42 877 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	42 877 918,00	42 877 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (101,38%)	43 469 149,98	43 469 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan na początek roku	41 077 918,00	41 077 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	41 077 918,00	41 077 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,87%)	41 434 297,00	41 434 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan na początek roku	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (113,05%)	2 034 852,98	2 034 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan na początek roku</b>	<b>31 670 546,15</b>	<b>31 670 546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan po zmianach</b>	<b>31 652 429,51</b>	<b>31 569 801,41</b>	<b>0,00</b>	<b>82 628,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 628,10</b>
		<b>wykonanie (100,94%)</b>	<b>31 950 436,42</b>	<b>31 788 092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162 344,26</b>	<b>79 716,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 628,10</b>
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	29 263 098,00	29 263 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	28 994 335,00	28 994 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	28 994 335,00	28 994 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na początek roku	29 263 098,00	29 263 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	28 994 335,00	28 994 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	28 994 335,00	28 994 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan na początek roku	1 969 662,00	1 969 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 969 662,00	1 969 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 969 662,00	1 969 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na początek roku	1 969 662,00	1 969 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 969 662,00	1 969 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 969 662,00	1 969 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	różne rozliczenia finansowe	plan na początek roku	437 786,15	437 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	688 432,51	605 804,41	0,00	82 628,10	0,00	0,00	0,00	82 628,10
		wykonanie (143,29%)	986 439,42	824 095,16	0,00	162 344,26	79 716,16	0,00	0,00	82 628,10
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	33 066,34	33 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0780	Dochody ze zbycia praw 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%)	79 716,16	0,00	0,00	79 716,16	79 716,16	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	80 000,00	80 000,00	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 (130,91%)	104 728,35	104 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	117 786,15	117 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	194 599,54	194 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (181,73%)	353 648,60	353 648,60	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,60%)	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	91 204,87	91 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	91 204,87	91 204,87	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	82 628,10	0,00	0,00	82 628,10	0,00	0,00	0,00	82 628,10
		wykonanie (100,00%)	82 628,10	0,00	0,00	82 628,10	0,00	0,00	0,00	82 628,10
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan na początek roku</b>	<b>2 789 498,00</b>	<b>2 789 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 940 484,34</b>	<b>2 922 484,34</b>	<b>52 199,34</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		<b>wykonanie (100,92%)</b>	<b>2 967 664,92</b>	<b>2 949 664,92</b>	<b>52 199,34</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>















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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	<b>plan na początek roku</b>	<b>785 200,00</b>	<b>785 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan po zmianach</b>	<b>841 772,00</b>	<b>841 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie (100,57%)</b>	<b>846 608,57</b>	<b>846 608,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	785 200,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	841 772,00	841 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,35%)	844 717,66	844 717,66	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	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,50%)	715 653,83	715 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	plan na początek roku	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (116,44%)	59 618,40	59 618,40	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%)	769,18	769,18	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	2 700,00	2 700,00	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	53 872,00	53 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (122,47%)	65 976,25	65 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	zadania w zakresie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	1 890,91	1 890,91	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%)	32,42	32,42	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%)	1 858,49	1 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne		<b>plan na początek roku</b>	<b>142 721 918,15</b>	<b>137 108 987,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 931,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 931,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan po zmianach</b>	<b>143 951 709,33</b>	<b>139 303 243,07</b>	<b>385 986,57</b>	<b>4 648 466,26</b>	<b>4 397 971,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89 867,16</b>	<b>100 628,10</b>
		<b>wykonanie (101,25%)</b>	<b>145 754 161,26</b>	<b>141 455 783,01</b>	<b>347 985,64</b>	<b>4 298 378,25</b>	<b>4 061 257,38</b>	<b>46 625,61</b>	<b>89 867,16</b>	<b>100 628,10</b>









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	0,00		0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>										
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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,50%)	5 670,00	5 670,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,50%)	5 670,00	5 670,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,50%)	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	186 429,81	1 140,00	0,00	185 289,81	0,00	0,00	0,00	185 289,81
		wykonanie (98,74%)	184 080,27	1 140,00	0,00	182 940,27	0,00	0,00	0,00	182 940,27
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	186 429,81	1 140,00	0,00	185 289,81	0,00	0,00	0,00	185 289,81
		wykonanie (98,74%)	184 080,27	1 140,00	0,00	182 940,27	0,00	0,00	0,00	182 940,27
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	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	185 289,81	0,00	0,00	185 289,81	0,00	0,00	0,00	185 289,81
		wykonanie (98,73%)	182 940,27	0,00	0,00	182 940,27	0,00	0,00	0,00	182 940,27
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji		plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	192 429,81	7 140,00	0,00	185 289,81	0,00	0,00	0,00	185 289,81
		wykonanie (98,61%)	189 750,27	6 810,00	0,00	182 940,27	0,00	0,00	0,00	182 940,27
Ogółem dochody własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		plan na początek roku	154 257 813,15	148 644 882,15	0,00	5 612 931,00	5 500 000,00	60 000,00	52 931,00	0,00
		plan po zmianach	157 698 735,40	152 864 979,33	385 986,57	4 833 756,07	4 397 971,00	60 000,00	89 867,16	285 917,91
		wykonanie (101,03%)	159 330 914,64	154 849 596,12	347 985,64	4 481 318,52	4 061 257,38	46 625,61	89 867,16	283 568,37





		plan po zmianach	10 317 115,81	10 317 115,81	10 317 115,81	0,00	10 317 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (91,58%)	9 448 537,96	9 448 537,96	9 448 537,96	0,00	9 448 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	475 442,00	475 442,00	475 442,00	0,00	475 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	736 871,92	736 871,92	736 871,92	0,00	736 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (80,66%)	594 342,06	594 342,06	594 342,06	0,00	594 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	pozostała działalność	plan na początek roku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	129 778,63	129 778,63	84 778,63	0,00	84 778,63	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (88,79%)	115 230,46	115 230,46	84 778,63	0,00	84 778,63	0,00	30 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	plan na początek roku	769 930,00	423 780,00	423 780,00	58 668,00	365 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 150,00	346 150,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	581 939,27	324 959,27	324 959,27	35 555,00	289 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 980,00	256 980,00	0,00	0,00
		wykonanie (85,90%)	499 858,23	255 038,23	255 038,23	17 278,68	237 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 820,00	244 820,00	0,00	0,00
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	plan na początek roku	268 460,00	268 460,00	268 460,00	55 868,00	212 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	117 140,00	117 140,00	117 140,00	17 868,00	99 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (70,65%)	82 763,74	82 763,74	82 763,74	0,00	82 763,74	0,00	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	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,41%)	26 216,00	26 216,00	26 216,00	0,00	26 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	cmentarze	plan na początek roku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	3 959,99	3 959,99	3 959,99	0,00	3 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	pozostała działalność	plan na początek roku	466 450,00	120 300,00	120 300,00	2 800,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 150,00	346 150,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	434 199,27	177 219,27	177 219,27	17 687,00	159 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 980,00	256 980,00	0,00	0,00
		wykonanie (89,11%)	386 918,50	142 098,50	142 098,50	17 278,68	124 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 820,00	244 820,00	0,00	0,00
720	Informatyka	plan na początek roku	924 000,00	913 080,00	913 080,00	0,00	913 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	983 321,50	830 151,50	830 151,50	0,00	830 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 170,00	153 170,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,24%)	926 686,99	774 403,72	774 403,72	0,00	774 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 283,27	152 283,27	0,00	0,00
72095	pozostała działalność	plan na początek roku	924 000,00	913 080,00	913 080,00	0,00	913 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	983 321,50	830 151,50	830 151,50	0,00	830 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 170,00	153 170,00	0,00	0,00
		wykonanie (94,24%)	926 686,99	774 403,72	774 403,72	0,00	774 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 283,27	152 283,27	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	plan na początek roku	12 366 938,00	12 314 007,00	11 618 686,00	9 707 936,00	1 910 750,00	0,00	695 150,00	171,00	0,00	0,00	52 931,00	52 931,00	52 931,00	0,00
		plan po zmianach	13 340 512,92	13 025 660,52	12 309 047,52	10 026 521,00	2 282 526,52	0,00	716 613,00	0,00	0,00	0,00	314 852,40	314 852,40	99 852,40	0,00
		wykonanie (98,42%)	13 130 008,18	12 817 855,78	12 158 907,08	9 983 271,92	2 175 635,16	0,00	658 948,70	0,00	0,00	0,00	312 152,40	312 152,40	99 852,40	0,00
75022	radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	541 000,00	541 000,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	526 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	530 877,00	530 877,00	11 227,00	0,00	11 227,00	0,00	519 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (92,19%)	489 413,78	489 413,78	10 390,22	0,00	10 390,22	0,00	479 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	11 407 286,00	11 407 286,00	11 389 286,00	9 692 936,00	1 696 350,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	12 137 091,52	11 937 091,52	11 897 628,52	9 977 821,00	1 919 807,52	0,00	39 463,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,13%)	12 031 763,85	11 831 763,85	11 792 600,28	9 961 292,98	1 831 307,30	0,00	39 163,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	200 300,00	200 300,00	200 300,00	15 000,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	386 750,00	386 750,00	386 750,00	48 700,00	338 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (88,81%)	343 475,49	343 475,49	343 475,49	21 978,94	321 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	pozostała	plan na początek	218 352,00	165 421,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	151 000,00	171,00	0,00	0,00	52 931,00	52 931,00	52 931,00	0,00









85295	pozostała działalność	plan na początek roku	864 628,00	864 628,00	9 026,00	0,00	9 026,00	0,00	855 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 347 295,00	1 347 295,00	31 652,00	22 500,00	9 152,00	0,00	1 315 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,24%)	1 337 018,68	1 337 018,68	28 293,88	22 058,51	6 235,37	0,00	1 308 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na początek roku	2 712 477,00	2 712 477,00	2 651 477,00	820 500,00	1 830 977,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 341 180,00	3 324 353,00	3 324 353,00	837 070,00	2 487 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,42%)	3 288 225,47	3 271 399,07	3 271 399,07	806 561,99	2 464 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,40	16 826,40	0,00	0,00
85305	złobki	plan na początek roku	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	820 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 070 827,00	1 054 000,00	1 054 000,00	820 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,45%)	1 022 142,34	1 005 315,94	1 005 315,94	790 058,99	215 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,40	16 826,40	0,00	0,00
85395	pozostała działalność	plan na początek roku	1 673 477,00	1 673 477,00	1 612 477,00	0,00	1 612 477,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 270 353,00	2 270 353,00	2 270 353,00	16 570,00	2 253 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (99,81%)	2 266 083,13	2 266 083,13	2 266 083,13	16 503,00	2 249 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na początek roku	1 266 136,00	1 266 136,00	1 134 536,00	1 025 736,00	108 800,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 699 951,00	1 699 951,00	1 087 536,00	993 236,00	94 300,00	0,00	612 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (95,24%)	1 618 961,59	1 618 961,59	1 074 156,48	979 857,83	94 298,65	0,00	544 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	świetlice szkolne	plan na początek roku	929 736,00	929 736,00	929 736,00	929 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	933 236,00	933 236,00	933 236,00	933 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (99,07%)	924 549,41	924 549,41	924 549,41	924 549,41	0,00	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	144 800,00	144 800,00	144 800,00	96 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	108 800,00	108 800,00	108 800,00	60 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (95,69%)	104 107,07	104 107,07	104 107,07	55 308,42	48 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan na początek roku	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	0,00	
		plan po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (100,00%)	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	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	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	612 415,00	612 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (88,96%)	544 805,11	544 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	544 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na początek roku	14 894 800,00	13 037 800,00	13 037 800,00	428 540,00	12 609 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	15 160 630,84	13 080 896,04	13 034 948,04	486 040,00	12 548 908,04	12 000,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	2 079 734,80	2 079 734,80	0,00	0,00
		wykonanie (90,80%)	13 766 022,35	11 746 685,01	11 700 737,01	465 415,13	11 235 321,88	12 000,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	2 019 337,34	2 019 337,34	0,00	0,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na początek roku	1 385 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 181 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (95,40%)	1 127 195,55	69 199,04	69 199,04	0,00	69 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 996,51	1 057 996,51	0,00	0,00	

90002	gospodarka odpadami	plan na początek roku	6 708 000,00	6 708 000,00	6 708 000,00	428 540,00	6 279 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 809 980,00	6 778 000,00	6 778 000,00	486 040,00	6 291 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
		wykonanie (90,87%)	6 188 079,23	6 156 099,23	6 156 099,23	465 415,13	5 690 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
90003	oczyszczanie miast i wsi	plan na początek roku	1 066 100,00	1 066 100,00	1 066 100,00	0,00	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 046 795,00	1 046 795,00	1 046 795,00	0,00	1 046 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (88,34%)	924 725,93	924 725,93	924 725,93	0,00	924 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan na początek roku	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	410 200,00	410 200,00	410 200,00	0,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (98,92%)	405 784,91	405 784,91	405 784,91	0,00	405 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	schroniska dla zwierząt	plan na początek roku	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (82,10%)	240 629,01	240 629,01	240 629,01	0,00	240 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na początek roku	3 500 200,00	3 360 200,00	3 360 200,00	0,00	3 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 436 323,46	3 323 784,46	3 323 784,46	0,00	3 323 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 539,00	112 539,00	0,00	0,00
		wykonanie (87,92%)	3 021 062,56	2 908 527,53	2 908 527,53	0,00	2 908 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 535,03	112 535,03	0,00	0,00
90017	zakłady gospodarki komunalnej	plan na początek roku	886 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 183 116,00	527 116,00	527 116,00	0,00	527 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,50%)	1 129 879,79	473 879,79	473 879,79	0,00	473 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan na początek roku	201 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	185 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (84,03%)	155 454,25	146 844,25	146 844,25	0,00	146 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
90095	pozostała działalność	plan na początek roku	431 300,00	431 300,00	431 300,00	0,00	431 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	614 516,38	462 300,58	416 352,58	0,00	416 352,58	12 000,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	152 215,80	152 215,80	0,00	0,00
		wykonanie (93,28%)	573 211,12	420 995,32	375 047,32	0,00	375 047,32	12 000,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	152 215,80	152 215,80	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	3 446 807,82	2 838 850,00	2 65 850,00	35 700,00	230 150,00	2 559 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 957,82	607 957,82	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 610 789,80	3 018 937,00	179 017,00	12 777,00	166 240,00	2 825 920,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 852,80	591 852,80	0,00	0,00
		wykonanie (99,92%)	3 607 746,23	3 016 235,78	176 315,78	12 381,62	163 934,16	2 825 920,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 510,45	591 510,45	0,00	0,00
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na początek roku	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 200 300,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	1 200 300,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	plan na początek roku	1 344 690,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 690,00	344 690,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 416 310,00	1 071 620,00	0,00	0,00	0,00	1 071 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 690,00	344 690,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,98%)	1 415 967,65	1 071 620,00	0,00	0,00	0,00	1 071 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 347,65	344 347,65	0,00	0,00













Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		z tego:			Wydatki majątko- we (15+17)	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>																	
710	Działalność usługowa	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (94,50%)	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	cmentarze	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (94,50%)	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	plan na początek roku	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	186 429,81	1 140,00	1 140,00	120,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 289,81	185 289,81	0,00	0,00	
		wykonanie (98,74%)	184 080,27	1 140,00	1 140,00	120,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 940,27	182 940,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	186 429,81	1 140,00	1 140,00	120,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 289,81	185 289,81	0,00	0,00	
		wykonanie (98,74%)	184 080,27	1 140,00	1 140,00	120,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 940,27	182 940,27	0,00	0,00	
Razem zadania realizowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	192 429,81	7 140,00	7 140,00	120,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 289,81	185 289,81	0,00	0,00	
		wykonanie (98,61%)	189 750,27	6 810,00	6 810,00	120,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 940,27	182 940,27	0,00	0,00	
Ogółem wydatki własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz realizo- wane na podstawie porozu- mień z organami admini- stracji rządowej		plan na początek roku	153 729 974,4 5	148 222 815,63	123 526 541,0 0	64 329 274,0 0	59 197 267,0 00	6 197 500,0 0	15 360 183,5 8	36 424,42	1 402 166,6 3	1 700 000,00	5 507 158,82	5 507 158,82	52 931,00	0,00	
		plan po zmianach	158 289 019,7 0	151 616 871,20	123 820 439,2 7	63 645 703,8 0	60 174 735,4 47	6 420 263,6 1	19 663 322,2 7	425 649,75	8 624,93	1 278 571,37	6 672 148,50	6 672 148,50	99 852,40	0,00	
		wykonanie (96,97%)	153 492 624,3 1	147 119 637,10	119 675 602,6 7	63 184 135,6 9	56 491 466,9 98	6 417 370,4 5	19 415 809,2 0	416 504,62	0,00	1 194 350,16	6 372 987,21	6 372 987,21	99 852,40	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie miasta Zgierza  
za 2015 r.**

**Dochody**

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Zadania własne	142.721.918,15	143.951.709,33	145.754.161,26	101,25
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	11.325.895,00	13.297.796,26	13.130.203,11	98,74
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	210.000,00	256.800,00	256.800,00	100,00
Zadania realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej	0,00	192.429,81	189.750,27	98,61
<b>Ogółem</b>	<b>154.257.813,15</b>	<b>157.698.735,40</b>	<b>159.330.914,64</b>	<b>101,03</b>

**Wydatki**

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Zadania własne	142.194.079,45	144.542.191,63	139.916.086,84	96,80
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	11.325.895,00	13.297.598,26	13.129.987,20	98,74
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	210.000,00	256.800,00	256.800,00	100,00
Zadania realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej	0,00	192.429,81	189.750,27	98,61
<b>Ogółem</b>	<b>153.729.974,45</b>	<b>158.289.019,70</b>	<b>153.492.624,31</b>	<b>96,97</b>

**Dochody ogółem**

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>148.644.882,15</b>	<b>152.864.979,33</b>	<b>154.849.596,12</b>	<b>101,30</b>
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	0,00	385.986,57	347.985,64	90,15
<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>5.612.931,00</b>	<b>4.833.756,07</b>	<b>4.481.318,52</b>	<b>92,71</b>
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52.931,00	89.867,16	89.867,16	100,00
ze sprzedaży majątku	5.500.000,00	4.397.971,00	4.061.257,38	92,34

**Wydatki ogółem**

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>148.222.815,63</b>	<b>151.616.871,20</b>	<b>147.119.637,10</b>	<b>97,03</b>
na programy finansowane z udziałem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36.424,42	425.649,75	416.504,62	97,85
<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>5.507.158,82</b>	<b>6.672.148,50</b>	<b>6.372.987,21</b>	<b>95,52</b>
na programy finansowane z udziałem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52.931,00	99.852,40	99.852,40	100,00

**Wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie miasta Zgierza  
za 2015 r. (w złotych)**

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>					
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	1.771.493,30	0,00	0,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	2.889.616,30	9.176.937,02
<b>Rozchody</b>					
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	2.299.332,00	2.299.332,00	2.299.332,00



## Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym za 2015 r.

## ZADANIA WŁASNE

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>315 000,00</b>	<b>1 549 442,75</b>	<b>1 457 554,27</b>
60004	lokalny transport zbiorowy		105 000,00	220 000,00	153 472,50
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	220 000,00	153 472,50
		<i>Zakup E-migawki</i>	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	0,00	40 000,00	36 480,00
		<i>Wykonanie osłon wiat przystankowych przy Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu</i>	0,00	75 000,00	11 992,50 /1/
60016	drogi publiczne gminne		210 000,00	1 329 442,75	1 304 081,77
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	1 329 442,75	1 304 081,77
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei</i>	150 000,00	63 343,75	63 343,75
		<i>Budowa układu drogowego do dworca Zgierz - Północ</i>	60 000,00	30 000,00	30 000,00 /2/
		<i>Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	0,00	313 000,00	289 834,52 /3/
		<i>Przebudowa ulicy Perłowej</i>	0,00	133 099,00	133 099,00
		<i>Przebudowa ulic: Tadeusza Kościuszki, Gołębiej i Wspólnej</i>	0,00	155 000,00	155 000,00
		<i>Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	0,00	300 000,00	298 704,80
		<i>Przebudowa parkingu przy ulicy 3 Maja w Zgierzu wraz z wjazdami</i>	0,00	325 000,00	325 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych</i>	0,00	10 000,00	9 099,70
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>40 000,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>
71095	pozostała działalność		40 000,00	31 980,00	31 980,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	31 980,00	31 980,00
		<i>Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 5 (oficyna)</i>	20 000,00	15 990,00	15 990,00 /4/
		<i>Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 (oficyna)</i>	20 000,00	15 990,00	15 990,00 /5/
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego</i>	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>10 920,00</b>	<b>153 170,00</b>	<b>152 283,27</b>
72095	pozostała działalność		10 920,00	153 170,00	152 283,27

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 920,00	153 170,00	152 283,27
		<i>Zakup urządzenia do nadruków na kartach plastikowych</i>	6 000,00	4 122,96	4 122,96
		<i>Zakup licencji bezterminowej oprogramowania Firewall Analyzer Premium dla 2 urzędzeń</i>	0,00	16 341,94	16 341,94
		<i>Zakup licencji</i>	4 920,00	10 219,00	9 718,00
		<i>Wykonanie i wdrożenie portalu internetowego miasta Zgierza</i>	0,00	46 085,10	46 002,00 /6/
		<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	0,00	76 401,00	76 098,37
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>212 300,00</b>
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	200 000,00	200 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00
		<i>Zakup 2 samochodów służbowych osobowych w tym 1 na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu</i>	0,00	200 000,00	200 000,00 /7/
75095	pozostała działalność		0,00	15 000,00	12 300,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	12 300,00
		<i>Zakup elektronicznego systemu obsługi budżetu obywatelskiego</i>	0,00	15 000,00	12 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>98 914,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	32 500,00	32 500,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	32 500,00	32 500,00
		<i>Dofinansowanie zadania pn. zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu</i>	0,00	26 663,34	26 663,34
		<i>Zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu</i>	0,00	5 836,66	5 836,66
75421	Zarządzenie kryzysowe		0,00	57 000,00	51 414,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 000,00	51 414,00
		<i>Zakup, montaż i konserwacja syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu</i>	0,00	57 000,00	51 414,00
75495	pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Dofinansowanie zadania pn. modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 6/8</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>160 200,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 911,36</b>

80104	przedszkola		0,00	8 000,00	7 911,36
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	7 911,36
		<i>Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu</i>	0,00	8 000,00	7 911,36
80195	pozostała działalność		160 200,00	18 000,00	18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 200,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Zgierza</i>	160 200,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 000,00	18 000,00
		<i>Zakup altany w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
		<i>Zakup wiaty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 326,00</b>
85121	lecznictwo ambulatoryjne		200 000,00	8 000,00	7 326,00
6220	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	8 000,00	7 326,00
		<i>Informatyzacja Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3</i>	200 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup i montaż okien w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu</i>	0,00	8 000,00	7 326,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	207 000,00	207 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	207 000,00	207 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu</i>	0,00	207 000,00	207 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>43 932,86</b>
85203	ośrodki wsparcia		0,00	18 500,00	18 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 750,00	3 690,00
		<i>Adaptacja budynku dla potrzeb nowej jednostki -Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Zgierzu</i>	0,00	3 750,00	3 690,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 750,00	14 750,00
		<i>Zakup schodolazu dla placówki Senior-WIGOR przy ulicy Jakuba Cezaka 12 w Zgierzu</i>	0,00	14 750,00	14 750,00
85219	ośrodki pomocy społecznej		0,00	27 625,00	25 492,86
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 625,00	25 492,86

		<i>Instalacja monitoringu przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu</i>	0,00	17 635,00	17 635,00
		<i>Instalacja monitoringu przy ulicy Długiej 77 w Zgierzu</i>	0,00	9 990,00	7 857,86
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>16 827,00</b>	<b>16 826,40</b>
85305	żłobki		0,00	16 827,00	16 826,40
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 827,00	16 826,40
		<i>Zakup wyposażenia do kuchni dla Miejskiego Żłobka im. Koziolka Matolka w Zgierzu</i>	0,00	16 827,00	16 826,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 432 000,00</b>	<b>1 680 253,80</b>	<b>1 641 247,12</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 006 000,00	802 000,00	762 996,51
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 006 000,00	802 000,00	762 996,51
		<i>Budowa odwodnienia ulicy Przyrodniczej</i>	706 000,00	576 000,00	575 996,51
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu</i>	300 000,00	39 000,00	0,00
		<i>Budowa odwodnienia w ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu</i>	0,00	187 000,00	187 000,00 /8/
90002	gospodarka odpadami		0,00	31 980,00	31 980,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 980,00	31 980,00
		<i>Zakup licencji i oprogramowania</i>	0,00	31 980,00	31 980,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00	38 058,00	38 054,81
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	38 058,00	38 054,81
		<i>Budowa oświetlenia ulicy Stanisława Worcella</i>	40 000,00	37 950,00	37 947,10
		<i>Rozbudowa, modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza</i>	0,00	108,00	107,71
90017	zakłady gospodarki komunalnej		386 000,00	656 000,00	656 000,00
6220	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		386 000,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną</i>	386 000,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	656 000,00	656 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną</i>	0,00	656 000,00	656 000,00
90095	pozostała działalność		0,00	152 215,80	152 215,80

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	152 215,80	152 215,80
		<i>Toaleta publiczna w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu</i>	0,00	95 015,80	95 015,80
		<i>Przebudowa placu zabaw przy ulicy 1 Majaw Zgierzu</i>	0,00	22 600,00	22 600,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	0,00	25 000,00	25 000,00 /9/
		<i>Przebudowa placu zabaw przy ulicy Dolnej w Zgierzu</i>	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>444 690,00</b>	<b>444 690,00</b>	<b>444 347,65</b>
92116	biblioteka		344 690,00	344 690,00	344 347,65
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		344 690,00	344 690,00	344 347,65
		<i>Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu</i>	344 690,00	344 690,00	344 347,65
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
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej		0,00	19 000,00	19 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 000,00	19 000,00
		<i>Budowa parkingu przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 w Zgierzu</i>	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>2 602 810,00</b>	<b>4 501 988,55</b>	<b>4 358 622,93</b>

**WYKONANIE REZERW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM  
ZA 2015 R.**

**ZADANIA WŁASNE**

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan na 2015 r.	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500 000,00</b>	<b>82 992,42</b>	<b>0,00</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		500 000,00	82 992,42	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	82 992,42	0,00
		<i>Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	82 992,42	0,00
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>500 000,00</b>	<b>82 992,42</b>	<b>0,00</b>

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

/w złotych/

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>185 289,81</b>	<b>182 940,27</b>
85295	pozostała działalność		0,00	185 289,81	182 940,27
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	145 499,76	144 525,00
		<i>Adaptacja budynku dla potrzeb nowej jednostki - Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Zgierzu</i>	0,00	145 499,76	144 525,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 790,05	38 415,27
		<i>Zakup wyposażenia do Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zgierzu</i>	0,00	39 790,05	38 415,27
<b>Ogółem zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>0,00</b>	<b>185 289,81</b>	<b>182 940,27</b>

**WPF**

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan na 2015 r.	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 457 000,00</b>	<b>1 030 381,52</b>	<b>993 478,59</b>
60016	drogi publiczne gminne		1 457 000,00	1 030 381,52	993 478,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 457 000,00	1 030 381,52	993 478,59
		<i>Wiadukt ulica Bolesława Czerwińskiego wraz z przebudową układu drogowego -WPF</i>	250 000,00	189 009,51	189 009,51
		<i>Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu- WPF</i>	67 000,00	57 000,00	50 999,99
		<i>Przebudowa ulicy Nowiny - WPF</i>	120 000,00	365,00	365,00
		<i>Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego -WPF</i>	300 000,00	194 641,10	194 641,10
		<i>Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie -WPF</i>	660 000,00	416 235,91	416 235,91
		<i>Budowa ulicy Milenijnej - WPF</i>	60 000,00	135 000,00	104 097,08
		<i>Przebudowa ulicy Inżynierskiej - I etap - WPF</i>	0,00	38 130,00	38 130,00 /10/
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>306 150,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>212 840,00</b>
71095	pozostała działalność		306 150,00	225 000,00	212 840,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		306 150,00	225 000,00	212 840,00
		<i>Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF</i>	306 150,00	0,00	0,00
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego (w związku z realizacją PGN) - WPF</i>	0,00	225 000,00	212 840,00 /11/
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>52 931,00</b>	<b>99 852,40</b>	<b>99 852,40</b>
75095	pozostała działalność		52 931,00	99 852,40	99 852,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF</i>	0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 637,90	76 387,09	76 387,09
		<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF</i>	44 637,90	76 387,09	76 387,09
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 293,10	23 465,31	23 465,31
		<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF</i>	8 293,10	23 465,31	23 465,31
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>425 000,00</b>	<b>399 481,00</b>	<b>378 090,22</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		295 000,00	295 000,00	295 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 000,00	295 000,00	295 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II- WPF</i>	295 000,00	295 000,00	295 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	74 481,00	74 480,22
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	74 481,00	74 480,22
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Radosnej - WPF</i>	100 000,00	74 481,00	74 480,22
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	30 000,00	8 610,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	8 610,00
		<i>Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema - WPF</i>	30 000,00	30 000,00	8 610,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>163 267,82</b>	<b>147 162,80</b>	<b>147 162,80</b>
92118	muzea		163 267,82	147 162,80	147 162,80
6560	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		163 267,82	147 162,80	147 162,80
		<i>Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza -WPF</i>	163 267,82	147 162,80	147 162,80
<b>Ogółem WPF</b>			<b>2 404 348,82</b>	<b>1 901 877,72</b>	<b>1 831 424,01</b>

<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>		<b>5 507 158,82</b>	<b>6 672 148,50</b>	<b>6 372 987,21</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w zł:

/1/	11.992,50
/2/	30.000,00
/3/	289.834,52
/4/	15.990,00
/5/	15.990,00
/6/	46.002,00
/7/	200.000,00
/8/	187.000,00
/9/	25.000,00
/10/	38.130,00
/11/	86.100,00



**Wykonanie środków wydzielonych w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych za 2015 r.  
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015**

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>1 450,00 zł</b>	<b>1 442,67 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 450,00 zł	1 442,67 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>1 824,00 zł</b>	<b>1 803,42 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	1 700,00 zł	1 824,00 zł	1 803,42 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 106,00 zł</b>	<b>3 105,76 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	3 000,00 zł	3 106,00 zł	3 105,76 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 800,00 zł</b>	<b>6 380,00 zł</b>	<b>6 351,85 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>150,00 zł</b>	<b>149,57 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł	150,00 zł	149,57 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>8 643,00 zł</b>	<b>8 640,64 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	3 200,00 zł	8 643,00 zł	8 640,64 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 800,00 zł</b>	<b>8 793,00 zł</b>	<b>8 790,21 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 250,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 155,75 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	2 250,00 zł	1 200,00 zł	1 155,75 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>3 873,00 zł</b>	<b>3 799,99 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	2 300,00 zł	3 873,00 zł	3 799,99 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350,00 zł</b>	<b>1 417,00 zł</b>	<b>1 416,55 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	1 350,00 zł	1 417,00 zł	1 416,55 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 900,00 zł</b>	<b>6 490,00 zł</b>	<b>6 372,29 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>900,00 zł</b>	<b>34,00 zł</b>	<b>33,46 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	900,00 zł	34,00 zł	33,46 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>2 646,00 zł</b>	<b>2 638,05 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	1 200,00 zł	2 646,00 zł	2 638,05 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 800,00 zł</b>	<b>6 380,00 zł</b>	<b>6 371,51 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>568,83 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł	600,00 zł	568,83 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 698,59 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	2 500,00 zł	3 700,00 zł	3 698,59 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>2 080,00 zł</b>	<b>2 040,65 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	2 700,00 zł	2 080,00 zł	2 040,65 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 800,00 zł</b>	<b>6 380,00 zł</b>	<b>6 308,07 zł</b>

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>99,98 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	100,00 zł	99,98 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>2 999,91 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	2 700,00 zł	3 000,00 zł	2 999,91 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600,00 zł</b>	<b>2 180,00 zł</b>	<b>2 174,92 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	1 600,00 zł	2 180,00 zł	2 174,92 zł
<b>Ogółem</b>		<b>4 800,00 zł</b>	<b>5 280,00 zł</b>	<b>5 274,81 zł</b>

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 800,00 zł</b>	<b>4 173,00 zł</b>	<b>3 340,50 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	2 800,00 zł	4 173,00 zł	3 340,50 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 800,00 zł</b>	<b>3 800,00 zł</b>	<b>3 772,87 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 772,87 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>1 620,00 zł</b>	<b>1 617,64 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 620,00 zł	1 617,64 zł
<b>Ogółem</b>		<b>7 700,00 zł</b>	<b>9 593,00 zł</b>	<b>8 731,01 zł</b>

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>3 509,00 zł</b>	<b>3 428,50 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	1 700,00 zł	3 509,00 zł	3 428,50 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 400,00 zł</b>	<b>2 871,00 zł</b>	<b>2 553,61 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	2 400,00 zł	2 871,00 zł	2 553,61 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 800,00 zł</b>	<b>6 380,00 zł</b>	<b>5 982,11 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>176,00 zł</b>	<b>175,97 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł	176,00 zł	175,97 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 199,90 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	2 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,90 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 900,00 zł</b>	<b>5 004,00 zł</b>	<b>5 001,96 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	2 900,00 zł	5 004,00 zł	5 001,96 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 800,00 zł</b>	<b>6 380,00 zł</b>	<b>6 377,83 zł</b>

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>783,30 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	800,00 zł	800,00 zł	783,30 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900,00 zł</b>	<b>4 370,00 zł</b>	<b>4 369,96 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	1 900,00 zł	4 370,00 zł	4 369,96 zł
<b>Ogółem</b>		<b>4 700,00 zł</b>	<b>5 170,00 zł</b>	<b>5 153,26 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak**

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>1 099,99 zł</b>
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 099,99 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>1 099,98 zł</b>
rozd. 85395	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 099,98 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 600,00 zł</b>	<b>4 180,00 zł</b>	<b>4 179,82 zł</b>
rozd. 92195	pozostała działalność	3 600,00 zł	4 180,00 zł	4 179,82 zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 800,00 zł</b>	<b>6 380,00 zł</b>	<b>6 379,79 zł</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2015 R.**

**DOCHODY / w złotych/**

DZ.	ROZD Z.	§	TREŚĆ	Plan na początek roku	Plan po zmia- nach	Wykonanie
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>901.000,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>949.305,44</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901.000,00	958.000,00	949.305,44
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	901.000,00	958.000,00	949.305,44
			<b>OGÓLEM</b>	<b>901.000,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>949.305,44</b>

**WYDATKI**

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>901.000,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>955.828,56</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000,00	50.000,00	49.424,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851.000,00	908.000,00	906.404,40
			<b>OGÓLEM</b>	<b>901.000,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>955.828,56</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI  
W GMINACH ZA 2015 R.**

**DOCHODY /złotych/**

DZ.	ROZD Z.	§	TREŚĆ	Plan na początek roku	Plan po zmia- nach	Wykonanie
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.386.488,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6.650.000,00	5.200.000,00	5.386.488,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.650.000,00	5.200.000,00	5.386.488,23
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.386.488,23</b>

**WYDATKI**

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.708.000,00</b>	<b>6.809.980,00</b>	<b>6.188.079,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6.708.000,00	6.809.980,00	6.188.079,23
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.708.000,00</b>	<b>6.809.980,00</b>	<b>6.188.079,23</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2015 R.**

**DOCHODY /złotych/**

DZ.	ROZD Z.	§	TREŚĆ	Plan na początek roku	Plan po zmia- nach	Wykonanie
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>201.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>253.838,78</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.500,00	185.000,00	253.838,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	201.500,00	185.000,00	253.838,78
			<b>OGÓLEM</b>	<b>201.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>253.838,78</b>

**WYDATKI**

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>201.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>155.454,25</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.500,00	185.000,00	155.454,25
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6.000,00	1.000,00
		4210	Dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych	6.000,00	0,00	0,00
		4270	Naprawa i konserwacja: kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych	79.000,00	68.400,00	68.399,31
		4300	Utrzymanie terenów zielonych i utylizacja przeterminowanych leków	66.000,00	69.600,00	68.895,94
			Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej	16.500,00	7.000,00	6.150,00
		4700	Dofinansowanie szkoleń ekologicznych	4.000,00	4.000,00	2.399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	8.610,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>201.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>155.454,25</b>

**Dotacje****Dotacje podmiotowe:****Wykonanie dotacji dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 040 000,00	1 200 300,00	1 200 300,00
2.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 000 000,00	1 071 620,00	1 071 620,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	494 000,00	501 000,00	501 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 534 000,00</b>	<b>2 772 920,00</b>	<b>2 772 920,00</b>

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	100 000,00	106 800,00	106 800,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>

**Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	253 000,00	269 974,00	269 321,00
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	576 000,00	501 894,00	501 894,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	554 000,00	539 413,00	538 951,50
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	374 000,00	283 501,00	283 463,00
5.	801	80106	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	59 000,00	38 636,00	38 624,00
6.	801	80106	Punkt przedszkolny „Kurczaczek”	98 200,00	77 960,00	77 915,00
7.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel”	98 200,00	33 200,00	33 148,00

8.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	384 000,00	311 564,00	311 080,00
9.	801	80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	83 000,00	33 600,00	33 600,00
10.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	0,00	115 823,00	115 775,00
11.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	0,00	183 626,00	183 398,00
12.	801	80150	Społeczne Gimnazjum TPZ	0,00	54 436,00	54 436,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 479 400,00</b>	<b>2 443 627,00</b>	<b>2 441 605,50</b>

**Dotacje celowe:****Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 500,00	10 900,00	10 900,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	288 000,00	313 600,00	313 457,48
3.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu	0,00	12 800,00	12 800,00
4.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	3 600,00	3 600,00	2 959,72
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>294 100,00</b>	<b>340 900,00</b>	<b>340 117,20</b>

**Wykonanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80195	w zakresie działalności edukacyjnej placówek oświatowych	0,00	4 000,00	4 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000,00	194 400,00	194 400,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	59 000,00	59 622,00	59 622,00
5.	853	85395	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	28 000,00	0,00	0,00
6.	853	85395	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	33 000,00	0,00	0,00
7.	900	90095	w zakresie selektywnego zbierania odpadów komu-	0,00	12 000,00	12 000,00

			nalnych			
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	25 000,00	53 000,00	53 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	420 000,00	420 000,00	420 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>790 000,00</b>	<b>748 022,00</b>	<b>748 022,00</b>

**Wykonanie dotacji dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	851	85121	dotacja na informatyzację Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzację aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3	200 000,00	0,00	0,00
2.	851	85121	dotacja na zakup i montaż okien w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu	0,00	8 000,00	7 326,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 326,00</b>

**Wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92118	dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza - Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza	163 267,82	147 162,80	147 162,80
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>163 267,82</b>	<b>147 162,80</b>	<b>147 162,80</b>

**Wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	921	92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**Wykonanie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	900	90017	Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją co, cwu oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną	386 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu	344 690,00	344 690,00	344 347,65
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>730 690,00</b>	<b>344 690,00</b>	<b>344 347,65</b>

**Wykonanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80101	w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	3 044,25	3 044,25
2.	801	80110	w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	4 876,11	4 787,25
3.	801	80150	w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	74,25	74,25
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>0,00</b>	<b>7 994,61</b>	<b>7 905,75</b>

**Wykonanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za 2015 r.**

Dział Rozdz.	Nazwa podmiotu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
80195	pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	na działalność edukacyjną placówek oświatowych
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284 000,00</b>	<b>259 022,00</b>	<b>259 022,00</b>	zadania w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
85153	zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		59 000,00	59 000,00	59 000,00	Klub „STOP”
		34 000,00	8 400,00	8 400,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych
		59 000,00	59 000,00	59 000,00	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MB DR
					prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny, w ramach wspierania rodzin
					prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych - Fundacja „Arka”
85195	pozostała działalność	59 000,00	59 622,00	59 622,00	
	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
	Polski Związek Niewidomych - Koło w Zgierzu	4 000,00	4 522,00	4 522,00	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Zgierzu
		5 000,00	5 100,00	5 100,00	działania na rzecz osób niepełnosprawnych Aktywność Seniorów (małe granty)
					Polski Związek Niewidomych Koło w Zgierzu
					Aktywność seniorów (małe granty)
					Zgierski Uniwersytet III Wieku
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85395	pozostała działalność	61 000,00	0,00	0,00	
		33 000,00	0,00	0,00	środki zrealizowano w rozdziale 92195
		28 000,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
90095	pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	
92195	pozostała działalność	25 000,00	53 000,00	53 000,00	
					wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	
92605	pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	420 000,00	prowadzenie zajęć w zakresie sportu dzieci i młodzieży
	Miejski Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	24 000,00	24 000,00	24 000,00	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
	Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” Zgierz, ul. Wschodnia 2	24 000,00	24 000,00	24 000,00	sekcja koszykówki
	Miejski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	sekcja pływania
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	sekcja zapasnicza
	Miejski Klub Piłkarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2	134 000,00	134 000,00	134 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
	Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	77 000,00	77 000,00	77 000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
	Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	7 000,00	7 000,00	7 000,00	sekcja piłki siatkowej
	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 63	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	sekcja tenisa stołowego
	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Wschodnia 2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
	Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	29 000,00	29 000,00	29 000,00	sekcja łucznicza
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>790 000,00</b>	<b>748 022,00</b>	<b>748 022,00</b>	

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2015 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	1 105 350,00	1 182 700,00	1 070 171,93	112 528,07



	0690	1 900,00	2 000,00	768,80	
	0750	125 200,00	133 700,00	115 323,06	
	0830	947 400,00	996 900,00	926 153,20	
	0920	1 150,00	1 150,00	246,98	
	0960	22 000,00	41 250,00	24 293,89	
	0970	7 700,00	7 700,00	3 386,00	
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 090 400,00</b>	<b>1 159 075,00</b>	<b>998 285,37</b>	<b>160 789,63</b>
	0750	22 200,00	28 860,00	25 349,56	
	0830	1 040 700,00	1 094 030,00	945 075,49	
	0920	1 800,00	1 650,00	412,54	
	0960	19 000,00	28 035,00	24 432,61	
	0970	6 700,00	6 500,00	3 015,17	
<b>Gimnazja</b>	<b>801/80110</b>	<b>391 620,00</b>	<b>425 520,00</b>	<b>355 877,31</b>	<b>69 642,69</b>
	0690	1 700,00	1 700,00	558,00	
	0750	173 700,00	175 700,00	126 466,31	
	0830	209 000,00	234 100,00	220 542,00	
	0920	220,00	220,00	81,95	
	0960	2 800,00	2 800,00	500,00	
	0970	4 200,00	11 000,00	7 729,05	
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 527,79</b>	<b>2 472,21</b>
	0690	400,00	400,00	187,00	
	0750	27 000,00	32 000,00	32 172,95	
	0920	100,00	100,00	19,84	
	0960	2 500,00	2 500,00	148,00	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 617 370,00</b>	<b>2 802 295,00</b>	<b>2 456 862,40</b>	<b>345 432,60</b>

**WYDATKI**

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało zł
1	2	3	4	5	6
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>1 105 350,00</b>	<b>1 182 700,00</b>	<b>1 070 171,93</b>	<b>112 528,07</b>
	2400	120,00	665,00	141,65	
	3020	2 000,00	2 000,00	1 500,40	
	4210	111 130,00	132 395,00	123 984,42	
	4220	924 800,00	969 600,00	900 561,76	
	4240	3 000,00	8 000,00	344,80	
	4260	2 000,00	2 000,00	1 732,22	
	4270	34 100,00	38 600,00	25 694,60	
	4300	16 200,00	20 480,00	13 098,19	
	4360	0,00	2 400,00	1 442,62	
	4370	2 900,00	0,00	0,00	
	4410	1 600,00	1 360,00	855,16	
	4530	6 000,00	3 700,00	0,00	
	4700	1 500,00	1 500,00	816,11	
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 090 400,00</b>	<b>1 159 075,00</b>	<b>998 285,37</b>	<b>160 789,63</b>
	2400	0,00	1 749,00	139,65	
	4210	36 700,00	40 591,00	34 231,08	
	4220	1 028 000,00	1 072 870,00	929 341,29	
	4240	8 500,00	15 994,00	14 055,56	
	4270	7 300,00	10 701,00	8 090,30	
	4300	8 700,00	14 840,00	10 663,24	
	4360	500,00	900,00	372,25	
	4410	0,00	220,00	182,00	
	4430	200,00	0,00	0,00	
	4700	500,00	1 210,00	1 210,00	
<b>Gimnazja</b>	<b>801/80110</b>	<b>391 620,00</b>	<b>425 520,00</b>	<b>355 877,31</b>	<b>69 642,69</b>
	2400	0,00	120,00	5,12	
	3020	2 000,00	3 200,00	2 884,99	
	4210	77 620,00	108 221,00	105 270,68	
	4220	193 000,00	218 000,00	201 705,75	
	4240	22 600,00	27 600,00	8 429,52	
	4270	51 300,00	42 130,00	21 956,86	
	4300	13 900,00	14 250,00	6 203,19	
	4360	0,00	7 300,00	5 613,61	

	4370	6 000,00	0,00	0,00	
	4410	1 500,00	1 700,00	1 208,59	
	4430	200,00	66,00	66,00	
	4530	22 000,00	0,00	0,00	
	4700	1 500,00	2 933,00	2 533,00	
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 527,79</b>	<b>2 472,21</b>
	2400	0,00	100,00	0,96	
	3020	1 000,00	1 000,00	931,23	
	4210	14 000,00	17 500,00	15 989,13	
	4240	5 000,00	4 400,00	4 400,00	
	4270	7 000,00	8 400,00	7 669,05	
	4300	3 000,00	3 000,00	2 942,70	
	4410	0,00	600,00	594,72	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 617 370,00</b>	<b>2 802 295,00</b>	<b>2 456 862,40</b>	<b>345 432,60</b>

**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 6.
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 DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH****DOCHODY BIEŻĄCE Plan: 139.303.243,07 zł.****Wykonanie: 141.455.783,01 zł.****Wykonanie w %: 101,55 %.****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 276,22 zł.**

rozd. 01095 pozostała działalność 276,22 zł.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich.

**Dz. 600 Transport i łączność 7.924.512,28 zł.**

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy 7.924.512,28 zł.

Dochody stanowiły:

- wpływy z tytułu mandatów 225.041,13 zł,
- wpływy ze sprzedaży znaczków i biletów 4.474.595,10 zł,
- wpływy za utrzymanie linii autobusowej nr 6 2.617.790,12 zł,
- wpływy od gmin partycypujących w utrzymaniu międzygminnej linii autobusowej nr 2 247.010,60 zł,
- wpływy za utrzymanie przystanków 179.559,32 zł,
- odsetki 21.839,31 zł,
- należności z tyt. prowadzonych postępowań sądowych i opłaty manipulacyjne 40.747,64 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty 17.862,79 zł,
- pozostałe dochody 100.066,27 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.872.228,20 zł.**

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 10.261.775,11 zł.

Wpływy stanowiły:

- dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsze) 9.405.475,21 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych we wspólnotach mieszkaniowych 488.590,52 zł,
- wpłacone kaucje mieszkaniowe 50.266,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wodę 307.520,61 zł,
- zwrot kosztów sądowych (MPGM) 9.922,57 zł.

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.610.453,09 zł.

Dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntu - osoby fizyczne 183.874,71 zł,
- dzierżawy gruntu - osoby prawne 492.408,61 zł,
- dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 7.698,37 zł,

- dzierżawy miejsc pod sprzedaż owoców, zniczy i innych 29.935,80 zł,
- wpływu z reklam 55.072,48 zł,
- najmu lokalu przez osoby fizyczne i prawne 162.080,79 zł,
- opłat za wycenę wartości lokali 21.553,05 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntów 82.720,78 zł,
- wpływu z tytułu kosztów eksploatacji lokalu / m. in. ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 3A, 1Maja 5 i 3Maja 69a/ 33.898,06 zł,
- spadku ze Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wkład mieszkaniowy 41.905,61 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 6.185,08 zł,
- spłatę zadłużenia hipotecznego 1.002,65 zł,
- opłaty za cmentarz komunalny 266.278,55 zł,
- pozostałych dochodów/wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpis do księgi wieczystej i inne/ 225.838,55 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa 33.284,87 zł.**

rozd. 71095 pozostała działalność 33.284,87 zł.

Wpłaty stanowiły:

- koszty eksploatacyjne na terenie Domów Tkaczy 16.165,86 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy Domów Tkaczy 11.007,57 zł,
- odsetki 311,44 zł,
- darowizny od sponsorów na zorganizowanie wydarzenia pn. „Wędrujący Pasterz – Święty Jan Paweł II” 5.800,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna 118.594,55 zł.**

rozd. 75011 urzędy wojewódzkie 207,70 zł.

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

rozd. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115.136,85 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- współfinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 36.047,65 zł,
- zwrot odszkodowań z ubezpieczeń majątku 46.811,44 zł,
- opłaty sądowe 3.272,83 zł,
- wpłaty za wydawanie zezwoleń /koncesja TAXI/ 895,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 437,10 zł,
- różne wpłaty (zwroty za rozmowy telefoniczne, zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego, prowizja od podatku i składek ZUS) 15.241,91 zł,
- wpływy z rozliczeń VAT z roku ubiegłego 12.430,92 zł,

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.250,00 zł.

Dochody stanowiły środki z tytułu partycypacji podmiotów zewnętrznych w kosztach organizacji świąt miejskich i promocji miasta.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163.654,84 zł.**

rozd. 75416 Straż gminna (miejska) 163.654,84 zł.

Dochody stanowiły:

- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską, zgodnie z art. 20d ustawy o drogach publicznych,  
z dnia 15.03.1985r. przeznaczone zostały na wydatki związane z poprawą infrastruktury drogowej 158.901,85 zł,
- wpływy z tytułu konwoju środków pieniężnych do banku 3.240,00 zł,
- pozostałe wpływy (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, koszty upomnień, prowizja od podatku i składek ZUS) 1.512,99 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 71.545.825,61 zł.**

rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 240.235,05 zł.

w tym:

- wpływy z karty podatkowej 235.553,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 4.681,66 zł,

rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.975.880,30 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości 14.671.578,71 zł,
- podatek rolny 1.211,31 zł,
- podatek leśny 12.481,69 zł,
- podatek od środków transportowych 223.405,67 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 40.619,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych 1.390,56 zł,
- wpływy z różnych opłat 580,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 24.613,36 zł,

rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 11.705.550,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 8.134.439,35 zł,
- podatek rolny 122.809,18 zł,
- podatek leśny 2.498,29 zł,
- podatek od środków transportowych 806.878,55 zł,

- podatek od spadków i darowizn 250.076,63 zł,
- opłata targowa 207.084,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.072.878,33 zł,
- zaległości z podatków zniesionych 10.533,12 zł,
- wpływy z różnych opłat 25.246,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 73.106,44 zł.

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.155.009,38 zł

Dochody stanowiły:

- wpływy z opłaty skarbowej 743.220,27 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych, opłaty adiacenckiej 409.088,10 zł,
- koszty upomnienia 2.050,80 zł,
- odsetki 650,21 zł,

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 43.469.149,98 zł.

Dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 41.434.297,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych 2.034.852,98 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia 31.788.092,16 zł.**

rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28.994.335,00 zł.

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

rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.969.662,00 zł.

Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych,

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe 824.095,16 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 2014 91.204,87 zł,
- grzywny i kary pieniężne 33.066,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów /refundacja poniesionych wydatków na zadania zrealizowane w 2014 r. i 2015r., 353.648,60 zł,

w tym:

- zakończony projekt „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego” 190.245,86 zł,
- zakończony projekt „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” 569,50 zł,
- zadanie pn. „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Eko-pracownia” w GM - 2, GM -

3, SP - 12 oraz SLO finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 149.438,24 zł,

- zadanie pn. „, Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 13.395,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 104.728,35 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie 2.949.664,92 zł.**

rozd. 80101 szkoły podstawowe 24.512,40 zł,

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 574,75 zł,

- wpływy z usług 8.900,00 zł,

- wpływy z rachunku dochodów własnych 141,65 zł,

- wpływy z różnych dochodów własnych 4.046,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Rządowym programem wspierania dla szkół podstawowych - „Książka naszych marzeń” 10.850,00 zł.

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 274.739,00 zł

Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozd. 80104 przedszkola 2.534.755,65 zł.

Dochody stanowiły:

- wpływy z czesnego 379.375,00 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 626,94 zł,

- wpływy z rachunku dochodów własnych 139,65 zł,

- zwroty dotacji z innych gmin z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu 196.762,53 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.957.851,53 zł,

rozd. 80110 gimnazja 8.879,22 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpływy z rachunku dochodów własnych 5,12 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 362,02 zł,

- pozostałe dochody 8.512,08 zł.

rozd. 80120 licea ogólnokształcące 496,23 zł,

w tym:

- wpływy z rachunku dochodów własnych 0,96 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 76,27 zł,

- pozostałe dochody 419,00 zł.

rozd. 80195 pozostała działalność 106.282,42 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 6.785,47 zł,
- dotacje celowe dla placówek oświatowych dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” 52.199,34 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 47.295,00 zł,
- pozostałe odsetki 2,61 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia 949.309,94 zł**

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 949.309,94 zł,

w tym:

- zwrot za sprzedaż alkoholu – tytuł wykonawczy 4,50 zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 949.305,44 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna 6.931.913,44 zł**

rozd. 85203 ośrodki wsparcia 56.998,04 zł.

Dochody stanowiły:

- wpłaty osób korzystających z żywienia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 50.706,00 zł,
- opłaty za pobyt osób w Dziennym Domu „Senior – Wigor” przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 5.323,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów 901,60 zł,
- pozostałe odsetki 67,38 zł,

rozd. 85204 rodziny zastępcze 757,87 zł.

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

rozd. 85206 wspieranie rodziny 31.627,74 zł.

Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla asystentów rodziny 26.374,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.605,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 646,00 zł,
- pozostałe odsetki 2,74 zł,

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 212.683,97 zł



w tym:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - w zakresie świadczeń rodzinnych 28.970,72 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 142.909,36 zł,
- zaliczka alimentacyjna 35.385,91 zł,
- wpływy z różnych opłat 554,30 zł,
- pozostałe odsetki 4.863,68 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 134.296,43 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 2.446.215,66 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 2.439.198,19 zł,
- pozostałe dochody i opłaty 6.357,47 zł,
- darowizna przekazana przez Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. na zakup kuchenki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 160,00 zł,
- darowizna od Nadleśnictwa Grotniki na zakup opału dla rodzin korzystających z opieki społecznej 500,00 zł,

rozd. 85216 zasiłki stałe 1.656.789,80 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez MOPS 1.649.130,71 zł,
- pozostałe dochody i opłaty 7.659,09 zł,

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 1.285.406,01 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących MOPS 965.846,00 zł,
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” 295.786,30 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.209,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów 21.564,35 zł,

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 173.331,85 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze 173.324,50 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych 7,35 zł,

rozd. 85295 pozostała działalność 933.806,07 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 838.806,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat 95.000,07 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 226.549,48 zł.**

rozd. 85305 żłobki 156.000,86 zł.

Dochody stanowiły:

- wpływy z czesnego i innych opłat 155.940,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 60,86 zł,

rozd. 85395 pozostała działalność 70.548,62 zł.

Dochody stanowiła odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 427.670,51 zł.**

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów 427.670,51 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 396.538,37 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” 31.132,14 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.675.497,42 zł.**

rozd. 90002 gospodarka odpadami 5.413.175,23 zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat 6.508,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat 20.179,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych 5.386.488,23 zł,

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi 4.860,75 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wraki samochodowe 3.637,43 zł,
- pozostałe odsetki 1.223,32 zł,

rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 254.628,11 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 253.838,78 zł,
- darowizny na cele związane z ochroną środowiska 789,33 zł,

rozd. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.206,94 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 626,39 zł.

Dochody stanowiły:

- opłaty z tytułu opieki nad zwierzętami 625,40 zł,
- pozostałe odsetki 0,99 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.100,00 zł.**

rozd. 92195 pozostała działalność 2.100,00 zł.

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

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna 846.608,57 zł.**

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 844.717,66 zł,

w tym:

- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz organizacji półkolonii 59.618,40 zł,
- pozostałe odsetki 769,18 zł,
- inne wpływy (w tym zwrot podatku VAT) 65.976,25 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania obiektów sportowych (korty, sala gimnastyczna, basen, sprzęt pływający, lodowisko, park linowy i inne) 715.653,83 zł,
- darowizny od sponsorów na wydarzenie pn. „, NIGHT STREET TENNIS” organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu 2.700,00 zł.

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 1.890,91 zł,

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

DOCHODY MAJĄTKOWE Plan: 4.833.756,07 zł

Wykonanie: 4.481.318,52 zł.

Wykonanie w %: 92,71 %.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.174.684,22 zł.

rozd. 01095 pozostała działalność 1.174.684,22 zł.

Wpływy stanowiły dochody ze sprzedaży gruntów (ulice: Aleksandrowska 63 (działka nr 107), Ciosnowska 74f (działka nr 274/26), Chopina (działka nr 170/4), Ciosnowska 74a (działka nr 274/41), Podgórna 4, 4A (działki nr 857/4 i 857/5), Radosna 10 (działka nr 506/1), Reja (działka nr 33/13), Szczawińska 52 (działki nr 135/1 i 135/2), Radosna 26 (działki nr 144/15), Żytnia (działka nr 55/1).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.847.271,41 zł.

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.847.271,41 zł.

Dochody z tytułu:

- w prawo własności 46.625,61 zł,

- nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedano 48 lokali mieszkalnych, w tym 17w drodze przetargu) 2.800.645,80 zł

Dz. 750 Administracja publiczna 96.078,36 zł.

rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.211,20 zł.

Dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż złomu/

rozdz. 75095 pozostała działalność 89.867,16 zł.

Dochody stanowiły dotacje środków w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Dz. 758 Różne rozliczenia 162.344,26 zł.

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe 162.344,26 zł.

Dochody z tytułu:

- zbycia akcji PGE Obrót S.A. nastąpiło w wyniku podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Obrót S.A. o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki 79.716,16 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 201582.628,10 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 18.000,00 zł.

rozdz. 80195 pozostała działalność 18.000,00 zł.

Dochody stanowiła 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” 18.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 182.940,27 zł.

rozdz. 85295 pozostała działalność 182.940,27 zł.

Dochody stanowiła dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 - 2020.

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH

**WYDATKI BIEŻĄCE Plan: 138.055.332,94 zł.**

**Wykonanie: 133.726.039,90 zł.**

Wykonanie w %: 96,86 %.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 62.600,52 zł:**

rozdz. 01030 izby rolnicze 2.652,49 zł.

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

rozdz. 01095 pozostała działalność 59.948,03 zł.

Środki wydatkowano na:

- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta 3.910,60 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 56.037,43 zł.

**Dz. 020 Leśnictwo 27.000,00 zł:**

rozdz. 02095 pozostała działalność 27.000,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – koszty nadzoru nad pracami porządkowymi 4.000,00 zł,
- prace porządkowe w lesie Góry Wilamowskie 23.000,00 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność 17.920.116,93 zł:**

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy 16.388.037,69 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 839.578,32 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji autobusowej linii 51 - 1.303.087,09 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji tramwajowej linii 16 i 46 - 1.525.352,52 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza pozostałej komunikacji autobusowej 12.176.893,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 86.803,44 zł,
- usługi remontowe 30.150,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.614,16 zł,
- sprzątnięcie przystanków 123.840,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 128.350,53 zł,
- usługi prawne i windykacyjne 40.068,39 zł,
- koszty postępowania sądowego 26.584,06 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 6.870,66 zł,
- szkolenia pracowników 4.619,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.088,60 zł,
- pozostałe wydatki 73.136,90 zł,

rozd. 60016 drogi publiczne gminne 1.532.079,24 zł.

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg miejskich 721.283,48 zł,
- zakup materiałów na naprawy jezdni 590.546,81 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe 220.248,95 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.158.110,48 zł:**

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 9.448.537,96 zł.

Środki wydatkowano na:

- koszty energii cieplnej i innych mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz, olej opałowy w komunalnych zasobach mieszkaniowych) 2.536.310,47 zł,
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy "azartu" oraz domofonów 2.070.809,64 zł,
- koszty administrowania zasobami komunalnymi 2.969.597,70 zł,
- odprowadzenie ścieków 1.368.040,13 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami, dzierżawa pojemników na śmieci 378.979,07 zł,
- koszty postępowania sądowego 84.819,98 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 5.935,87 zł,
- rejestr dłużników BIG – abonament 13.284,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) 20.013,98 zł,
- pozostałe wydatki 747,12 zł,

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 594.342,06 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 5.071,20 zł,
- usługi remontowe 920,16 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale oraz pomieszczenia garażowe 7.368,12 zł,
- wyceny nieruchomości i lokali 61.529,26 zł,
- inwentaryzacja budowlana 13.677,13 zł,
- usługi reklamowe, ogłoszenia 2.022,00 zł,
- opłatę wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Zgierz 27.176,15 zł,
- utrzymanie bieżące terenów gminnych 65.450,00 zł,
- wykonanie prac porządkowo – konserwatorskich 3.701,10 zł,
- rozbiórka komina przy ulicy Dubois 29-33 - 13.257,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte na cele komunikacji 324.412,33 zł,
- opłaty za wypisy, wyrisy i mapy geodezyjne 6.550,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 22.587,05 zł,
- zimowe utrzymanie terenów gminnych 787,05 zł,
- koszty postępowania sądowego 15.650,03 zł,
- pozostałe wydatki 12.183,48 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku, zgodnie z uchwałą nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015:

- prace związane z naprawą nawierzchni dróg wewnętrznych na osiedlu Kurak I, remont nawierzchni miejsc parkingowych przy ulicy Parzęczewskiej 34-36 - 12.000,00 zł,

rozdz. 70095 pozostała działalność 115.230,46 zł.

Wydatki stanowiły:

- wypłaty kaucji mieszkaniowych 30.451,83 zł,
- dopłatę w spółkach prawa handlowego na pokrycie strat w roku 2014 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu 84.778,63 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa 255.038,23 zł:**

rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 82.763,74 zł.

Kwotę wydatkowano na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 34.538,40 zł,
- ogłoszenia w prasie 1.793,34 zł,
- opracowanie planu miejscowego rejon ulicy Młodzieżowej i Ozorkowskiej, Romantycznej, Kwiatowej, Boboli 34.132,00 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12.300,00 zł,

rozd. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 26.216,00 zł.

Środki wydatkowano na aktualizację map do celów lokalizacji oraz podział działek 7.666,00 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015:

- wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości 18.550,00 zł,

rozd. 71035 cmentarze 3.959,99 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów na cmentarzu przy ulicy Parzęczewskiej,

rozd. 71095 pozostała działalność 142.098,50 zł.

Wydatki zrealizowano na:

- organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Biesiada Cygańska” w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy 17.278,68 zł,
- zakup nagrody za udział w konkursie na zagospodarowanie młyna przy ulicy Długiej w Zgierzu 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.248,06 zł,
- zakup energii elektrycznej 55.712,25 zł,
- naprawę i przegląd systemów alarmowych 5.070,65 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, koszt monitoringu Domów Tkaczy) 36.061,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 334,43 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki” 7,46 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) za dzierżawę w Mieście Tkaczy 1.385,64 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015:

- prace remontowe w budynkach Domów Tkaczy 20.000,00 zł.

#### **Dz. 720 Informatyka 774.403,72 zł:**

rozd. 72095 pozostała działalność 774.403,72 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych 93.936,56 zł,
- obsługę i modernizację programów i sprzętu komputerowego 459.913,08 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego 37.187,29 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 181.295,29 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 2.071,50 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna 12.817.855,78 zł:**

rozd. 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 489.413,78 zł.

Środki wydatkowano na :

- diety przewodniczącego i radnych Rady Miasta Zgierza 479.023,56 zł,
  - koszty związane z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza (zakup artykułów spożywczych i biurowych sprzętu do odtwarzania i odsłuchiwania posiedzeń komisji) 6.506,08 zł,
  - koszty związane z bieżącą działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza 3.884,14 zł,
- rozd. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.831.763,85 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.961.292,98 zł,
- dofinansowanie do okularów, ekwiwalent na odzież roboczą 39.163,57 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100.203,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 25.170,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222.694,90 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego 4.102,00 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku miasta 352.979,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 151.016,82 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego 227.707,58 zł,
- wywóz nieczystości 21.204,31 zł,
- prace remontowe i naprawcze urządzeń i sprzętu 59.855,87 zł,
- usługi pocztowe 178.485,20 zł,
- podróże służbowe krajowe 38.435,66 zł,
- ochronę obiektów i monitoring 33.727,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 2.674,25 zł,
- obsługa prawna 150.060,00 zł,
- zakup i montaż poręczy i drzwi wejściowych 20.473,35 zł,
- czynności egzekucyjne 14.659,84 zł,
- szkolenia pracowników 31.703,10 zł,
- składka członkowska dla Związku Miast Polskich, Łódzki Obszar Metropolitalny 25.837,40 zł,
- pozostałe wydatki 110.316,86 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015:

- wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia VAT 30.000,00 zł,
- prace związane z centralizacją rozliczeń VAT 30.000,00 zł,

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 343.475,49 zł.

Wydatki stanowiły:

wynagrodzenia bezosobowe 21.978,94 zł,

w tym:

- Strategia Rozwoju Gminy Miasto Zgierz - opracowanie Strategii 11.854,94 zł,



- obsługa sprzętu nagłaśniającego „Powitanie Nowego Roku” 1.500,00 zł,
- „Gminno-Powiatowe Dożynki w Dzierżąnej 2015” 2.004,00 zł,
- „Otwarcie Sezonu Motocyklowego Zgierz 2015” 4.150,00 zł,
- „Zakończenie Lata Zgierz 2015” 2.140,00 zł,
- program warsztatów animacyjnych podczas jarmarku „Zgierskie Kaziuki” 330,00 zł.

nagrody konkursowe 2.325,00 zł,

w tym:

- zakup nagród za uczestnictwo w konkursach pn. „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego”, „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski” i inne zakup materiałów i wyposażenia 15.146,45zł, w tym:
  - zakupy artykułów okolicznościowych i reklamowych, albumów i pucharów związanych z organizacją imprez

zakup usług pozostałych 298.389,62 zł,

w tym:

- abonament za dostęp do infrastruktury BlueSend (aplikacja mobilna) 5.166,00 zł,
- „Obchody Narodowego Święta Niepodległości” - Sztafeta Rowerowa „Ogień Niepodległości” – usługa gastronomiczna, artykuły promocyjne, druk plakatów 3.216,25 zł,
- „Otwarcie Sezonu Motocyklowego Zgierz 2015” – wynajem i obsługa kabin WC, usługa cateringowa, opłata dla ZAiKS 9.247,30 zł,
- organizacja imprez promocyjnych - „Powitanie Nowego Roku 2015”- pokaz fajerwerków; „Konkursy Andrzejkowe”-pokaz iluzji, „Otwarcie Strefy Grillowej w Parku Miejskim” – oprawa muzyczna i świetlna, „Dyskotekowe zakończenie ferii – Tańce na lodzie” – oprawa muzyczno – świetlna, zabezpieczenie medyczne, „Koncert Chóru z Węgier” – usługa gastronomiczna 15.126,99 zł,
- organizacja imprez promocyjnych - „Święto Miasta Zgierza”: wykonanie reklam, opłata ZAiKS, usługa gastronomiczna, i hotelowa, transport 19.441,20 zł,
- współpraca międzynarodowa – koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich Zgierza z rejonu Maniewicze z Ukrainy 14.504,10 zł,
- „Zakończenie Lata – Zgierz 2015” – obsługa techniczna, scena, nagłośnienie, oświetlenie, artyści, wynajem barierek, usługa porządkowa, wynajem toalet 69.970,87 zł,
- promocja miasta w mediach – produkcja i emisja programów w Stowarzyszeniu Telewizji Kablowej „Centrum”: „Kronika z Regionu Zgierz”, „Radio Łódź”, życzenia świąteczne Prezydenta Miasta Zgierza 31.028,60 zł,
- gadzety promocyjne miasta Zgierza 47.809,99 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów leśnych pod „witacz” przy ul. Łódzkiej 156,81 zł,
- promocja miasta w kraju i zagranicą: działania promocyjne podczas przygotowań oraz trwania Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach, „Zgierskie Jezyki, wyjazd chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, realizacja projektów „Witaj w Zgierzu i „Mały Ratownik”, współpraca przy tworzeniu publikacji Przewodnik filmowy po województwie łódzkim” 36.286,60 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, okolicznościowych, jubileuszowych: banery, albumy, film, zdjęcia, odznaczenia z okazji 25 Rocznicy Odrodzenia Samorządu 43.698,16 zł,
- promocja miasta – wykonanie naklejek z numerami taksówek – wykonanie uchwały RMZ Nr XXII/221/12 30,75 zł
- wykonanie książki znaku Logotypu Miasta Zgierza – (opis budowy i użycia znaku) – „Zgierz moim miastem”, „Zgierz Urząd Miasta” 2.706,00 zł.

różne opłaty i składki 3.037,48 zł,

pozostałe wydatki 2.598,00 zł,

rozd. 75095 pozostała działalność 153.202,66 zł.

Środki w wysokości 153.202,66 zł zostały wydatkowane na:

Biuro Rady Miasta Zgierza wydatkowało kwotę 140.761,57 zł na diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli jednostek pomocniczych i diety pozostałych członków Rad Osiedli.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydatkowało kwotę 945,87 zł na zakup urn do głosowania w celu wyłonienia projektu – budżet obywatelski.

Środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 11.495,22 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu Rady z tego:

1. Jednostka pomocnicza Przybyłów 1.155,75 zł.
2. Jednostka pomocnicza Podleśna 33,46 zł.
3. Jednostka pomocnicza Rudunki 1.442,67 zł.
4. Jednostka pomocnicza Proboszczewice - Lućmierz 149,57 zł.
5. Jednostka pomocnicza Nowe Miasto 568,83 zł.
6. Jednostka pomocnicza Osiedle 650-lecia 3.340,50 zł.
7. Jednostka pomocnicza Krzywie - Chełmy 3.428,50 zł.
8. Jednostka pomocnicza Chełmy - Adelmówek 99,98 zł.
9. Jednostka pomocnicza Stare Miasto 175,97 zł.
10. Jednostka pomocnicza Piaskowice - Aniołów 0,00 zł.
11. Jednostka pomocnicza Kurak 1.099,99 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.116.503,11 zł:**

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 17.081,45 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłaty za energię elektryczną i wodę 387,56 zł,
- zakup usług remontowych 1.261,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.092,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 30,26 zł,
- różne opłaty i składki 1.743,50 zł,
- pozostałe wydatki 566,50 zł,

rozd. 75414 obrona cywilna 7.319,33 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.079,00 zł,
- opłata za używanie częstotliwości radiowej na potrzeby monitoringu obiektów jednostek organizacyjnych miasta 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji- syreny na terenie miasta Zgierza 2.740,33 zł,

rozd. 75416 Straż gminna ( miejska ) 2.009.722,78 zł.

Środki wydatkowano na Straż Miejską:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.649.785,96 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży, szorty mundurowe, okulary do komputera 32.066,53 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, spożywczych i innych, paliwa, zakup oleju grzewczego, wyposażenie w sprzęt elektroniczny, kamizelki i breloki odblaskowe dla szkół 107.417,64 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę 35.126,43 zł,
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, opłata za korzystanie z bazy pesel, legalizacja fotoradaru, uaktualnienie licencji; e Mandat i inne 63.155,50 zł,
- różne opłaty i składki 3.411,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.058,70 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19.598,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5.095,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.482,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.328,71 zł,
- naprawy samochodów, pozostałe naprawy 25.473,70 zł,
- szkolenia pracowników 18.723,23 zł,

rozd. 75421 zarządzanie kryzysowe 82.379,55 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na 2015 r. zaplanowana została w wysokości 400.502,00 zł, w trakcie roku została zwiększona o kwotę 10.498,00 zł, tj. do kwoty 411.000,00 zł, rozdysponowana została w wysokości 169.126,00 zł na niżej wymienione zadania:

- 160.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup i montaż oraz konserwację syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu,
- 9.126,00 zł – z przeznaczeniem na unieszkodliwienie rozlewiska farby na jezdni przy ulicy Piątkowskiej.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego 1.194.350,16 zł:**

rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.194.350,16 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 1.402.166,63 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 2015 r. zaplanowana została w wysokości 450.000,00 zł, w trakcie roku została zwiększona o kwotę 150.206,83 zł, tj. do kwoty 600.206,83 zł, rozdysponowana została w wysokości 536.913,91 zł na niżej wymienione zadania:

- 25.715,00 zł – dla Oświaty na doposażenie miejskich przedszkoli i szkół, na dofinansowanie programu „Książki naszych marzeń” oraz zakup pomocy naukowych,
- 191.384,95 zł - dla Wydziału Księgowości na wydatki bieżące – podatek VAT, wypłaty odszkodowań – ugody sądowe,
- 3.500,00 zł – dla Wydziału Zarządzenia Bezpieczeństwem z przeznaczeniem na: zakup 20 czujek dual-

nych dymu i czadu na potrzeby akcji „Bezpieczny Dom”, rejestracja, przegląd techniczny, ubezpieczenie, akumulator dla samochodu specjalnego –Jelcz,

- 3.700,00 zł – dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi z przeznaczeniem na odławianie dzikich zwierząt oraz wycięcie drzewa,
- 110.700,00 zł – dla Wydziału Organizacyjnego - Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem kancelarii,
- 40.650,00 zł - dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich, prezentację wizualną miasta, stypendia sportowe, zakup nagród,
- 73.313,96 zł – dla Wydziału Inwestycji i Rozwoju na zakup kruszywa do remontu dróg i wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury miejskiej, z przeznaczeniem na konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla adaptacji budynku Starego Młyna w Zgierzu,
- 65.800,00 zł – dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na uzdatnianie wody w obiekcie Malinka oraz na zakup energii,
- 22.150,00 zł – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na wspieranie zadań rehabilitacyjnych dla dzieci, kontynuację działań miasta w zakresie pomocy żywnościowej oraz na zakup 9 sztuk urn do punktu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie 51.436.962,68 zł:**

rozd. 80101 szkoły podstawowe 19.194.436,77 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.284.422,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.342,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 31.764,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 375.731,37 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 1.012.276,43 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych wraz z odsetkami 4.571,18 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.813,34 zł,
- wywóz nieczystości 109.488,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych 11.157,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.163,45 zł,
- naprawy i konserwacje instalacji oraz sprzętu, remonty i inne 70.684,56 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.740,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 909.041,00 zł,
- szkolenia pracowników 6.262,10 zł,
- pozostałe koszty utrzymania szkół 67.256,60 zł,
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej (62 uczniów) 269.321,00 zł,
- różne opłaty i składki 3.401,00 zł,

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 962.420,10 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas “O” w szkołach Nr 1, 4, 11 i 12 406.005,10 zł,
- dotację dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ oddział przedszkolny (50 uczniów) 501.894,00 zł,

- dotację przeznaczoną na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie 10.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.943,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 26.228,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.450,00 zł,

rozd. 80104 przedszkola 12.858.057,96 zł.

W 2015 roku funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkola "Promyczek" i "Bim Bam Bom".

Wydatki miejskich przedszkoli,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.815.630,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.447,80 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.792,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek 219.783,99 zł,
- zakup usług remontowych 43.281,84 zł,
- zakup energii i wody 463.614,08 zł,
- wywóz nieczystości 81.231,82 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty, abonamenty, czynsze, ochrona) 530.436,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 506.890,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.281,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7.616,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 256,60 zł,
- różne opłaty i składki 476,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.250,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania placówek 398,00 zł.

Środki w wysokości 1.148.671,98 zł wydatkowano na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ( 70 dzieci) 538.951,50 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Bim Bam Bom" (31 dzieci) 283.463,00 zł,
- dotację przeznaczoną na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie 326.257,48 zł,

rozd. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego 152.646,72 zł.

Środki w wysokości 152.646,72 zł wydatkowano na:

- dotację dla Akademii Malucha „Wesoły Skrzat” ( 13 dzieci) 38.624,00 zł,
- dotację dla Punktu przedszkolnego „Kurczaczek” ( 18 dzieci) 77.915,00 zł,
- dotację dla Punktu przedszkolnego „Bąbel” ( 5 dzieci) 33.148,00 zł,
- dotację przeznaczoną na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie 2.959,72 zł,

rozd. 80110 gimnazja 10.510.276,02 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.734.405,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38.344,01 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.752,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki, paliwa i inne/ 84.554,66 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 771.320,74 zł,
- zakup usług remontowych 44.833,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.610,00 zł,
- wywóz nieczystości 40.778,51 zł,
- zakup usług pozostałych 32.080,83 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.069,58 zł,
- szkolenia pracowników 760,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.542,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 405.543,00 zł.

Środki w wysokości 344.680,00 zł wydatkowano na:

- dotację dla Społecznego Gimnazjum TPZ/63 uczniów/ 311.080,00 zł,
- dotację dla Prywatnego Gimnazjum "Awans"/9 uczniów/ 33.600,00 zł,

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół 242.031,52 zł.

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

rozd. 80120 licea ogólnokształcące 2.270.037,56 zł.

Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.141.764,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki i inne/ 15.394,65 zł,
- usługi remontowe i konserwacje 7.998,70 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.993,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych 520,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.775,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 991,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.938,17 zł,
- szkolenia pracowników 570,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania placówki 9.291,39 zł,

rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 141.897,17 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla doradców metodycznych 17.398,91 zł,

- zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia, prenumeraty 44.633,74 zł,
- podróże służbowe krajowe 634,07 zł,
- szkolenia pracowników 66.535,29 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.483,90 zł,
- zakup usług pozostałych 8.211,26 zł,

rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 998.853,08 zł.

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

rozd. 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.206.254,50 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.068.065,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.664,88 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.667,30 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 3.081,55 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Bim Bam Bom" (6 dzieci) 115.775,00 zł,

rozd. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2.169.007,00zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.300.766,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 218.959,98 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 327.583,77 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 18.267,40 zł,
- zakup usług remontowych 36.635,00 zł,
- zakup usług pozostałych 11.324,00 zł,
- szkolenia pracowników 17.636,00 zł,
- dotację dla I Społecznej Szkoły Podstawowej (5 uczniów) 183.398,00 zł,
- dotację dla Społecznego Gimnazjum TPZ/1 uczeń/ 54.436,00 zł,

rozd. 80195 pozostała działalność 731.044,28 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla instruktorów za zajęcia pływackie i sportowe, logopedów w SP -1 oraz ekspertów awansu zawodowego nauczycieli 47.897,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37.890,63 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 7.130,20 zł,
- zakup energii 9.695,32 zł,
- zakup usług remontowych 200,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.201,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 413.516,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 94.463,01 zł,
- pozostałe wydatki 50.691,20 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 11.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług ( VAT) 160,33 zł,
- realizację zadania „Żywe lekcje WOS w zgierskich szkołach 4.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” – 52.199,34 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 898.730,70 zł:**

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii 49.424,16 zł.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Fundacji „ARKA” 5.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego , porad oraz terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób uzależnionych od narkotyków i „dopalaczy” 19.435,50 zł,
- przeprowadzenie warsztatów pt. „Narkotyki, po co mi to” dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Zgierza 3.600,00 zł,
- organizację imprezy Streetball w Parku Miejskim pod hasłem „Tylko słabi gracze biorą dopalacze” 17.225,10 zł,
- zakup ulotek profilaktycznych w ramach akcji „Dopalacze nie wchodzę” 3.163,56 zł,
- szkolenie pt. „Aktualne problemy profilaktyki i terapii uzależnień” dla pedagogów zgierskich szkół 200,00 zł,
- prelekcje dla rodziców zgierskiej młodzieży gimnazjalnej na temat „Zagrożenie uzależnienia wśród młodzieży 800,00 zł,

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 699.404,40 zł.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „STOP”, Fundacji „ARKA” i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 194.400,00 zł,
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 46.287,50 zł,
- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeutów 2.300,00 zł,
- prowadzenie przez biegłych sądowych badań oraz obserwacji potrzebnych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 11.712,28 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących spraw realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.040,00 zł,
- prowadzenie poradnictwa dla ofiar przestępstw i przemocy w rodzinie 7.770,00 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, maratonów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 21.090,00 zł,
- dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych 18.000,00 zł,
- pomoc psychologiczną dla rodzin będących w kryzysie emocjonalnym SWEiR „Źródła” 25.000,00 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 21.288,01 zł,
- sfinansowanie kolonii letnich do Murzasichle dla 65 dzieci o niskim standardzie życia 56.990,13 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 117.238,02 zł,
- materiały edukacyjne dla zgierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015” 2.767,50 zł,
- dofinansowanie organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej – rocznik 2007 1.860,00 zł,
- dofinansowanie obchodów Dnia Seniora, Dnia Inwalidy 1.019,72 zł,
- obchody V-lecia świetlicy „Przystań” w Zgierzu przy ulicy Narutowicza 10 2.192,26 zł,
- organizacja widowiska animacyjnego na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 8 - 4.053,00 zł,
- zakup upominku dla Klubu STOP w 25 rocznicę powstania, oraz organizację zlotu trzeźwości 5.719,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych, zapewnienie opieki, organizację czasu wolnego dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w SP 1, SP 11, SP 12 oraz CKD podczas półkolonii letnich 15.763,65 zł,
- dofinansowanie półkolonii organizowanych przez ZHP 10.250,00 zł,
- organizację szkoleń dla sprzedawców posiadających koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych 2.893,05 zł,
- organizację imprez plenerowych w ramach akcji „Lato w mieście” 14.207,60 zł,
- dofinansowanie do obozów sportowych w okresie letnim dla zawodników o niskim statusie materialnym organizowanych przez kluby sportowe 7.371,00 zł,
- dofinansowanie do spotkań wigilijnych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych 1.323,22 zł,
- dofinansowanie półkolonii organizowanych przez MOSiR 7.523,70 zł,
- organizację widowiska dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 700,00 zł,
- dofinansowanie pikników i wycieczek organizowanych dla mieszkańców miasta przez jednostki pomocnicze 8.920,66 zł,
- koncerty zespołów dla dzieci i młodzieży w ramach Święta Miasta oraz Dnia Dziecka 41.429,25 zł,
- środki dla Wydziału Oświaty na realizację programu „Nie jestem gorszy” 48.294,45 zł,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 15.260,20 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 14.520,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.115,76 zł,
- zakup usług pozostałych 5.398,49 zł,

rozd. 85195 pozostała działalność 149.902,14 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) 4.522,00 zł,
- dotację w ramach małego grantu dla stowarzyszenia „Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku” 5.100,00 zł,
- konkurs „Ośmiu Wspaniałych” - zakup nagród książkowych oraz kwiatów dla laureatów konkursu, przejazd laureatów z opiekunami na finał do Ostródy 1.721,87 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 3.280,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizację „Jarmarku Zdrowia” oraz pikniku miejskiego 526,68 zł,
- zakup materiałów w ramach projektu „Pudełko życia” 1.396,05 zł,
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Programów Społecznych 8.733,00 zł,
- zakup materiałów w ramach akcji „Dobry wzrok na start 2.000,00 zł,
- organizację widowiska „Smoczy festyn” propagującego działania pro-zdrowotne 400,00 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu 31.032,54 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 12.529.681,42 zł:**

rozd. 85203 ośrodki wsparcia 347.722,87 zł.

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu oraz Dziennego Domu „Senior – Wigor” 347.722,87 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 197,37 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.743,31 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, prasy 13.970,68 zł,
- koszty energii, wody i gazu 20.794,33 zł,
- zakup środków żywnościowych 65.275,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych 178,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.096,99 zł,
- podróże służbowe krajowe 453,60 zł,
- usługi pozostałe (w tym: usługi transportowe, pocztowe, radiowo - telewizyjne, wywóz śmieci, ścieków) 11.567,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.445,52 zł,

rozd. 85204 rodziny zastępcze 327.338,20 zł.

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

rozd. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.915,30 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- konferencję dla pedagogów szkolnych pn. „Kod zachowania jak rozszyfrować bardzo trudne zachowania uczniów i jak z nimi postępować” 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.915,30 zł,

rozd. 85206 wspieranie rodziny 77.737,52 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 83.366,14 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.541,00 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych 6.000,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 2.784,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.615,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych, bankowych, wywóz śmieci, ścieki i inne 7.426,04 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 134.378,51 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 122 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.842.053,70 zł.

Z pomocy skorzystały 3.762 osoby.

Kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe 175.281,53 zł,
- zasiłki celowe specjalne 52.257,48 zł,
- zasiłki okresowe 34,82 zł,
- pochówki 28.560,00 zł,
- opał 2.928,12 zł,
- schronienie 109.222,58 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych 2.439.198,19 zł,
- wkład własny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 34.570,98 zł,

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe 1.165.604,79 zł.

W 2015 roku wypłacono 819 dodatków mieszkaniowych,

rozd. 85216 zasiłki stałe 1.649.130,71 zł.

W 2015 roku wypłacono zasiłki stałe 372 osobom,

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 3.850.558,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.486,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.296.582,45 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 61.888,73 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę 39.876,28 zł,
- zakup usług remontowych 1.965,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.370,00 zł,
- zakup usług pozostałych /transport, wywóz śmieci, ścieki, abonament RTV, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi oprogramowania, usługi kominiarskie, hydrauliczne, usługi BHP i inne 46.124,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.087,40 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.841,06 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.667,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 132,35 zł,
- szkolenia pracowników 1.750,83 zł,
- realizację programu pn. „, Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 295.786,30 zł,

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Usługi opiekuńcze 706.857,00 zł.

Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu. Z usług skorzystały 183 osoby,

rozd. 85295 pozostała działalność 1.337.018,68 zł.

Środki wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z pomocy skorzystało 2.867 osób) 1.107.960,00 zł,
- prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne 226.581,30 zł,
- program dla rodzin wielodzietnych w ramach Zgierskiej Karty Rodzinnej 2.477,38 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.271.399,07 zł:**

rozd. 85305 żłobki 1.005.315,94 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790.058,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.289,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, artykułów chemicznych i gospodarczych 42.633,58 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 79.574,01 zł,
- zakup środków żywności 52.686,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.462,85 zł,
- zakup usług remontowych 1.700,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.630,00 zł,
- zakup usług medycznych i leków 779,45 zł,
- pozostałe wydatki 11.500,57 zł,

rozd. 85395 pozostała działalność 2.266.083,13 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 106 osób) 2.173.898,77 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci z najuboższych rodzin 9.170,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.503,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.138,09 zł,
- wydatki związane z obsługą programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców miasta Zgierza 39.600,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.915,00 zł.

Środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 22.857,96 zł zostały wydatkowane na zakup artykułów do

paczek świątecznych, z tego:

1. Rada Osiedla Przybyłów 3.799,99 zł.
2. Rada Osiedla Podleśna 3.700,00 zł.
3. Rada Osiedla Rudunki 1.803,42 zł.
4. Rada Osiedla Proboszczewice-Lućmierz 0,00 zł.
5. Rada Osiedla Nowe Miasto 3.698,59 zł.
6. Rada Osiedla 650-lecia 3.772,87 zł.
7. Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek 2.999,91 zł.
8. Rada Osiedla Stare Miasto 1.199,90 zł.
9. Rada Osiedla Krzywie – Chełmy 0,00 zł.
10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 783,30 zł.
11. Rada Osiedla Kurak 1.099,98 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.618.961,59 zł:**

rozdz. 85401 świetlice szkolne 924.549,41 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 104.107,07 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 45.500,00 zł.

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

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 544.805,11 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” 526.805,11 zł,
- stypendia RMZ dla uczniów za dobre wyniki w nauce 18.000,00 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.746.685,01 zł:**

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 69.199,04 zł.

Środki wydatkowano na likwidację zalanych pasów dróg miejskich, administrowanie siecią kanalizacji sanitarnej oraz ekspertyzę warunków gruntowo-wodnych,

rozdz. 90002 gospodarka odpadami 6.156.099,23 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465.415,13 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 5.663.658,21 zł,
- szkolenia pracowników 7.389,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów biurowych 1.395,14 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w

sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015:

- prace związane z robotami budowlanymi w budynku Urzędu Miasta Zgierza 18.241,45 zł,

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi 924.725,93zł.

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

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 405.784,91 zł.

Środki wydatkowano na:

- cięcie korekcyjne i wycinkę drzew, nasadzenia bylin i kwiatów jednorocznych, krzewów i drzew oraz pielęgnację tych nasadzeń, utrzymanie i konserwację terenów zielonych 403.084,91 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015:

- prace pielęgnacyjne na obiekcie przyrodniczym 2.700,00 zł,

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt 240.629,01 zł.

Kwotę wydatkowano na:

- transport i odławianie bezpańskich zwierząt 37.444,65 zł,
- obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu 83.043,89 zł,
- pobyt zwierząt w schronisku 114.801,50 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów 5.098,88 zł,
- inne wydatki 240,09 zł,

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 2.908.527,53 zł.

Kwotę wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta 1.736.811,11 zł,
- konserwację punktów świetlnych 1.167.137,11 zł,
- zakup usług pozostałych 4.579,31 zł,

rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej 473.879,79 zł.

Środki stanowiły dofinansowanie kosztów administrowania budynku Łaźni Miejskiej przy ulicy Łęczyskiej 24,

rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska 146.844,25 zł.

Środki wydatkowano na:

- odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizację 8.572,60 zł,
- nagrody w konkursie ekologicznym 1.000,00 zł,
- zakup i nasadzenia roślin i krzewów oraz ich pielęgnację 60.323,34 zł,
- konserwację rowów odwadniających 68.399,31 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 6.150,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.399,00 zł,

rozdz. 90095 pozostała działalność 420.995,32 zł.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej „Folkier” 12.000,00 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, fontanny i szaletu 97.064,23 zł,
- zakup usług (w tym opłata za ścieki) 22.660,14 zł,
- konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej 187.248,78 zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 33.948,00 zł,
- pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe) 2.612,52 zł,
- różne opłaty i składki (w tym opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska) 45.446,65 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierz z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015:

- wykonanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą 18.450,00 zł,
- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka 1.565,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.016.235,78 zł:**

rozd. 92109 domy i ośrodki kultury.

Świetlice i kluby 1.200.300,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.422,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z utrzymaniem budynku 48.006,00 zł,
- opłaty za energię i wodę 70.450,00 zł,
- usługi remontowe 20.411,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.315,00 zł,
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, szkolenia pracowników wywóz śmieci, opłata za telefon, konkursy, podróże służbowe) 260.214,00 zł,
- pozostałe wydatki 30.482,00 zł,

rozd. 92116 biblioteki 1.071.620,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922.213,54 zł,
- remonty bieżące, przeglądy i konserwacje 1.073,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.634,75 zł,
- czynsze 14.310,60 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych i wyposażenia 16.576,17 zł,
- energię elektryczną, c.o., wodę, śmieci i ścieki 60.118,82 zł,
- prenumeratę prasy 4.309,72 zł,
- nadzór bhp 3.690,00 zł,
- opłaty związane z komputeryzacją placówek 9.257,40 zł,

- podróże służbowe krajowe 1.265,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.675,32 zł,
- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze 5.295,13 zł,
- pozostałe wydatki 2.199,68 zł,

rozd. 92118 muzea 501.000,00 zł.

Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.963,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 689,00 zł,
- materiały i wyposażenie 10.608,94 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.498,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.800,08 zł,
- usługi pozostałe 20.877,01 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 33.480,21 zł,
- koszty organizacji wystaw i projektów kulturalnych 25.781,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.301,17 zł,

rozd. 92195 pozostała działalność 243.315,78 zł.

Środki wydatkowano na :

- dotację dla Fundacji Twórczy, Aktywni – wykonanie zadania publicznego pn. „ Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku 5.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Twórczy, Aktywni – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza 6.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza 28.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Tkalnia – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza 7.900,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza 3.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Zgierza – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza 3.100,00 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury za rok 2014 14.000,00 zł,
- organizację imprezy pn. „Zgierski Kaziuk” (usługi hotelarskie i gastronomiczne, wynajem sali w związku z koncertem, wypożyczenie strojów i sprzętu teatralnego, opieka medyczna) 9.982,47 zł,
- organizację imprezy ogólnopolskiej pn. „VIII. Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania przestrzeni” 11.916,40 zł,
- organizację świąt, rocznic i uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym: rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierz, Dzień Katyński, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości 18.380,17 zł,
- organizację koncertów, spektakli teatralnych spotkań autorskich dla mieszkańców Zgierza: Festyn Wie-



- lokalturowy Zgierz, II Festiwal Piw Czeskich 10.221,54 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów: "Albertiana 2015", Powiatowy Konkurs Plastyczny, XIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych 4.085,18 zł,
  - organizację Zakończenie Lata – Dni Miast Partnerskich, (usługi transportowe, hotelarskie i gastronomiczne, opieka medyczna) 19.059,97 zł,
  - wynagrodzenia artystów w związku z organizacją imprez artystycznych i koncertów m. in.: Wieczór Kresowy, Zgierskie Kaziuki 9.405,00 zł,
  - organizację konkursów kulturalno-historycznych dla dzieci i młodzieży 4.957,00 zł
  - koszty przygotowania i druku cyklicznego wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza - tomu X/2015 „Zgierskich Zeszytów Regionalnych” 1.500,00 zł,
  - wynagrodzenia artystów w związku z organizacją koncertów podczas Święta Miasta Zgierza 40.282,36 zł,
  - zakup artykułów spożywczych, plastycznych w związku z organizacją imprez kulturalnych i plenerowych m. in.: rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Zgierskie Kaziuki, Albertiana 2015 4.724,29 zł,
  - zakup kwiatów, zniczy i wiązanek okolicznościowych związanych z organizacją uroczystości patriotycznych 1.132,04 zł,
  - pozostałe wydatki 2.929,80 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 piknikami osiedlowymi, a także z okazji organizacji wycieczek i zakupu wiązanek z okazji świąt państwowych na kwotę 37.739,56 zł, z tego:

1. Rada Osiedla Przybyłów 1.416,55 zł.
2. Rada Osiedla Podleśna 2.638,05 zł.
3. Rada Osiedla Rudunki 3.105,76 zł.
4. Rada Osiedla Kurak 4.179,82 zł.
5. Rada Osiedla Nowe Miasto 2.040,65 zł.
6. Rada Osiedla 650-lecia 1.617,64 zł.
7. Rada Osiedla Krzywie-Chełmy 2.553,61 zł.
8. Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek 2.174,92 zł.
9. Rada Osiedla Stare Miasto 5.001,96 zł.
10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 4.369,96 zł.
11. Rada Osiedla Proboszczewice –Łučníerz 8.640,64 zł ( w tym: 2.976,62 zł wynagrodzenia bezosobowe).

**Dz. 926 Kultura fizyczna 3.881.404,72 zł:**

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 3.385.330,68 zł.

Koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.140.640,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.544,51 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.885,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda 643.782,48 zł,
- zakup: materiałów do napraw bieżących i remontów, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków do konserwacji wody, paliwa do kosiarek i inne 166.413,98 zł,
- szkolenia pracowników 870,00 zł,

- opłaty i usługi pozostałe w tym monitoring i ochrona Malinki, lodowiska i parku linowego, konserwacja boisk „Orlik”, półkolonie przeglądy techniczne i inne 295.854,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.020,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 8.921,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 12.547,15 zł,
- zakup usług remontowych 39.180,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.671,00 zł,

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 420.000,00 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 76.074,04 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 Młodzików w łucznictwie 18.328,62 zł,
- organizację imprez sportowych, „Bieg o Srebrne Czółenko Włókniarskie”, zakupienie okolicznościowych znaczków dla uczestników rajdu „Szlakiem Walk Wrześniowych” i rajdu mikołajkowego 7.440,42 zł,
- nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia 50.305,00 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 11.325.895,00 zł w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o 1.971.901,26 zł, tj. do kwoty 13.297.796,26 zł. Dochody i wydatki wykonano w kwocie 13.130.203,11 zł co stanowi 98,74% planu po zmianach.

	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14.831,26 zł</b>	<b>14.831,26 zł</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>547.845,00 zł</b>	<b>719.555,00 zł</b>	<b>670.559,61 zł</b>
<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.825,00 zł</b>	<b>424.260,00 zł</b>	<b>418.456,20 zł</b>
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>314.279,00 zł</b>	<b>309.480,88 zł</b>
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4.828,00 zł</b>	<b>4.828,00 zł</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>10.765.225,00 zł</b>	<b>11.817.043,00 zł</b>	<b>11.709.047,16 zł</b>

Dotacje zwiększono:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o	14.831,26 zł,
w Dziale 750 Administracja publiczna	o	171.710,00 zł,
w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	414.435,00 zł,
w Dziale 801 Oświata i wychowanie	o	314.279,00 zł,

w Dziale 851 Ochrona zdrowia	o	4.828,00 zł,
w Dziale 852 Pomoc społeczna	o	1.051.818,00 zł,
		1.971.901,26 zł.

Wykonane wydatki są niższe od otrzymanych dochodów o kwotę 215,91 zł, z tego:

- 1) 198,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – refundacja środków własnych poniesionych na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015;
- 2) 15,18 zł w dziale 801, rozdz. 80101 oraz 2,73 zł w dziale 801, rozdz. 80110 – zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.

#### **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 210.000,00zł w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o 46.800,00zł, tj. do kwoty 256.800,00 zł. Dochody i wydatki wykonano w kwocie 256.800,00 zł co stanowi 100% planu po zmianach.

	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>110.000,00 zł</b>	<b>110.000,00 zł</b>	<b>110.000,00 zł.</b>
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>100.000,00 zł</b>	<b>106.800,00 zł</b>	<b>106.800,00 zł.</b>
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>40.000,00 zł</b>	<b>40.000,00 zł.</b>

Dotacje zwiększono:

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu. 6.800,00 zł,

w Dziale 926 Kultura fizyczna na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym 40.000,00 zł.

46.800,00 zł.

#### **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 0,00zł, w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o 192.429,81zł. Dochody i wydatki wykonano w kwocie 189.750,27 zł co stanowi 98,61% planu po zmianach.

	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6.000,00 zł</b>	<b>5.670,00 zł.</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>186.429,81 zł</b>	<b>184.080,27 zł.</b>

Dotacje zwiększono:

w Dziale 710 Działalność usługowa na remont ogrodzenia Cmentarza Armii Radzieckiej przy ulicy Parzęczewskiej. o 6.000,00 zł,

w Dziale 852 Pomoc społeczna na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior Wigor” o 186.429,81 zł.

192.429,81 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE****Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 13.129.987,20 zł.****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.831,26 zł:**

rozd. 01095 pozostała działalność 14.831,26 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 670.559,61 zł:**

rozd. 75011 urzędy wojewódzkie 670.559,61 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,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 172.509,00 zł,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 497.241,61 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 418.456,20 zł:**

rozd. 75101 urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 9.824,99 zł.

Kwota wydatkowana została w Wydziale Spraw Obywatelskich na:

- zakup druków meldunkowych 482,28 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów związanych z wyborami 3.842,18 zł,
- naprawę i konserwację kserokopiarki 1.479,69 zł,
- wykupienie opieki autorskiej dla systemów ewidencji ludności ELUD+, rejestr wyborców WYB+ 3.330,84 zł,
- udział pracowników wydziału w szkoleniach nt. nowej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z aplikacji „Źródło” 690,00 zł,

rozd. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 199.650,46 zł.

Kwota wydatkowana została na:

- diety i ryczałty członków komisji wyborczych 116.869,41 zł,
- umowy zlecenia 51.127,22 zł,
- naprawa kserokopiarki 551,04 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów 20.233,43 zł,
- podróże służbowe, wynajem lokali i inne 10.869,36 zł,

rozd. 75108 wybory do Sejmu i Senatu 113.586,00 zł.

Kwota wydatkowana została na:

- diety członków komisji wyborczych 58.322,00 zł,
- umowy zlecenia 44.692,27 zł,

- zakup materiałów biurowych 4.881,93 zł,
- usługi transportowe, wynajem lokalu i inne 5.689,80 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 309.264,97 zł:**

rozd. 80101 szkoły podstawowe 182.189,16 zł.

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I, II i IV szkoły podstawowej,

rozd. 80110 gimnazja 125.286,88 zł

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy I gimnazjum,

rozd. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.788,93 zł.

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 4.828,00 zł:**

rozd. 85195 pozostała działalność 4.828,00 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 11.709.047,16 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 11.570.574,53 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 (157 osób) 742.226,89 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami(2753 osoby) 3.823.217,20 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (148 osób) 1.867.170,00 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (1135 osób) 1.902.707,00 zł,
- wypłatę zasiłku dla opiekunów (36 osób) 166.833,70 zł,
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego (26 osób) 97.414,00 zł,
- becikowe (434 osoby) 434.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (632 osoby) 2.475.519,61 zł,
- zakup energii 5.199,28 zł,

- pozostałe usługi (opłaty, prowizje) 18.506,96 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych 3.457,91 zł,
- szkolenia pracowników 350,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.371,98 zł,
- pozostałe wydatki 400,00 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 100.900,80 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie składek dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (121 osób),

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe 33.185,01 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej (276 gospodarstw),

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 2.131,01 zł.

Wydatki stanowiły koszty 2 osób wykonujących obowiązki opiekuna prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego,

rozd. 85295 pozostała działalność 2.255,81 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego dla 2 osób 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 795,81 zł,
- zakup usług pozostałych 12,00 zł,
- szkolenia pracowników 648,00 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: 256.800,00 zł.

#### **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 autobusowej nr 2.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106.800,00 zł:**

rozd. 92116 biblioteki 106.800,00 zł.

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

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna 40.000,00 zł:**

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 40.000,00 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 W RAMACH ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej: 189.750,27 zł

### **Dz. 710 Działalność usługowa 5.670,00 zł:**

rozd. 71035 cmentarze 5.670,00 zł.

Środki wydatkowano na remont ogrodzenia Cmentarza Armii Radzieckiej przy ulicy Parzęczewskiej.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna 184.080,27 zł:**

rozd. 85295 pozostała działalność 184.080,27 zł.

Wydatki realizował Dzienny Dom „Senior Wigor”.

Środki wydatkowano na:

- umowy zlecenia 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.020,00 zł,
- adaptację budynku do potrzeb nowej jednostki Dzienny Dom „Senior Wigor” w Zgierzu 144.525,00 zł,
- zakup wyposażenia do Dziennego Domu „Senior Wigor” w Zgierzu 38.415,27.

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie wydatków majątkowych za 2015 realizowanych w okresie rocznym

### **ZADANIA WŁASNE 4.358.622,93 zł.**

#### **Dział 600 Transport i łączność 1.457.554,27 zł:**

##### **rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy 153.472,50 zł:**

- Zakup E-migawki 105.000,00 zł.

Zakupiono system informatyczny MPK Łódź, pozwalający na obsługę systemu pobierania i kontroli opłat za bilety w formie elektronicznej.

- Zakup wiat przystankowych 36.480,00 zł

Zakupiono i zamontowano 5 sztuk wiat przystankowych na ulicach miasta Zgierza: Parzęczewska Szpital, Długa - Sierakowskiego, Długa - Spacerowa, Targowa - Plac Targowy, Łęczycka - Gałczyńskiego.

- Wykonanie osłon wiat przystankowych przy Placu Jana Kilińskiego 11.992,50 zł w Zgierzu.

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

##### **rozdział 60016 drogi publiczne gminne 1.304.081,77 zł:**

- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc 63.343,75 zł postojowych na osiedlu Stefana Okrzei.

Poniesiono nakłady na budowę drogi wewnętrznej z kostki betonowej wraz z obrzeżami.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- Budowa układu drogowego do dworca Zgierz-Północ 30.000,00 zł.

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015

roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

- Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz 289.834,52 zł

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

- Przebudowa ulicy Perłowej 133.099,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z płyt betonowych „Yomb” na odcinku od ulicy Nowiny do ulicy Diamentowej – odcinek o długości 195 mb.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- Przebudowa ulic: Tadeusza Kościuszki, Gołębiej i Wspólnej 155.000,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowych ulic: Tadeusza Kościuszki wraz z krawężnikami na odcinku o długości 225 mb, Gołębią na odcinku o długości 53 mb, Wspólną na odcinku o długości 168 mb.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz 298.704,80 zł.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodników w ulicach:

- Wojska Polskiego – chodnik jednostronny z płytki betonowej o pow. 183,50 m<sup>2</sup> na kwotę 15.498,00 zł,
- Henryka Dąbrowskiego – chodnik dwustronny z kostki betonowej o pow. 357,25 m<sup>2</sup> i wjazdami bramowymi o pow. 48,75 m<sup>2</sup> oraz krawężnikiem dwustronnym na długości 130 mb na kwotę 38.868,00 zł,
- Ks. J. Popiełuszki – chodnik dwustronny z kostki betonowej o pow. 1.366,50 m<sup>2</sup> i wjazdami bramowymi 130,50 m<sup>2</sup> oraz krawężnikiem dwustronnym na długości 499,00 mb na kwotę 140.835,00 zł,
- Plac Targowy – chodnik jednostronny z kostki betonowej o pow. 125,50 m<sup>2</sup> i wjazdami bramowymi 245,50 m<sup>2</sup> oraz krawężnikiem na długości 120 mb na kwotę 85.099,00 zł,
- Sadowa – chodnik jednostronny z kostki betonowej o pow. 115 m<sup>2</sup> oraz krawężnikiem na długości 35 mb na kwotę 18.404,80 zł,
- Przebudowa parkingu przy ulicy 3 Maja w Zgierzu wraz z wjazdami. 325.000,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano:

- przebudowę nawierzchni parkingu z kostki brukowej o pow. 1.862,99 m<sup>2</sup>,
- wymianę kostki brukowej na chodniku o pow. 55,14 m<sup>2</sup>,
- przełożenie istniejącej kostki o pow. 100 m<sup>2</sup>,
- wymianę krawężnika na długości 115 mb,
- wymianę obrzeży trawnikowych o długości 52 mb,
- założenie trawnika o pow. 16 m<sup>2</sup>,

Nasadzenie krzewów w ilości 60 sztuk.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych. 9.099,70 zł.

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup map lokalizacyjnych, celem zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

**Dział 710 Działalność usługowa 31.980,00 zł:**



**rozdział 71095 pozostała działalność 31.980,00 zł:**

- Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego 15.990,00 zł dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 (oficyna).

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

- Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego 15.990,00 zł dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 5 (oficyna).

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

**Dział 720 Informatyka 152.283,27 zł:****rozdział 72095 pozostała działalność 152.283,27 zł:**

- zakup urządzenia do nadruków na kartach plastikowych 4.122,96 zł,
- zakup licencji bezterminowej oprogramowania. Firewall Analyzer Premium dla 2 urządzeń 16.341,94 zł,
- zakup licencji 9.718,00 zł,
- wykonanie i wdrożenie portalu internetowego miasta Zgierza 46.002,00 zł.

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

- Zakup sprzętu komputerowego 76.098,37 zł.

Zakupiono 14 sztuk komputerów na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza.

**Dział 750 Administracja publiczna 212.300,00 zł:****rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200.000,00 zł:**

- Zakup 2 samochodów służbowych osobowych w tym 1 na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu 200.000,00 zł.

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

**rozdział 75095 pozostała działalność 12.300,00 zł:**

- Zakup elektronicznego systemu obsługi budżetu obywatelskiego 12.300,00 zł.

Zaprojektowano i wdrożono system elektroniczny, polegający na składaniu wniosków, głosowaniu, weryfikowaniu wniosków. Przygotowanie portalu internetowego.

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98.914,00 zł:****rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 32.500,00 zł:**

- Dofinansowanie zadania pn. zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 26.663,34 zł.

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej kombi wypo-

sażonego w radiotelefon.

- Zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 5.836,66 zł.

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup drukarki laserowej oraz tonery, ładowarki samochodowej do telefonu,

**rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe 51.414,00 zł:**

- Zakup, montaż i konserwacja syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu 51.414,00 zł

Zakupiono i zamontowano 2 sztuki syren alarmowych na terenie miasta Zgierza,

**rozdział 75495 pozostała działalność 15.000,00 zł:**

- Dofinansowanie zadania pn. modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 6/8 15.000,00 zł.

Została przekazana dotacja na modernizację strażnicy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 25.911,36 zł:**

**rozdział 80104 przedszkola 7.911,36 zł:**

- Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu 7.911,36 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono,

**rozdział 80195 pozostała działalność 18.000,00 zł:**

- Zakup altany w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu 8.000,00 zł.

Zakupiono altanę do ogródka dydaktycznego, związanego z projektem „Ogródek dydaktyczny „Pod topolą” utworzonego przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu”.

Prace zakończono i rozliczono.

- Zakup wiaty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu 10.000,00 zł.

Zakupiono wiatę do ogródka dydaktycznego, związanego z projektem „Nasz dydaktyczny ogródek szkolny utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu”.

Prace zakończono i rozliczono.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 214.326,00 zł:**

**rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne 7.326,00 zł:**

- Zakup i montaż okien w Przychodni Rejonowej nr 3 w Zgierzu 7.326,00 zł.

Zakupiono i zamontowano okna w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24a w Zgierzu,

**rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 207.000,00 zł:**

- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu 207.000,00 zł.

Poniesione nakłady zostały wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie boiska sportowego.

Prace zakończono i rozliczono.

**Dział 852 Pomoc społeczna 43.932,86 zł:**

**rozdział 85203 ośrodki wsparcia 18.440,00 zł:**

- Adaptacja budynku dla potrzeb nowej jednostki - "Dzienny Dom Senior-WIGOR" w Zgierzu 3.690,00 zł.

Poniesione nakłady zostały wydatkowane na opłatę dla inwestora nadzoru budowlanego.

- Zakup schodolazu dla placówki Senior - WIGOR przy ulicy Jakuba Cezaka 12 w Zgierz 14.750,00 zł.

Prace zakończono i rozliczono,

**rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 25.492,86 zł:**

- Instalacja monitoringu przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu 17.635,00 zł.

Zakupiono i zainstalowano zestaw monitoringu wizyjnego obejmującego 2 kamery zewnętrzne, 6 kamer wewnętrznych oraz 2 kamery zewnętrzne podpięte do monitoringu miejskiego, umożliwiającą rejestrację zdarzeń na zewnątrz i wewnątrz budynku MOPS w Zgierzu.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- Instalacja monitoringu przy ulicy Długiej 77 w Zgierzu 7.857,86 zł.

Zakupiono i zainstalowano zestaw monitoringu wizyjnego obejmującego 1 kamerę zewnętrzną, 7 kamer wewnętrznych, umożliwiającą rejestrację zdarzeń na zewnątrz i wewnątrz budynku MOPS w Zgierzu.

Prace zakończono i rozliczono.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.826,40 zł:****rozdział 85305 żłobki 16.826,40 zł:**

- Zakup wyposażenia do kuchni dla Miejskiego Żłobka im. Koziółka Matołka w Zgierzu 16.826,40 zł.

Zakupiono 3 sztuki zmywarko - wyparzararki oraz 3 sztuki szaf przelotowych ze stali nierdzewnej.

Prace zakończono i rozliczono.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.641.247,12 zł środowiska:****rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 762.996,51 zł:**

- Budowa odwodnienia ulicy Przyrodniczej 575.996,51 zł.

Poniesione nakłady zostały wydatkowane na: kanał deszczowy na odcinku o długości 178,43 mb, wraz z separatorem substancji ropopochodnych, studnią osadnikową i wylotem kanału deszczowego do istniejącego rowu, poniesiono nakłady za nadzór inwestorski, dokumentację projektową, wypis z rejestru gruntów i mapkę do celów projektowych.

- Budowa odwodnienia w ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu 187.000,00 zł.

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

**rozdz. 90002 gospodarka odpadami 31.980,00 zł:**

- Zakup licencji i oprogramowania 31.980,00 zł.

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup licencji i wdrożenia podsystemu dla Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

**rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 38.054,81 zł:**

- Budowa oświetlenia ulicy Stanisława Worcella 37.947,10 zł

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup mapy do celów projektowych i wykonania projektu budowlanego oświetlenia oraz roboty budowlane linii kablowej o długości 935 mb i 21 sztuk słupów i lamp oświetleniowych wraz ze sterownikiem.

Prace zakończono i rozliczono.

- Rozbudowa, modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza 107,71 zł.

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup mapy dla celów projektowych,

**rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej 656.000,00 zł:**

- Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno - wywiewną. 656.000,00 zł.

Poniesione nakłady wydatkowano m.in. na: wymianę instalacji grzewczej, wymianę wentylacji, wymieniono okna z parapetami w całym budynku, naprawiono kominy, wymieniono dach wraz z orynnowaniem, malowanie cały obiekt wewnątrz, wymieniono złoże filtracyjne.

Prace zakończono i rozliczono,

**rozd. 90095 pozostała działalność 152.215,80 zł:**

- Toaleta publiczna w Parku Miejskim im. Tadeusza 95.015,80 zł Kościuszki w Zgierzu.

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup, montaż oraz doposażenie w/w zadania.

- Przebudowa placu zabaw przy ulicy 1 Maja w Zgierzu 22.600,00 zł.

Zakupiono 2 huštawki, zestaw zabawowy „Alex”.

Prace zakończono i rozliczono.

- Przebudowa, rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Miasto Zgierz 25.000,00 zł.

Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

- Przebudowa placu zabaw przy ulicy Dolnej w Zgierzu 9.600,00 zł.

Zakupiono 3 huštawki, 1 karuzelę – krzesło obrotowe, tablicę informacyjną.

Prace zakończono i rozliczono.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 444.347,65 zł:**

**rozdział 92116 biblioteka 344.347,65 zł:**

- Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu. 344.347,65 zł.

Poniesiono nakłady na: dokumentację techniczną dla budynków przy ulicy Łódzkiej 5 i Długiej 29a. Przy ulicy Łódzkiej 5 wymieniono instalację c.o, ocieplono dach wełną mineralną, zamontowano klimatyzację, wymieniono drzwi zewnętrzne -2 sztuki. Przy ulicy Długiej 29a ocieplono ściany zewnętrzne styropianem, ocieplono dach wełną mineralną oraz zamontowano klimatyzację,

**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 +20,57m.

**Dział 926 Kultura fizyczna 19.000,00 zł:**

**rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej 19.000,00 zł:**

- Budowa parkingu przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 w Zgierzu 19.000,00 zł.

Teren pod parking został utwardzony tłuczniem, obramowany krawężnikami.

Prace zakończono i rozliczono.

**Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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:

- innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach), · prawach własności, 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 2014 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 2015 r. poz. 1515 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 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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 Rzeczypospolitej 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);
- 3) należności długoterminowe;

- 4) długoterminowe aktywa finansowe;
- 5) 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 Finansowo-Budżetowy 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 2015 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2014 r.

### I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2015 r. ze stanem na dzień 31.12.2014 r.

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

Lp	Treść	Grupa	31.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2015
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>189 286 188,45</b>	<b>14 897 788,76</b>	<b>1 354 592,49</b>	<b>202 829 384,72</b>
1	Grunty	0	33 125 110,15	381 240,91	246 055,14	33 260 295,92
2	Budynki i lokale	I	79 443 683,96	2 114 983,60	331 963,81	81 226 703,75
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	69 112 159,16	11 337 181,53	418 596,65	80 030 744,04
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	603 332,74	0,00	54 900,00	548 432,74
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	3 184 594,15	308 572,23	238 521,87	3 254 644,51
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	54 016,71	0,00	22 634,00	31 382,71
7	Urządzenia techniczne	VI	2 040 663,68	728 177,46	8 588,35	2 760 252,79
8	Środki transportu	VII	488 507,00	0,00	10 072,00	478 435,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 234 120,90	27 633,03	23 260,67	1 238 493,26
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>1 145 926,50</b>	<b>62 735,42</b>	<b>31 659,47</b>	<b>1 177 002,45</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie,</b>		<b>9 908 218,85</b>	<b>6 168 564,63</b>	<b>14 227 301,74</b>	<b>1 849 481,74</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		6 475 306,75	76 379,63	6 475 299,29	76 387,09
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 161 642,26</b>	<b>107 698,25</b>	<b>544 366,18</b>	<b>1 724 974,33</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>16 550 817,27</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>16 571 217,27</b>
	<b>Razem</b>		<b>219 052 793,33</b>	<b>21 261 787,06</b>	<b>16 162 519,88</b>	<b>224 152 060,51</b>

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

Lp	Treść	Grupa	31.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2015
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>34 552 252,75</b>	<b>257 445,02</b>	<b>246 594,73</b>	<b>34 563 103,04</b>
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	21 319 277,54	89 014,56	14 945,31	21 393 346,79
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	9 059 104,60	65 954,43	0,00	9 125 059,03
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 807 360,83	7 911,00	0,00	1 815 271,83
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	317 593,80	10 534,16	13 879,48	314 248,48
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	270 283,33	16 826,40	0,00	287 109,73
7	Urządzenia techniczne	VI	409 829,32	25 492,86	9 644,94	425 677,24
8	Środki transportu	VII	198 214,74	14 750,00	0,00	212 964,74
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 170 588,59	26 961,61	208 125,00	989 425,20

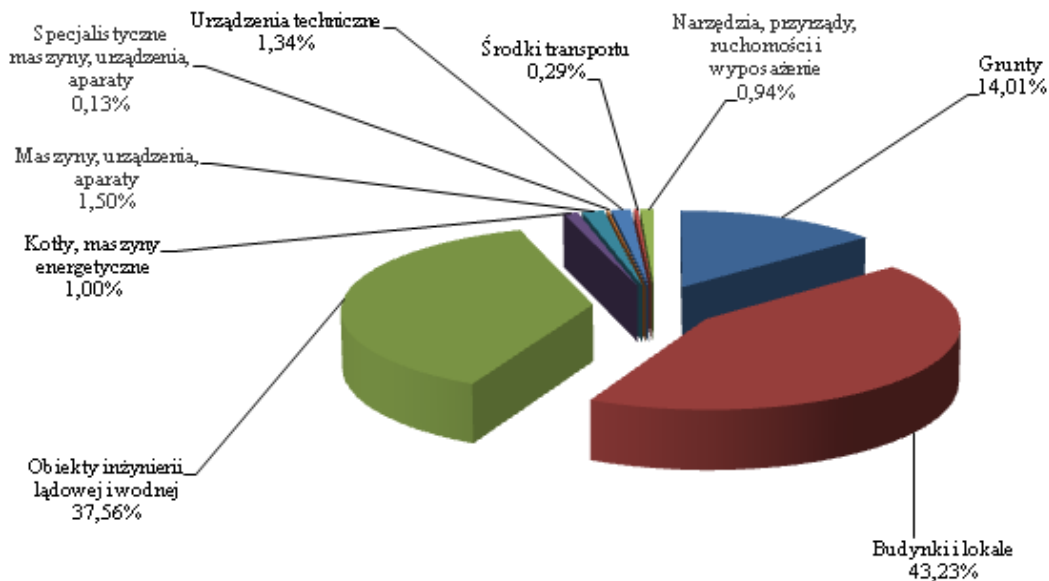
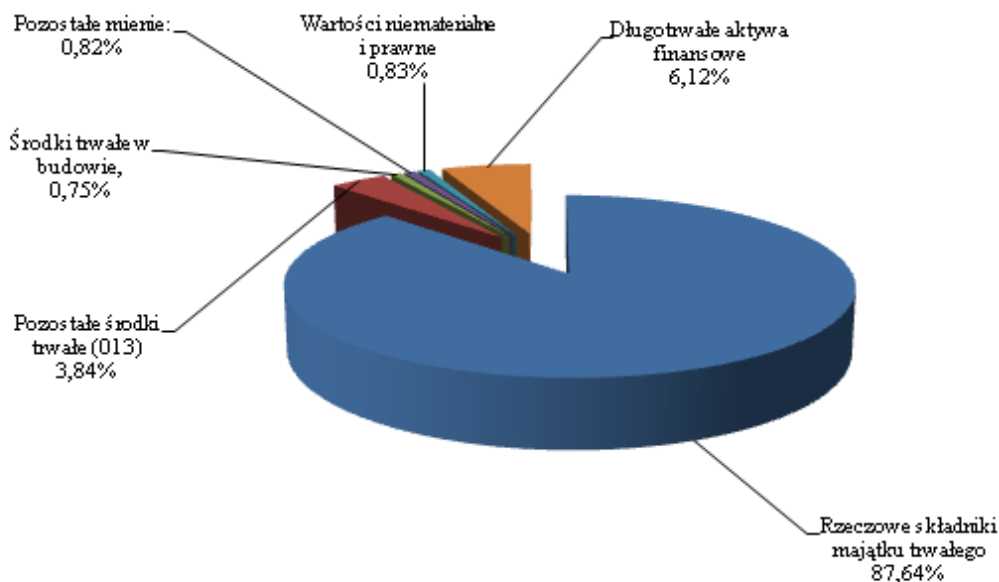
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>8 259 706,01</b>	<b>1 222 173,36</b>	<b>249 432,19</b>	<b>9 232 447,18</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie,</b>		<b>771 008,00</b>	<b>1 250 460,02</b>	<b>1 837 350,21</b>	<b>184 117,81</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie:</b>		<b>1 980 478,12</b>	<b>292 490,04</b>	<b>45 841,42</b>	<b>2 227 126,74</b>
	księgozbiór		1 174 445,68	197 108,25	9 591,87	1 361 962,06
	pomoce naukowe		677 761,44	88 432,79	36 249,55	729 944,68
	eksponaty muzealne		128 271,00	6 949,00	0,00	135 220,00
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>396 434,75</b>	<b>136 751,50</b>	<b>6 254,86</b>	<b>526 931,39</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>45 959 879,63</b>	<b>3 159 319,94</b>	<b>2 385 473,41</b>	<b>46 733 726,16</b>

**Tabela 1b.** Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2015 r.

Lp.	Treść	Grupa	Urząd Miasta Zgierza	Jednostki organizacyjne	Razem
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>202 829 384,72</b>	<b>34 563 103,04</b>	<b>237 392 487,76</b>
1	Grunty	0	33 260 295,92	0,00	33 260 295,92
2	Budynki i lokale	I	81 226 703,75	21 393 346,79	102 620 050,54
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	80 030 744,04	9 125 059,03	89 155 803,07
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	548 432,74	1 815 271,83	2 363 704,57
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	3 254 644,51	314 248,48	3 568 892,99
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	31 382,71	287 109,73	318 492,44
7	Urządzenia techniczne	VI	2 760 252,79	425 677,24	3 185 930,03
8	Środki transportu	VII	478 435,00	212 964,74	691 399,74
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 238 493,26	989 425,20	2 227 918,46
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>1 177 002,45</b>	<b>9 232 447,18</b>	<b>10 409 449,63</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie,</b>		<b>1 849 481,74</b>	<b>184 117,81</b>	<b>2 033 599,55</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		76 387,09	0,00	76 387,09
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 227 126,74</b>	<b>2 227 126,74</b>
	księgozbiór		0,00	1 361 962,06	1 361 962,06
	pomoce naukowe		0,00	729 944,68	729 944,68
	eksponaty muzealne		0,00	135 220,00	135 220,00
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 724 974,33</b>	<b>526 931,39</b>	<b>2 251 905,72</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>		<b>16 571 217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 571 217,27</b>
	<b>Razem</b>		<b>224 152 060,51</b>	<b>46 733 726,16</b>	<b>270 885 786,67</b>

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2015 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 87,64%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki – 43,23%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 37,56% i grunty – 14,01%.

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 2015 r. wynosiła 237 392 487,76 zł., w tym gruntów 33 260 295,92 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 31.12.2014 r.	Ilość na 31.12.2015 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	604 ha	603 ha
2	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	1,25 ha	1,25 ha



	oddane w użytkowanie		
3	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste	73 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 2 033 599,55 zł., w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 76 387,09 zł,
- długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 16 571 217,27 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2015 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 270 885 786,67 zł. i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r. o 5 873 113,71 zł., co stanowi wzrost o około 2,22%.

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosły 4 206 109,58 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2015 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia tabela nr 3.

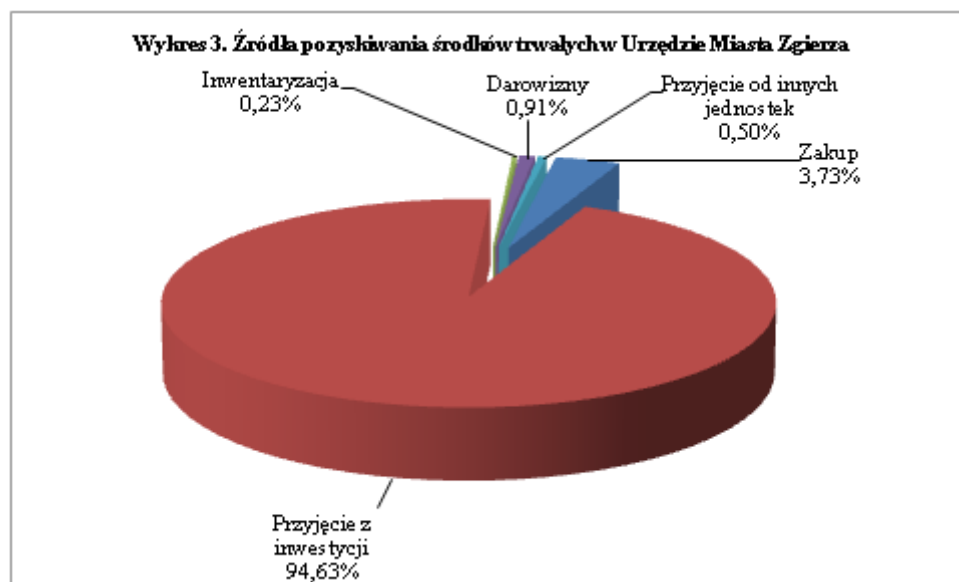
**Tabela 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015.

nazwa zadania inwestycyjnego	nr zadania	nakłady inwestycyjne
Budowa ul. Sokołowskiej w Zgierzu	0185860	50 999,99
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei	0186030	63 343,75
Wiadukt ul. Bolesława Czerwieńskiego	0186050	189 009,51
Przebudowa ulicy Nowiny	0186300	365,00
Przebudowa ulicy Perłowej	0186690	133 099,00
Przebudowa ulic: Tadeusza Kościuszki, Gołębiej i Wspólnej	0186700	155 000,00
Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz	0186710	298 704,80
Przebudowa parkingu przy ul 3 Maja w Zgierzu wraz z wjazdami	0186720	325 000,00
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych	0186750	9 099,70
Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie	1000040	416 235,91
Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego	1000050	194 641,10
Budowa ulicy Milenijnej - etap I	1000390	104 097,08
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego	0186580	126 740,00
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	1000400	99 852,40
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II	0185840	295 000,00
Budowa odwodnienia ulicy Przyrodniczej	0186570	575 996,51
Budowa oświetlenia ul. Radosnej	0186320	74 480,22
Budowa oświetlenia ulicy Stanisława Worcella	0186480	37 947,10
Rozbudowa, modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza	0186760	107,71
Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema	0186270	14 760,00
Toaleta publiczna w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu	0186630	95 015,80
Przebudowa placu zabaw przy ulicy 1 Maja w Zgierzu	0186660	22 600,00
Przebudowa placu zabaw przy ulicy Dolnej w Zgierzu	0186670	9 600,00
Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną	0186560	656 000,00
Zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu	0186190	51 414,00
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu	0186620	207 000,00
<b>Razem</b>		<b>4 206 109,58</b>

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.

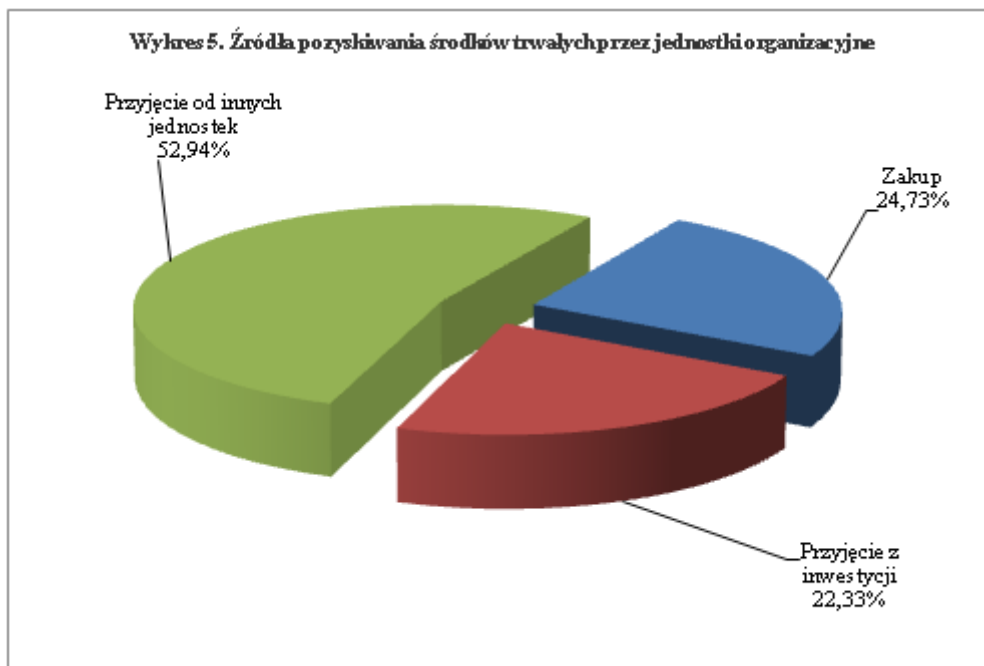
**Tabela 4.** Zestawienie zmian w wartości brutto środków w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
<b>I</b>	<b>Zwiększenie wartości, w tym:</b>	<b>381 240,91</b>	<b>2 114 983,60</b>	<b>11 337 181,53</b>	<b>0,00</b>	<b>308 572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>728 177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27 633,03</b>
1	Zakup	307 969,19		11 936,71		233 898,35		1 569,55		
2	Przyjęcie z inwestycji	21 679,00	2 057 470,85	11 281 702,82		13 416,37		721 160,57		3 156,03
3	Inwentaryzacja	2 358,00	26 000,00					5 447,34		
4	Darowizny	49 234,72	25 766,26			61 257,51				
5	Modernizacja									
6	Przyjęcie od innych jednostek		5 746,49	43 542,00						24 477,00
<b>II</b>	<b>Zmniejszenie wartości, w tym:</b>	<b>246 055,14</b>	<b>331 963,81</b>	<b>418 596,65</b>	<b>54 900,00</b>	<b>238 521,87</b>	<b>22 634,00</b>	<b>8 588,35</b>	<b>10 072,00</b>	<b>23 260,67</b>
1	Sprzedaż	240 894,16	237 160,00	34 777,37						9 957,79
2	Darowizna									
3	Przekazanie do innych jednostek	5 160,98	81 014,55	40 507,27	54 900,00	52 351,87			10 072,00	3 660,00
4	Likwidacja fizyczna		13 789,26	343 312,01		161 139,80	22 634,00	8 088,35		9 642,88
5	Inwentaryzacja					25 030,20		500,00		

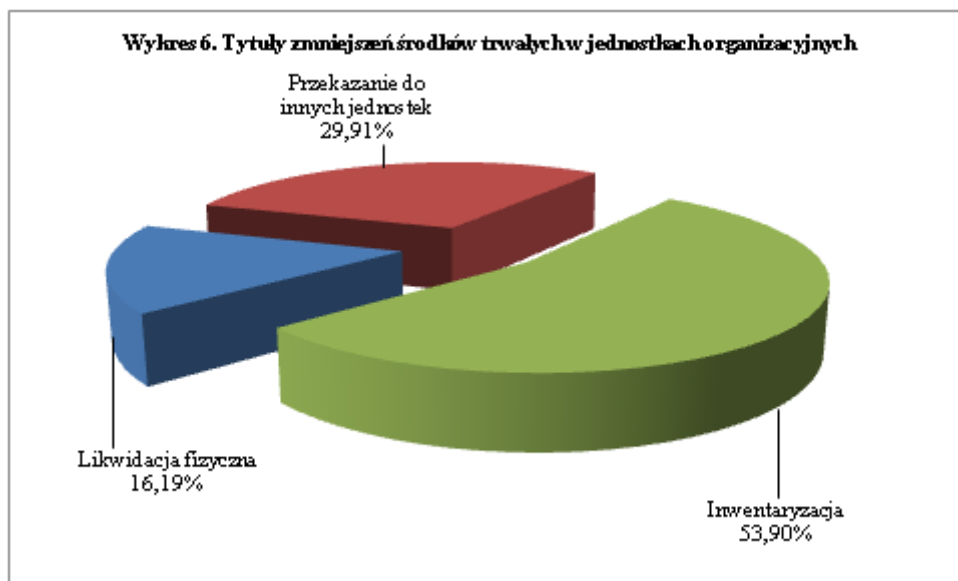


Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta Zgierza – było przyjęcie z inwestycji 94,63% oraz zakup – 3,73% , które stanowiły 98,36% źródeł pozyskiwania majątku.





Największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych jednostek – 52,94%.



Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku inwentaryzacji – 53,90%.

## 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 2015 r. wynosiła 16 551 246,07 zł. przy kapitale zakładowym 148 012 368,07 zł.

Ponadto Gmina Miasto Zgierz posiada akcje firmy „Len” na kwotę 19 971,20 zł.

W roku 2015 Gmina Miasto Zgierz zbyła akcje PGE Obrót S.A. o wartości nominalnej 4 600,00 zł (46 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda) za kwotę 79 716,16 zł. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Obrót S.A. o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

**Tabela 5.** Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

Lp.	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2015	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	69 581 318,07	1	2 899 146,07	2 899 146,07	4,2
7	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Spółka z o.o. w Zgierzu	59 965 000,00	2 621	1 250,00	3 276 250,00	5,5
<b>Razem</b>		<b>148 012 368,07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 551 246,07</b>	<b>X</b>

W roku 2015 Gmina Miasto Zgierz objęła 20 nowoutworzonych udziałów w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz” sp. z o.o. za wkład niepieniężny.

### 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.

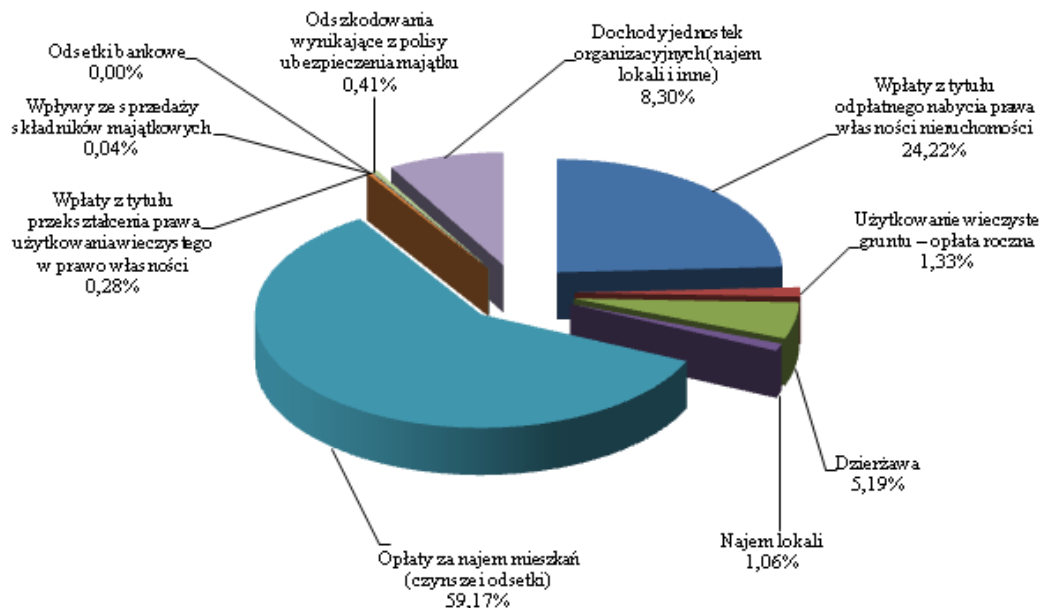
**Tabela 6.** Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	
	grunty	3 975 330,02
	lokale	1 174 684,22
		2 800 645,80
2	Użytkowanie wieczyste gruntu – opłata roczna	218 844,98
3	Dzierżawa	851 710,75
4	Najem lokali	173 088,36
5	Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	9 712 995,82
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 625,61
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 211,20
8	Wpływy z dywidend	0,00
9	Odsetki bankowe	264,78
10	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym:	67 458,28
	Urząd Miasta Zgierza	46 811,44

	jednostki organizacyjne	20 646,84
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	1 361 803,28
	<b>Razem</b>	<b>16 414 333,08</b>

W roku 2015 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 16 414 333,08 zł.

**Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015 największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 59,17% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 24,22% 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 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r. przedstawia tabela nr 7.

**Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe**

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015
1	Kredyty bankowe	29 805 972,03	27 506 640,03
2	Papiery wartościowe (obligacje)	15 710 000,00	15 710 000,00
	<b>Razem</b>	<b>45 515 972,03</b>	<b>43 216 640,03</b>

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2015 r. zmniejszyły się o kwotę 2 299 332,00 zł. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.

**Tabela 8.** Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	Na 31.12.2014	Na 31.12.2015
UM	1 192 509,24	1 549 964,63
SENIOR WIGOR	0,00	0,00
MOPS	10 681,73	7 229,37
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	82 560,17	58 225,84
SM	0,00	68,54
MOSIR	15 070,40	10 843,48
MUK	10 646,13	25 257,43
ŻŁOBEK	2 800,93	712,74
INSTYTUCJE KULTURY	22 492,53	43 739,56
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 336 761,13</b>	<b>1 696 041,59</b>

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu towarów i usług w wysokości 1 696 041,59 zł. W stosunku do 31.12.2014 r. wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 359 280,46 zł., tj. o około 26,88%.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2015 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

#### V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2015 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 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r.

Lp	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	2 492 241,22	2 492 240,60	1 950 612,45	1 950 610,83
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 711 973,83	1 621 449,59	1 971 720,79	1 723 041,92
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	16 815,79	16 810,74	15 354,94	15 343,39
4	Podatek leśny – osoby prawne	54,00	54,00	42,00	42,00
5	Podatek od środków transportu – os. prawne	82 193,47	82 193,47	97 723,47	97 723,47
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	356 728,19	354 853,15	452 830,64	444 656,74
7	Mandaty Straży Miejskiej	101 735,16	101 735,16	133 547,26	133 547,26
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	128 689,92	128 689,92	137 324,08	137 324,08
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	41 677,53	41 677,53	44 280,02	44 280,02
10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	95 608,61	95 608,61	114 461,82	114 461,82
11	Opłata adiacencka	4 183,97	4 183,97	4 316,24	4 316,24
12	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego	6 837,36	6 837,36	5 382,42	5 382,42
13	Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu	304,86	304,86	961,87	961,87
14	Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu	27 505,57	27 505,57	107 746,80	107 746,80
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	630 378,06	580 225,61	596 820,49	339 604,81
17	Zaliczki alimentacyjne MOPS	2 370 955,42	2 370 955,42	2 341 952,13	2 341 952,13
18	Mandaty MUK	1 580 151,33	1 267 976,62	1 909 969,95	1 554 226,04
19	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	14 249 967,24	14 249 967,24	14 279 588,04	14 279 588,04
	<b>Razem</b>	<b>25 881 579,53</b>	<b>25 426 847,42</b>	<b>26 148 213,41</b>	<b>25 278 387,88</b>

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2015 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 54,61%, podatek od nieruchomości – 15%, podatek od środków transportu – 2,10%, zaliczki alimentacyjne MOPS – 8,96%, opłata za wycinkę drzew – 7,59% oraz mandaty MUK, które stanowią 7,30% 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).

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

**Tabela 10.** Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

Lp	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
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 <sup>2</sup> )	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 2015 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 UPOWSZECHNIANIA KULTURY**  
**ZA 2015 ROK**  
 instytucja: Miejski Ośrodek Kultury

**I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

Lp	Treść	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie za 2015	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki na początek roku 2015		69594,66	
2	Należności na dzień 01.01.2015 ogółem w tym : wymagalne		580,80 160	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2015 r. w tym: wymagalne		15741,80 0	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>1405305</b>	<b>1405304,78</b>	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1200300	1200300	
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek	8000	8000	
4	Inne przychody/nagrody/			
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	197005	197004,78	
	Za bilety wstępu	4625	4624,98	
	Wynajem pomieszczeń. terenu	72202	72201,84	
	Sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych	86112	86111,87	
	Za umieszczenie reklam	16148	16147,7	
	Środki pozyskane /darowizny/	3400	3400	
	Inne	14518	14518,39	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b> z tego:	<b>1405305</b>	<b>1394762,23</b>	<b>1200300</b>
	Zużycie materiałów	58007	58006,42	48006
	Zużycie energii i wody	80459	80458,26	70450
	Usługi remontowe	20412	20411,00	20411
	Usługi pozostałe	276214	266214,37	260214
	ZFŚS	15315	15315,02	15315
	Wynagrodzenia ogółem	796640	796100,32	645422
	w tym sobowe	541139	541138,11	541138
	Składki ZUS, FP	117775	117774,76	110000
	Inne	40483	40482,08	30482
<b>III</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			
<b>IV</b>	<b>Należności na 31.12.2015</b> w tym wymagalne		462 162	

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Mielczarskiego 1  
95-100 Zgierz

V	Zobowiązania na dzień 31.12.2015 w tym: wymagalne	14037,39 0
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2015	57436,54
VII	WYNIK FINANSOWY	10542,55
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2015	
	Liczba etatów	14
	Liczba pracowników	14
IX	Przeciętne wynagrodzenie/miesiąc-brutto	3160

Zgierz, dnia 08.02.2016.....

Główny księgowy

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
Elżbieta Kubera

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury

.....  
Witold Świątczak

**Miejski Ośrodek Kultury**

ul. Mielczarskiego 1

95-100 Zgierz

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego za 2015 r.

**PRZYCHODY OGÓLEM MOK****1030381,63****z tego:**

Dotacja UM		930300,00
Dotacja z ZAIKS-u		8000,00
Dochody własne		92081,63
opl. Za zajęcia	4450,23	
bilety wstępu	4624,98	
występy zesp.	2900,00	
wynajem pomieszczeń	33769,94	
wynajem terenu	12136,24	
promocja i reklama	15009,50	
darowizny	3400,00	
inne	15790,74	

**KOSZTY OGÓLEM MOK****1021542,97**


Materiały i wyposażenie		20909,26
mat biur.	7361,24	
mat gosp.	3526,98	
mat. remontowe	2369,48	
wyposażenie	7581,56	
pozost. mat.	70,00	
Energia i woda		65947,49
Usługi		52042,50
poczt.bank.telef.	6083,36	
Remontowe	3502,03	
naprawa i konserw. Urz.	2275,83	
Wymiana okien	3252,00	
komunalne	2652,00	
pozostałe/bhp,transp.	12343,28	
nadzór progr./		
Obsł. Str.intern.	12740,00	
ABI, ASI		
sprzątanie terenu	9194,00	
<b>Działalność statutowa</b>		<b>399915,13</b>
zaj.plast.dla młodzieży	12479,63	
zaj. Plast. Dla dzieci	4820,75	
zaj. Muzyczne	12275,00	
zaj. Taneczne	1080,00	
zaj. Fitness	2745,00	
studio wiedzy prakt.	1027,00	
Zaj. Różne	607,40	
<b>Koncerty</b>		
wakacyjne	7084,40	
kameralne	23754,50	
koncerty dla senior.	8914,50	
Finał. Sezon.kultur.	3400,00	
Święto Miasta	90837,45	
Kaziuki	10750,00	
Noc Świętojańska	8959,24	
Pożegnanie lata	20740,00	
imprezy różne	6082,82	

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

Konkursy	
Złota Wiosna	6432,83
Świerszczykowe wiersz.	892,46
OKR	274,00
Ośmiu Wspaniałych	572,50
Barwy Wielkanocy	628,57
Konkurs Filmowy	16627,02
"Ogień w głowie"	
Przegląd teatrów	15749,79
"Słodkobłąkity"	
Festiwal Poetycki I	12698,94
:Stachura pozostałym'	
Festiwal Basowy	6935,00
imprezy okoliczn.	1387,07
/Andrzejki, Walentynki/	
Kino niedzielne-poranki	1929,10
Konkurs "Szopek	643,05
bożonarodzeniowych"	
<b>Zespoły</b>	
ZPiT Boruta	58310,33
Teatr ORFA	
Teatr Art 51	1649,84
Teatr młodzieżowy	2400,00
Galeria	10587,73
Czasopismo "Zgierz-moja	30340,30
przestrzeń"	
Płyta MuZgi 2015	9620,00
Płyta Yankel Band	5944,45
promocja MOK	734,46

Wynagrodzenia osobowe	380909,90
Składki ZUS, FP	77490,38
ZFŚS	9845,37
Inne świad. Pracow./bad.lek,	2392,99
szkolenia, ekwiwalenty/	
Podróże służb.	504,31
Koszty amortyzacji	8922,76
opłaty różne/podatek VAT/	2662,88

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Elżbieta Kubera

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
  
Witold Świątchak

*Miejski Ośrodek Kultury*  
ul. Mielczarskiego 1  
95-100 Zgierz

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego za 2015 r.

**PRZYCHODY OGÓLEM CKD**

**374923,15**

z tego:

Dotacja UM	270000,00
Dochody własne	104923,15
zajęcia	77489,29
wynajem sal	25805,66
inne/reklama/	1628,20

**KOSZTY OGÓLEM CKD**

**373219,26**

Materiały i wyposażenie	7605,68
biurowe	278,66
gospodarcze	1750,75
remontowe	2385,26
wyposażenie	3191,01
Energia /woda, prąd, ciepło/	14510,77
Usługi	32205,92
remontowe/podłoga/	10048,54
sprzątanie pomiesz	10350,00
Pocztowe, telefon	1845,38
komunalne	676,00
inne/ przegl. Bud.	1595,00
Transp./	
projekt strony intern.	5891,00
projekt Logo CKD	1800,00
Działalność statutowa	114971,99
Bajkobranie	15400,00
Arty Party	4870,98
Jesienny Turniej	1157,93
Bajkowych Strof	
Dzień Dziecka	20445,68
Artystyczna Kuźnia	8651,19
A Kukultura	1940,24
Ferie z Lego	7730,66
Wakacje z Lego	6860,57
Wakacje EUREKA	4177,26
zaj.różne /joga/	2530,00
zaj. Plast.	3121,90
Zaj. Tańca Rock Rolla	12850,00
zaj. Hip Hop	1090,00
imprezy okolicznościowe	16108,87
/urodziny/	
Pracownia ceramiczna	1791,73
imprezy świąteczne	3444,96
imprezy różne	676,92
Promocja CKD	2123,10
Wynagrodzenia osob.	160229,11
Składki ZUS, FP	34845,01
ZFŚS	5469,65
świad. pracow./badania lek.	3046,38
ryczałt za sam./	
Podróże służbowe	125,38
opłaty /pod. VAT/	209,37

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Elżbieta Kubera*  
Elżbieta Kubera

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury

*Witold Stawiszak*  
Witold Stawiszak

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 2015 rok**

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

**I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (01.01.15r.)		2.351,48	
2	Należności na dzień 01.01.15r. ogółem		500,00	
	w tym : należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 01.01.15r. ogółem		2.533,67	
	w tym : zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.15r.		317,81	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, bez dotacji celowych w tym :</b>	<b>1.254.674,61</b>	<b>1.254.674,61</b>	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.071.620,00	1.071.620,00	
2	Przychody z budżetu państwa ( dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	34.900,00	34.900,00	
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	106.800,00	106.800,00	
4	▪ <b>Dochody własne, w tym :</b>	<b>41.354,61</b>	<b>41.354,61</b>	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, usługi ksero, kiermasz książek.		20.725,20	
	- za umieszczanie reklam		6.000,00	
	- wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe, sprzedaż złomu, pozostałe przychody.		14.629,41	

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE w tym:</b>	<b>913.154,60</b>	<b>913.154,60</b>	<b>344.347,65</b>
	Dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza na inwestycje – termomodernizacja budynków Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej Im. B. Prusa w Zgierzu	344.347,65	344.347,65	344.347,65
	Dotacja celowa z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków MPBP im. B. Prusa w Zgierzu	527.036,00	527.036,00	
	Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na realizację robót budowlanych przy zabytku pn. „Remont elewacji XIX – wiecznego domu przy u. Łódzkiej 5	41.770,95	41.770,95	
<b>III</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>1.251.452,01</b>	<b>1.071.620,00</b>
	▪ <b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>771.650,00</b>	<b>771.643,75</b>	<b>771.643,75</b>
	▪ <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>138.580,00</b>	<b>138.574,79</b>	<b>138.574,79</b>
	▪ <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11.995,00</b>	<b>11.995,00</b>	<b>11.995,00</b>
	▪ <b>Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>19.245,00</b>	<b>19.240,70</b>	<b>16.576,17</b>
	- zbiory biblioteczne		15.245,80	15.078,17
	- wyposażenie		3.994,90	1.498,00
	▪ <b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>95.060,00</b>	<b>95.058,57</b>	<b>64.479,50</b>
	- energia elektryczna		26.463,99	20.087,90
	- energia cieplna – centralne ogrzew.		39.563,48	35.484,03
	- woda i ścieki		2.833,05	2.833,05
	- prenumerata prasy		12.608,75	4.309,72
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		4.318,48	478,39
	- środki czystości		1.635,28	84,44
	- wyposażenie		1.357,00	109,00
	- materiały remontowe		307,05	273,55
	- organizacja ferii zimowych 2015 i imprez kulturalno - oświatowych		2.708,32	0,00
	- pozostałe koszty		3.263,17	819,42
	▪ <b>Usługi obce</b>	<b>39.708,00</b>	<b>39.700,13</b>	<b>35.032,52</b>
	- remonty, naprawy i konserwacje		2.117,20	799,50
	- czynsze		14.310,60	14.310,60
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		2.024,88	1.713,84
	- opłaty pocztowe i bankowe		2.597,93	79,00

	- usługi telekomunikacyjne - opłaty za rozmowy telefoniczne		4.634,75	4.634,75
	- opłaty związane z komputeryzacją		9.737,39	9.257,40
	- nadzór BHP		3.690,00	3.690,00
	- pozostałe koszty : abonament RTV i usługa transportowa		587,38	547,43
	▪ <b>Podatki i opłaty</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
	▪ <b>Podróże służbowe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.486,62</b>	<b>1.265,82</b>
	▪ <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>26.680,00</b>	<b>26.675,32</b>	<b>26.675,32</b>
	▪ <b>Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.295,13</b>	<b>5.295,13</b>
	▪ <b>Zakup księgozbioru z dotacji celowej MKiDN w Warszawie</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	
	▪ <b>Zadania powierzone</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>	
	- wynagrodzenia osobowe	79.500,00	79.499,85	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.215,00	3.215,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	13.840,00	13.833,75	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.188,00	
	- szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	771,00	771,00	
	- zużycie materiałów	3.490,00	3.493,93	
	- usługi obce w tym wydanie bibliografii	2.360,00	2.359,55	
	- przejazdy służbowe - delegacje	1.436,00	1.438,92	
<b>IV</b>	<b>Termomodernizacja budynków MPBP im. B. Prusa w Zgierzu sfinansowana dotacją celową z budżetu miasta Zgierza</b>	<b>344.347,65</b>	<b>344.347,65</b>	<b>344.347,65</b>
<b>V</b>	<b>Termomodernizacja budynków MPBP im. B. Prusa w Zgierzu sfinansowana dotacją celową z NFOŚiGW w Warszawie</b>	<b>527.036,00</b>	<b>527.036,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Termomodernizacja budynków MPBP im. B. Prusa w Zgierzu sfinansowana dotacją celową z Województwa Łódzkiego</b>	<b>41.770,95</b>	<b>41.770,95</b>	
<b>VII</b>	<b>Należności na dzień 31.12.2015</b>		<b>28.352,36</b>	
	w tym: należności wymagalne		<b>0,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2015</b>		<b>25.852,17</b>	
	w tym: zobowiązania wymagalne		<b>0,00</b>	
<b>IX</b>	<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2015</b>		<b>1.005,22</b>	



X	WYNIK FINANSOWY ( I+II )- (III +IV+V)		3.222,60	
XI	Zatrudnienie na dzień 31.12.2015r.*			
	Liczba etatów*		23,08	
	Liczba pracowników*		25,00	
XII	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		2.907,67	

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

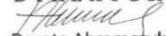
Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Urszula Obcowska

Dyrektor

DYREKTOR

  
Dorota Abramczyk  
starszy kustosz

Zgierz, dnia 8 lutego 2016 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 / 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ  
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
ZA 2015 R.**

▪ Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	-	1.071.620,00
▪ Dotacja z budżetu miasta na zadania powierzone	-	106.800,00
▪ Dochody własne	-	41.354,61
▪ Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	34.900,00
▪ Stan środków obrotowych na początek roku 2015	-	317,81
<b>Razem przychody</b>	-	<b>1.254.992,42</b>
• Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje (termomodernizacja)	-	344.347,65
• Dotacja celowa z NFOŚiGW w Warszawie (termomodernizacja)	-	527.036,00
• Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na roboty budowlane	-	41.770,95
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH</b>		<b>913.154,60</b>
<b><u>KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA</u></b>		
▪ Wynagrodzenia osobowe (w tym 3 odprawy emerytalne i 2 nagrody - 36.119,50 zł)	-	771.643,75
▪ Pochodne od wynagrodzeń	-	138.574,79

■ Wynagrodzenia bezosobowe	-	<b>11.995,00</b>
✓ Koncert piosenek żydowskich.		
✓ Warsztaty teatralne (lalkarskie) dla uczniów klas 1-3 zgierskich szkół podstawowych prowadzone przez aktora teatru „ <i>Pinokio</i> ”.		
✓ Spotkanie autorskie z Bronisławem Cieślakiem połączone z promocją książki „07 zgłasza się – opowieść o serialu”.		
✓ Recital pt. „Czy wszystko to było naprawdę? czyli ... W romantycznym nastroju”.		
✓ Koncert piosenek Mieczysława Fogga pt. „Randka z Foggiem” zorganizowany z okazji Dnia Matki.		
✓ Wieczór z poezją Bolesława Leśmiana pt. „W nicość śniąca się droga”.		
✓ Recital piosenek pt. „Pejzaż z nostalgią i słońcem w tle”.		
✓ Spotkanie autorskie pt. „Bajkowy poranek z Wiolettą Piasecką” autorką książek dla dzieci zorganizowane dla przedszkolaków”.		
✓ Koncert piosenek i ballad pt. „Powracająca ballada”.		
✓ Prowadzenie punktów bibliotecznych w Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 i Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu		
■ Amortyzacja jednorazowa	-	<b>16.576,17</b>
✓ zakup zbiorów bibliotecznych	-	15.078,17
✓ zakup dwóch odkurzaczy i drukarki	-	1.498,00
■ Zużycie materiałów i energii:	-	<b>64.479,50</b>
✓ energia elektryczna	-	20.087,90
✓ energia cieplna – centralne ogrzewanie	-	35.484,03
✓ woda i ścieki	-	2.833,05
✓ prenumerata prasy	-	4.309,72
✓ zakup materiałów remontowych ( dwa syfony do WC, materiały elektryczne, głowice do baterii umywalkowej, zamek do drzwiczek w ladzie bibliotecznej, listwy, panele i klamry do zabudowania ścianki działowej w Filii Nr 1 )	-	273,55
✓ wyposażenie - zakup czajnika elektrycznego	-	109,00
✓ materiały biurowe ( kleje, koperty, kwitariusze i druki biblioteczne)	-	478,39

✓ <i>środki czystości -</i> ( proszek do prania firanek, worki do odkurzaczy, szczotka do zmiatania wraz z kijem)	-	84,44
✓ <i>pozostałe koszty</i>  ( zakup świetlówek, zasilacza do notebooka, dwóch klawiatur i mysz do komputerów, kwiaty na uroczystości państwowe, dorobienie kluczy do drzwi wejściowych w Filii Nr 1, drabinki do regałów bibliotecznych, routera i karty WIFI, kartek świątecznych).	-	819,42
<b>▪ Usługi obce</b>	-	<b>35.032,52</b>
✓ <i>remonty bieżące, przeglądy i konserwacje</i>  (przeгляд techniczny budynku Biblioteki Głównej)	-	799,50
✓ <i>czynsze</i>	-	14.310,60
✓ <i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>	-	4.634,75
✓ <i>usługi komunalne - wywóz odpadów stałych</i>	-	1.713,84
✓ <i>opłaty pocztowe i bankowe</i> (wymiana kluczy sprzętowych do bankowości elektronicznej, usługa kurierska)	-	79,00
✓ <i>koszty związane z komputeryzacją</i> (licencje programów bibliotecznych, utrzymanie domeny i strony www, konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK”, serwis programów księgowych – „Kadry-Płace” i „FK”, obsługa informatyczna)	-	9.257,40
✓ <i>nadzór BHP</i>  (szkolenia pracowników wstępne i okresowe )	-	3.690,00
✓ <i>pozostałe koszty usług</i>  (opłaty za używanie odbiorników RTV)	-	547,43
<b>▪ Podatki i opłaty</b>	-	<b>82,00</b>
<b>▪ Podróże służbowe</b>	-	<b>1.265,82</b>
<b>▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	-	<b>26.675,32</b>
<b>▪ Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze</b> ( badania okresowe i kontrolne pracowników, ekwiwalent za pranie własnej odzieży, woda, herbata, ręczniki i mydło dla pracowników, szkolenia zawodowe pracowników )	-	<b>5.295,13</b>
<b>RAZEM</b>	-	<b>1.071.620,00</b>

**KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Z dochodów własnych wykonanych w 2015 roku wydatkowano środki w kwocie

**38.132,01 zł** na następujące zadania:

■ <b>Amortyzacja jednorazowa</b>	-	<b>2.664,53</b>
✓ zbiory biblioteczne	-	167,63
✓ wyposażenie – zakup mebli bibliotecznych	-	2.496,90
■ <b>Zużycie materiałów</b>	-	<b>30.579,07</b>
✓ energia elektryczna	-	6.376,09
✓ energia cieplna	-	4.079,45
✓ materiały biurowe, druki biblioteczne, tusze do drukarek	-	3.840,09
✓ środki czystości (płyny do WC i uniwersalne, pasty myjąco – czyszczące, papier toaletowy, ręczniki papierowe, myjki, rękawice ochronne, worki na śmieci, szczotki do zamiatania, wiadra itp.)	-	1.550,84
✓ drobne wyposażenie ( zakup regałów gospodarczych, zakup wykładziny dywanowej)	-	1.248,00
✓ prenumerata prasy	-	8.299,03
✓ materiały remontowe ( zawór do WC i syfon umywalkowy)	-	33,50
✓ zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii zimowych i imprez kulturalno - oświatowych	-	2.708,32
( art. spożywcze, napoje, kwiaty dla występujących artystów, naczynia i serwetki jednorazowe, materiały papiernicze na dekoracje i zaproszenia, materiały papiernicze i rysunkowe dla dzieci na zajęcia organizowane w czasie ferii, bilety na przejazd dzieci z bibliotek do Muzeum i CKD w Zgierzu)		
✓ pozostałe koszty	-	2.443,75
(zakup takich materiałów jak: zawór hydrantowy, ogrzewacz wody, baterie do sprzętu komputerowego, prowadnice do półek, ubranie robocze, świetlówki, kartki świąteczne, antyramy i formatki, telefon, uchwyt do projektora, przekładki na regały biblioteczne, karnisze, zamki i prowadnice do szuflad, choinki, zapłonniki i wyłączniki elektryczne, książki fachowe i na nagrody, teatrzyk Kamishibai, kwiaty na uroczystości państwowe, leki do apteczek)		

■	<b>Usługi obce</b>	-	<b>4.667,61</b>
✓	opłaty pocztowo – telekomunikacyjne (zakup znaczków pocztowych, opłaty za zwrot przesyłek, usługi kurierskie)	-	2.518,93
✓	usługi komunalne – wywóz odpadów stałych	-	311,04
✓	usługi remontowe i konserwatorskie (oklejenie szybek drzwiowych w Bibliotece Głównej, malowanie ścian i naprawa sufitu w Filii Nr 1, konserwacja kserokopiarki, przegląd okresowy gaśnic i sieci hydrantowej)	-	1.317,70
✓	opłaty związane z komputeryzacją (zainstalowanie programu antywirusowego PANDA, utrzymanie strony www, konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK”)	-	479,99
✓	pozostałe koszty usług – usługa transportowa	-	39,95
■	<b>Podróże służbowe</b>	-	<b>220,80</b>
-----			
	<b>RAZEM</b>	-	<b>38.132,01</b>
<b><u>KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH</u></b>			
●	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	-	<b>79.499,85</b>
●	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	-	<b>3.215,00</b>
✓	Koncert piosenek żydowskich.		
✓	Prace porządkowe po termomodernizacji budynków biblioteki.		
✓	Utrzymanie systemu komputerowego – bibliotecznego w m-cu 01/2015		
●	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	-	<b>13.833,75</b>
●	<b>Zużycie materiałów</b>	-	<b>3.493,93</b>
✓	organizacja imprez kulturalnych (zakup naczyń jednorazowych na spotkania organizowane w placówkach bibliotecznych, kwiatów dla zaproszonych artystów, art. spożywczych i napoi dla zaproszonych czytelników oraz na szkolenie z dyrektorami bibliotek powiatowych, wydruk zaproszeń na spotkania )	-	1.062,20
✓	materiały biurowe (segregatory, skoroszyty, koperty, kleje, taśmy, koszulki, korektory, druki biblioteczne, tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek i ksero)	-	1.615,48

✓ środki czystości i materiały gospodarcze	-	557,25
✓ pozostałe materiały (kwiaty na uroczystości państwowe i Dzień Bibliotekarza, żarówki baterie do sprzętu komputerowego, koc na sofę, stojak pod choinkę)	-	259,00
• <b>Usługi obce</b>	-	<b>2.359,55</b>
✓ opłaty za używanie telefonu komórkowego i faksu	-	1.513,95
✓ usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji - znaczki)	-	845,60
• <b>Przejazdy służbowe - delegacje</b>	-	<b>1.438,92</b>
(dojazdy dyrektora i instruktorek do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)		
• <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> (2 pracowników)	-	<b>2.188,00</b>
▪ <b>Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze</b>	-	<b>771,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH</b>		<b>106.800,00</b>

**KOSZTY Z DOTACJI MKiDN**

▪ <b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	-	<b>34.900,00</b>
---------------------------------------	---	------------------

**KOSZTY PONIESIONE NA INWECTYCJE Z DOTACJI CELOWYCH**

• <b>Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje (termomodernizacja)</b>	-	<b>344.347,65</b>
✓ dokumentacja techniczna dla budynków przy ul. Łódzka 5 i Długa 29a		
✓ wymiana pokrycia dachu przy ul. Łódzkiej 5		
✓ malowanie elewacji budynku przy ul. Łódzkiej 5		
✓ prace budowlano – instalacyjne przy ul. Długiej 29a		
✓ banery i tablice informacyjne dla budynków przy ul. Łódzkiej 5 i Długiej 29a		
✓ nadzór inwestorki		
• <b>Dotacja celowa z NFOŚiGW w Warszawie (termomodernizacja)</b>	-	<b>527.036,00</b>
✓ dokumentacja techniczna dla budynków przy ul. Łódzka 5 i Długa 29a		
✓ ocieplenie dachu wełną mineralną budynku przy ul. Łódzkiej 5		
✓ montaż klimatyzacji w budynku ul. Łódzka 5		
✓ wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Łódzkiej 5		
✓ wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej ( 2 szt.) w budynku ul. Łódzka 5		
✓ ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem budynku przy ul. Długiej 29a		
✓ ocieplenie dachu wełną mineralną w budynku przy ul. Długiej 29a		
✓ montaż centrali klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Długiej 29a		

- ✓ wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Długiej 29a
- ✓ wymiana stolarki drzwiowej (1 szt.) w budynku przy ul. Długiej 29a
- ✓ wymiana stolarki okiennej na PCV w budynku przy ul. Długiej 29a
- ✓ nadzór inwestorski

● **Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego**

**na roboty budowlane** - **41.770,95**

- ✓ wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Łódzkiej 5 w tym:
  - wzmocnienie konstrukcji dachu,
  - położenie nowego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej,
  - obróbki blacharskie ogniomuru, rynien i rur spustowych,
  - wykonanie instalacji odgromowej,
  - odtworzenie kominów.

**OGÓŁEM KOSZTY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH** - **913.154,60**

- **Zobowiązania niewymagalne** - **25.852,17**
  - ✓ Elektrociepłownia - 2.769,55
  - ✓ PGE Zakład Energetyczny - 1.389,44
  - ✓ Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 626,80
  - ✓ E- Tech - 100,00
  - ✓ Miejski Zespół Przychodni Rejonowych - 182,25
  - ✓ Meblosystem - 2.496,90
  - ✓ Przedsiębiorstwo Usługowe TS II - 43,20
  - ✓ Województwo Łódzkie - 18.244,03
- **Należności niewymagalne:** - **28.352,36**
  - ✓ AMS - opłata za reklamę - 500,00
  - ✓ Grenn Scrap Sp. z o.o. - 0,36
  - ✓ PPHU M. Korzycki - 1.500,00
  - ✓ NFOŚiGW w Warszawie - 26.352,00
- **Środki pieniężne:** - **1.005,22**
  - ✓ bank - 1.005,22
- **Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r.**
  - ✓ Liczba etatów\* - 23,08
  - ✓ Liczba pracowników\* - 25

\* w tym 2 etaty (2 osoby) instruktorów finansowane z zadań powierzonych (z budżetu Starostwa Powiatowego).

- Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2015 rok wyniosło 2.907,67 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Obcowska*  
Urszula Obcowska

DYREKTOR

*Dorota Abramczyk*  
Dorota Abramczyk  
starszy kustosz

Zgierz, 8 lutego 2016 r.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI**  
**DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY**  
**za okres 01.01.2015-31.12.2015 roku**

**MUZEUM MIASTA ZGIERZA**

**I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2015rok	Wykonanie za 2015rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	<b>50.231,92</b>	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	4.517,06	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2015 r.	<b>45.714,86</b>		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>694.267,82</b>	<b>678.109,47</b>	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	-
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	<b>163.267,82</b>	<b>147.162,80</b>	-
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych	-	-	-
4	Inne przychody (granty, nagrody)		-	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	<b>30.000,00</b>	<b>29.946,67</b>	-
	Za bilety	-	10.520,00	-
	Wynajem pomieszczeń	-	595,00	-
	Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów	-	3.162,00	-
	Za umieszczanie reklam	-	7.000,00	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	-	0,00	-

	Inne : lekcje muzealne, wizerunek muzealny, foto, odsetki , współorganizacja projektu ŁDK, refaktura za media	-	8.669,67	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy, (w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej)</b>	<b>576.015,00</b>	<b>525.990,81</b>	<b>501.000,00</b>
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	1.000,00	689,00	689,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	840,00	840,00
3	Wynagrodzenia osobowe	332.000,00	331.419,60	331.419,60
4.	Składki ZUS	56.315,00	56.313,20	56.313,20
5.	Fundusz pracy	7.800,00	6.390,49	6.390,49
6.	Materiały i wyposażenie	13.000,00	10.608,94	10.608,94
7.	Zakup energii	34.800,00	33.480,21	33.480,21
8.	Usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,00
9.	Usługi pozostałe	21.700,00	20.547,01	20.547,01
10.	Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	2.000,00	1.800,08	1.800,08
11.	Podróże służbowe	3.000,00	2.828,67	2.828,67
12.	ZFŚS	10.500,00	10.301,17	10.301,17
13.	Koszty organizacji wystaw	84.400,00	45.272,44	23.281,63
14.	Koszty organizacji projektów kulturalnych	5.500,00	5.500,00	2.500,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>163.267,82</b>	<b>147.162,80</b>	<b>147.162,80</b>
<b>IV</b>	<b>Należności na dzień 31.12.</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
<b>V</b>	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.</b>	<b>-</b>	<b>3.850,38</b>	<b>-</b>

	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.</b>	-	<b>54.521,10</b>	-
<b>VII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-	<b>4.955,86</b>	-
<b>VIII</b>	<b>Zatrudnienie na dzień 31.12.</b>			
	Liczba etatów	-	9,25	-
	Liczba pracowników	-	10,00	-
<b>IX</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat</b>	-	<b>2.985,76</b>	-

Zgierz, dnia 08.02.2016 r.

**Główny Księgowy**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agata Suliborska

**Dyrektor**

DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA

  
Robert Starzyński  
KUSTO SZ

MUZEUM MIASTA ZGIERZA  
95-100 Zgierz, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21  
NIP: 732-10-77-607; REG: 004335714

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2015 ROK**

<b>WYDATKI</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń</b>	<b>689,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>840,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>331.419,60</b>
<b>Składki ZUS</b>	<b>56.313,20</b>
<b>FP</b>	<b>6.390,49</b>
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>10.608,94</b>
eksponaty i książki	1.133,00
mat. biurowe i art. papiernicze	3.830,00
ekran projekcyjny	354,00
żelazko, deska do prasowania	148,99
środki czystości	2.473,80
mat. do remontu i napraw bieżących	674,11
oświetlenie, żarówki, art. elektryczne	201,86
pomoce dydaktyczne (książki)	160,43
prenumerata	445,00
art. spoż. na lekcje muzealne, radę muzeum, gości	366,82
piloty do bramy wjazdowej	220,02
artefakty do prowadzenia lekcji muzealnych	550,00
inne	50,91
<b>Zakup energii</b>	<b>33.480,21</b>
energia	8.777,38
woda	857,77
energia cieplna	23.845,06
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>20.877,01</b>
szkolenie	330,00
usługi pocztowe	1.345,79
śmieci	436,50
przeгляд sprzętu p. poż.	233,70
przeгляд instalacji alarmowej	1.849,92
przeгляд przewodów kominowych	123,00
przeгляд budowlany	369,00
monitoring	5.904,00

wymiana szyb na P4 (wymóg ustawowy)	3.972,78
konsultacje inst. bezpieczeństwa	300,00
usługa szklarska	150,06
usługa gastronomiczna - konf. dyr. i kustoszy	350,00
domeny i konta pocztowe	626,06
certyfikaty, licencje usl. bankowe	2.040,70
usługi serwisowe	196,80
usługi transportowe	25,00
opr. i uaktualnienie kosztorysów	1.451,40
kwiaty na uroczystości muzealne	375,00
usługi pralnicze	330,00
wykonanie tablic inf.	319,80
inne	147,50
<b>Oplaty z tyt. uslug tele. telef. stacj. i kom</b>	<b>1.800,08</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>10.301,17</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>2.498,67</b>
<b>Koszty organizacji wystaw</b>	<b>23.281,63</b>
1. Wystawa „Nauki dawne i niedawne”	7.000,60
2. Wystawa „Zbrodnia Katyńska	697,64
3. IX Zgierska Noc Muzeów -wystawa „4/4 Rodziny Łuczaków”, koncert Andrzeja Sikorowskiego, Mai Sikorowskiej i gitarzysty Jacka Królka	2.229,57
4. 25 Rocznica Odrodzenia Samorządu Terytorialnego	1.532,75
5. „Dziedzictwo odnalezione na strychu” w ramach EDD	1.609,45
6. „107 dni w Azji”	746,67
7. „100 rocznica Operacji Łódzkiej 1914-2014”	3.939,64
8. „Dziecięcy świat zabawki z dawnych lat”	5.377,71
9. „586 Dni Stanu Wojennego”	147,60
<b>Koszty organizacji projektów kulturalnych</b>	<b>2.500,00</b>
1. „Zgierz w średniowieczu żywa lekcja historii”	

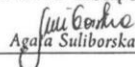
---

**OGÓLEM**

**501.000,00**

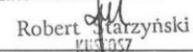
Zgierz, dnia 08.02.2016 r.

**Główny Księgowy**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agata Suliborska

**Dyrektor**

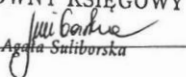
DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA


  
Robert Starzyński  
Kustosz

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW  
ZA OKRES 01.01. – 31.12 2015 ROKU POKRYTYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

<b>1. IX Zgierska Noc Muzeów</b>	19.826,30
(wynagrodzenie za nagłośnienie i koncert Andrzeja Sikorowskiego, Mai Sikorowskiej i gitarzysty Jacka Królika, opłata licencji ZAIKS, przygotowanie i druk katalogu, zaproszeń, plakatów i okolicznościowych znaczków)	
<b>2. Nowa aranżacja wystawy „Dziecięcy świat zabawki z dawnych lat”</b>	2.164,51
3. Współorganizacja z ŁDK projektu kulturalnego pod nazwą: <b>„Zgierz w średniowieczu – żywa lekcja historii”</b>	3.000,00
-----	
<b>OGÓLEM</b>	<b>24.990,81</b>

Zgierz, dnia 08.02.2016 r.

**Główny Księgowy**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agata Sniłowska

**Dyrektor**  
DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA  
  
Robert Szarzyński  
KUSIŁSZ

Wykonanie Planu Finansowego po kor. Nr 1 na dzień 31.12.2015 r.  
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu SP ZOZ ul. Łęczycka 24a

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI  
REJONOWYCH W ZGIERZU  
SPZOZ  
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a  
tel. 0 42 716-41-81  
NIP:732-17-98-755 REG:470671759

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po kor.Nr 1 w zł	Realizacja planu na dzień 31.12.2015 r. po kor.Nr 1 w zł	Wskaźnik wykonania na 2015 do planu w [%]
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 804 903,00</b>	<b>6 903 380,85</b>	<b>101,45</b>
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 648 347,00	6 747 861,66	101,50
1.1	Sprzedaż usług medycznych w tym:	6 648 347,00	6 747 861,66	101,50
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 133 873,00	6 233 387,78	101,62
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	514 474,00	514 473,88	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	151 054,00	150 018,13	99,31
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe do wys. odpisu amort. śr. trwałych z dotacji	57 888,00	54 584,72	94,29
2.3	czynsze	86 338,00	84 624,23	98,02
3.	Przychody finansowe	183,00	182,76	99,87
4.	Zyski nadzwyczajne	5 319,00	5 318,30	99,99
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 751 390,00</b>	<b>6 722 717,93</b>	<b>99,58</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	6 673 020,00	6 680 264,92	100,11
1.1	amortyzacja	75 000,00	74 885,70	99,85
1.2	materiały i energia	743 666,00	735 430,78	98,89
1.3	usługi obce	1 114 192,00	1 119 313,22	100,46
1.4	podatki i opłaty	40,00	40,00	100,00
1.5	wynagrodzenia	4 006 503,00	4 015 494,71	100,22
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	691 077,00	692 630,46	100,22
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	42 542,00	42 470,05	99,83
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	78 164,00	42 268,01	54,08
3.	Koszty finansowe	206,00	185,00	89,81
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III.	<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>53 513,00</b>	<b>180 662,92</b>	
IV.	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>53 557,00</b>	<b>180 574,92</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Piłkiewicz

Zgierz, dnia 30.05.2016r

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowych w Zgierzu

Jadwiga Wojtowicz-Banaszewska

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI  
REJONOWYCH W ZGIERZU  
SPZOZ  
95-100 Zgierz, ul. Łęczycza 24a  
tel. 0 42 716-41-51  
NIP:732-17-98-755 REG:470871759

## CZĘŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W TABELI

### I Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2015 roku w 101,45% (6.903.380,85 zł.).

**I 1.** Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie 6.233.387,78 zł tj. w 101,62 % w tym:

- nadwykonania usług medycznych za 2015 r. - 106.976,35 zł. (aneks z NFZ),
- usługi medyczne wg umowy z NFZ – 6.126.411,43 zł.

Przekroczenie planu o 1,62 % wynika z podpisania aneksu z NFZ w 2016 r. na nadwykonania usług medycznych za 2015 r.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 100,00 % w kwocie 514.473,88 zł, w tym:

- odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych – 374.561,55 zł,
- świadczenia medyczne dla NZOZ – 97.896,85 zł,
- świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) – 21.215,48 zł,
- świadczenia program zdrowotny „Wczesne wykrywanie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” według umowy Nr 128/HPV/2015 podpisanej z Zarządem Województwa Łódzkiego w dniu 19.05.2015 roku – 20.800,00 zł,

**I 2. Pozostałe przychody operacyjne** w kwocie 150.018,13 zł stanowią 99,31% wykonania planu na dzień 31.12.2015 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 54.584,72 zł, niewykonanie w 5,71%
- przychody z tytułu wynajmu lokali – 84.624,23 zł, niewykonanie w 1,98%
- usługi ksero, pozostałe – 5.498,50 zł,
- sprzedaż materiałów (zużyty utrwalacz z RTG) – 542,46 zł,
- nadwykonania usług medycznych z 2014 r. – 785,25 zł,
- refundacja wynagrodzenia, składek ZUS z Urzędu Pracy – 938,72 zł.

**I 3. Przychody finansowe** w kwocie 182,76 zł. stanowią 99,87% wykonania planu na dzień 31.12.2015 roku na które składają się:

- odsetki z oprocentowania rachunków bankowych – 0,23 zł,
- odsetki z tytułu rozwiązania rezerw na zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 182,53 zł.



**I 4 Zyski nadzwyczajne** w kwocie 5.318,30 zł wykonanie w 99,99% w tym:

- w kwocie 2.311,75 zł z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie pomieszczenia laboratorium w budynku Przychodni Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24a,
- w kwocie 1.206,55 zł z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie korytarza w budynku Przychodni Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2,
- w kwocie 1.800,00 zł za szkody z tytułu włamania do Przychodni Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2.

#### II Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2015 roku w 99,58% (**6.722.717,93 zł**).

Głównymi kosztami jednostki są **koszty działalności operacyjnej** w kwocie **6.680.264,92 zł** które stanowią 100,11% wykonania planu w tym:

- amortyzacja – **74.885,70 zł**, niewykonanie w 0,15%
- zużycie materiałów i energii – **735.430,78 zł.**, niewykonanie w 1,11 w tym:
  - \* zużycie materiałów – 557.247,66 zł,
  - \* zużycie energii – 178.183,12 zł
- usługi obce – **1.119.313,22 zł**, przekroczenie o 0,46%,
- podatki i opłaty – **40,00 zł.**,
- wynagrodzenia **4.015.494,71 zł.**, (przekroczenie o 0,22%) w tym:
  - \* wynagrodzenie z umowy o pracę – 3.294.527,94 zł,
  - \* wynagrodzenie z umowy zlecenia – 553.491,26 zł,
  - \* wynagrodzenie pozostałe – 167.475,51 zł. w tym:
    - nagrody jubileuszowe – 121.211,25 zł
    - ekwiwalent za urlop – 6.556,26 zł,
    - odprawy z tytułu emerytury, renty – 39.708,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników - **692.630,46 zł** (przekroczenie o 0,22% ) w tym:
  - \* składki na ubezpieczenie społeczne – 627.769,20 zł,
  - \* składki na Fundusz Pracy – 44.420,58 zł,
  - \* świadczenie BHP – 10.200,00 zł,
  - \* badania okresowe – 180,00 zł,
  - \* odzież ochronna, – 2.610,00 zł,
  - \* pranie fartuchów – 1.509,00 zł,
  - \* szkolenia pracowników – 3.180,00 zł,
  - \* dofinansowanie okularów – 1.000,00 zł,

\* posiłki regeneracyjne (woda mineralna) – 683,32 zł,

\* art. spożywcze (sekretariat) – 1.078,36 zł,

- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **42.470,05 zł.**, w tym:

\* ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych ( lekarze) – 34.108,20 zł,

\* OC ZOZ, majątku MZPR – 8.361,85 zł,

**II 2 Pozostałe koszty operacyjne** w wysokości **42.268,01 zł** – wykonanie w 54,08% na które złożyły się:

- kary i grzywny dla NFZ – 582,70 zł,

- koszty związane z wynajmem lokali – 36.910,06 zł ,

- odpisy z tytułu aktualizacji należności – 187,00 zł,

- koszty lat wcześniejszych (duplikaty 2014 r.) – 4.588,21 zł,

- korekta nadwykonań usług medycznych z 2014 r. - 785,25 zł.

- wyksięgowanie nadwykonań usług medycznych z 2014 r. (- **37.066,85zł**)

**II 3. Koszty finansowe** w wysokości **185, zł** – wykonanie w 89,81 %. dotyczy:

- odsetek od nieterminowych zapłat z tytułu składek do ZUS – 10,00 zł, (w wyniku korekty naliczenia zasiłku chorobowego dla pracownika MZPR),

- odsetki od zaległości podatku dochodowego od osób fizycznych – 175,00 zł.

**II 4. Straty nadzwyczajne** nie wystąpiły.

### III Wynik finansowy

Jednostka planowała na dzień 31.12.2015 roku, osiągnięcie:

- zysku brutto w wysokości 53.513, zł,

- zysku netto w wysokości 53.557,00 zł.

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2015 roku kształtuje się na poziomie :

- *zysk brutto* 180.662,92 zł,

- *zysk netto* 180.574,92 zł,

### IV Dotacje i darowizny

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał w 2015 roku:

a) od Urzędu Miasta Zgierza

- dotację w kwocie 7.326,00 zł na zakup i montaż okien w Przychodni rejonowej Nr 3, przy ul. Łęczyckiej 24a.

b) dotację w kwocie 20.800,00 zł na realizację programu zdrowotnego pn. "Program

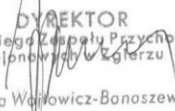
wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV" według umowy Nr

128/HPV/2015z dnia 19.05.2015 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 30.06.2015 r. i aneksu Nr 2 z dnia 10.09.2015 r. podpisanych z Zarządem Województwa Łódzkiego.

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

Zpim, dnia 30.05.2016

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowej w Łodzi  
  
Jadwiga Wąłowicz-Bonoszewska

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYZYCHODNI  
REJONOWYCH W ZGIERZU  
SPZOZ  
95-100 Zgierz, ul. Łęczyska 24a  
tel. 0 42 716-41-81  
NIP:732-17-90-755 REG:470871759

**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2015 r. w zł.**

**A Zobowiązania i inne rozliczenia międzyokresowe przychodów (I+ II) 858 510,88 zł**

**I Zobowiązania ogółem w tym: 593 822,36 zł**

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

**2. Zobowiązania krótkoterminowe 593 822,36 zł**

w tym:

a) z tytułu dostaw i usług 108 040,40 zł

b) z tytułu rozrach. publiczno-prawnych 275 589,68 zł

\* podatków w tym: 57 602,00 zł

- podatek od umowy o pracę 54 511,00 zł

- podatek od umowy zlecenie 3 003,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 88,00 zł

\* ubezpieczeń społecznych w tym: 217 987,68 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 163 598,97 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne NFZ 47 205,76 zł

- składki na Fundusz Pracy 7 182,95 zł

c) z tytułu wynagrodzeń 184 045,08 zł

d) inne zobowiązania w tym: 26 036,72 zł

- należyte zabezpieczenie umów 1 484,23 zł

- potrącenia pracownicze (KZP, Izby Lek., PZU) 24 122,25 zł

- wpływ nienależnych środków z Alior Banku 28,16 zł

- ryczałt za samochód 402,08 zł

e) ZFŚS 110,48 zł

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **8 077,00 zł** w tym:

- niedopłata podatku dochodowego od osób fizycznych za VIII - 7 902,00 zł,

- odsetki od w/w podatku na dzień 31.12.2015 r. - 175,00 zł.

**II Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 264 688,52 zł**

Należności na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **643 491,63 zł.** w tym:

a) należności wymagalne **1 581,60 zł** w tym:

- z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty usług medycznych 1 391,60 zł,
- z tytułu usług medycznych 90,00 zł,
- z tytułu czynszu 100,00 zł.

b) należności niewymagalne **641 910,03 zł** w tym:

- z tytułu dostaw i usług 641 722,43 zł,
- rozrachunki z pracownikami z tytułu zakupionych znaczków pocztowych – 165,60 zł,
- z tytułu kaucji za opakowania zwrotne 22,00 zł.

III Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **471 471,72 zł** w tym:

- KASA 22 428,92 zł,

- Banki 449 042,80 zł w tym:

- Banki 448 932,32 zł,

- Bank ZFŚS 110,48 zł.

GŁÓWNY KASJER  
  
mgr Dorota Wójcikowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2015**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan na początek roku</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>154 257 813,15</b>	<b>157 698 735,40</b>	<b>159 330 914,64</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>148 644 882,15</b>	<b>152 864 979,33</b>	<b>154 849 596,12</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 077 918,00	41 077 918,00	41 434 297,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 034 852,98
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	35 351 438,00	34 204 666,61	35 377 413,77
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 995 000,00	22 644 428,61	22 806 018,06
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 232 760,00	30 963 997,00	30 963 997,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 608 323,00	22 886 885,83	22 519 107,12
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 612 931,00</b>	<b>4 833 756,07</b>	<b>4 481 318,52</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	4 397 971,00	4 061 257,38
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 931,00	293 156,97	290 807,43
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>153 729 974,45</b>	<b>158 289 019,70</b>	<b>153 492 624,31</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>148 222 815,63</b>	<b>151 616 871,20</b>	<b>147 119 637,10</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 402 166,63	8 624,93	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:	1 700 000,00	1 278 571,37	1 194 350,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 700 000,00	1 278 571,37	1 194 350,16
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 507 158,82</b>	<b>6 672 148,50</b>	<b>6 372 987,21</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>527 838,70</b>	<b>-590 284,30</b>	<b>5 838 290,33</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 771 493,30</b>	<b>2 889 616,30</b>	<b>9 176 937,02</b>
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 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 889 616,30	9 176 937,02
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	590 284,30	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 771 493,30	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 299 332,00</b>	<b>2 299 332,00</b>	<b>2 299 332,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 299 332,00	2 299 332,00	2 299 332,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>44 988 133,33</b>	<b>43 216 640,03</b>	<b>43 216 640,03</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	422 066,52	1 248 108,13	7 729 959,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	422 066,52	4 137 724,43	16 906 896,04
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan na początek roku</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	3,50%	2,27%	2,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	3,50%	2,27%	2,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,50%	2,27%	2,19%
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)	3,84%	3,58%	7,40%
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)	4,86%	4,86%	4,86%
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)	4,89%	6,10%	6,10%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>527 838,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 838 290,33</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	527 838,70	0,00	2 299 332,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 329 274,00	63 657 095,06	63 184 135,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 948 286,00	12 649 091,52	12 521 177,63
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 801 045,82	2 233 317,35	2 050 125,64
11.3.1	bieżące	396 697,00	331 439,63	218 701,63
11.3.2	majątkowe	2 404 348,82	1 901 877,72	1 831 424,01
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 404 348,82	1 716 584,92	1 433 291,21
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 408 852,18	4 308 210,78	4 293 359,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 193 957,82	647 352,80	646 336,45
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	0,00	385 986,57	347 985,64
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	362 824,93	325 283,81
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	0,00	362 824,93	325 283,81
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:	52 931,00	89 867,16	89 867,16



12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 637,90	76 387,09	76 387,09
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	0,00	76 387,09	76 387,09
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	36 424,42	425 649,75	416 504,62
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	362 824,93	354 139,61
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	0,00	362 824,93	354 139,61
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	52 931,00	99 852,40	99 852,40
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 637,90	76 387,09	76 387,09
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	0,00	76 387,09	76 387,09
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	86 290,13	85 830,32
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	86 290,13	85 830,32
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
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan na początek roku</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	<b>2 299 332,00</b>	<b>2 299 332,00</b>	<b>2 299 332,00</b>
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA ROK 2015

w złotych

Nazwa i cel	ROK 2015		
	plan na początek roku	plan po zmianach	wykonanie
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>	<b>2 801 045,82</b>	<b>2 233 317,35</b>	<b>2 050 125,64</b>
- wydatki bieżące	396 697,00	331 439,63	218 701,63
-wydatki majątkowe	2 404 348,82	1 901 877,72	1 831 424,01
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>	<b>522 519,82</b>	<b>247 015,20</b>	<b>247 015,20</b>
- wydatki bieżące	171,00	0,00	0,00
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.	171,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	522 348,82	247 015,20	247 015,20
Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - Rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach miast oraz zwiększanie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych .	469 417,82	147 162,80	147 162,80
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.	52 931,00	99 852,40	99 852,40
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>212 840,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	0,00	225 000,00	212 840,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego (w związku z realizacją PGN) - Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza.	0,00	225 000,00	212 840,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) z tego:</b>	<b>2 278 526,00</b>	<b>1 761 302,15</b>	<b>1 590 270,44</b>
- wydatki bieżące	396 526,00	331 439,63	218 701,63
Administrowanie i zarządzanie siecią kanalizacji sanitarnej - Rozwój otoczenia biznesu-uzbrojenie terenów inwestycyjnych.	5 166,00	5 166,00	5 166,00
Konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożaru dla dwóch Domów Tkaczy przy ulicy Rembowskiego 1 i Narutowicza 6 - Dozór i ochrona ppoż. drewnianych obiektów Miasta Tkaczy.	0,00	2 460,00	2 460,00
Oznakowanie pionowe i poziome dróg - Zapewnienie właściwej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza.	172 820,00	136 973,63	136 973,63
Plan miejscowy Miasto Tkaczy - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	35 868,00	35 868,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna, Kwiatowa i Boboli - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	21 000,00	21 000,00	9 000,00
Plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej- Północ - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	32 340,00	22 340,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	18 480,00	13 480,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Konstancyńska-Zachód- Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	30 720,00	19 020,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	25 132,00	25 132,00	25 132,00
Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	15 000,00	10 000,00	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

*w złotych*

Nazwa i cel	ROK 2015		
	plan na początek roku	plan po zmianach	wykonanie
-wydatki majątkowe	1 882 000,00	1 429 862,52	1 371 568,81
Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.	30 000,00	30 000,00	8 610,00
Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.	300 000,00	194 641,10	194 641,10
Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.	660 000,00	416 235,91	416 235,91
Budowa oświetlenia ulicy Radosnej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.	100 000,00	74 481,00	74 480,22
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Budowa ulicy Milenijnej - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	60 000,00	135 000,00	104 097,08
Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	67 000,00	57 000,00	50 999,99
Przebudowa ulicy Inżynierskiej-I etap - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	0,00	38 130,00	38 130,00
Przebudowa ulicy Nowiny - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	120 000,00	365,00	365,00
Wiadukt ulica Bolesława Czerwińskiego wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	250 000,00	189 009,51	189 009,51

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA ROK 2015**

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalone na 2015 rok w wysokości 2.801.045,82 zł (w tym kwalifikowalne 89.355,42 zł) na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknęły się kwotą 2.233.317,35 zł. Wykonane zostały w wysokości: 2.050.125,64 zł (91,80 %).

wykonanie

**Wydatki bieżące:****218.701,63 zł**

1. 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 **0,00 zł.**

Realizacja przedsięwzięcia w 2015 r. nie wymagała poniesienia kosztów finansowych.

2. Nazwa: Administrowanie i zarządzanie siecią kanalizacji sanitarnej.

Cel: Rozwój otoczenia biznesu-uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie **5.166,00 zł.**

Poniesione nakłady wydatkowano na likwidację zalań pasa drogowego ulic i dróg miejskich.

3. Nazwa: Konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożaru dla dwóch Domów Tkaczy przy ulicy Rembowskiego 1 i Narutowicza 6.

Cel: Dozór i ochrona ppoż. drewnianych obiektów Miasta Tkaczy.

§ 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie **2.460,00 zł.**

Poniesione nakłady wydatkowano na usługę remontową: konserwację systemu przeciwpożarowego i przebudowę schodów w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy.

4. 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 **136.973,63 zł.**

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

5. 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 – w chwili obecnej wykonawca realizuje pierwszy etap przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia w 2015 r. nie wymagała poniesienia kosztów finansowych.

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

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie **9.000,00 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.

Zakres prac odpowiadający zakresowi fazy III przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi:

- 1) zebranie i analiza materiałów wejściowych;
- 2) opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu;
- 3) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego;
- 4) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego;
- 5) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu);
- 6) opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko;
- 7) 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) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 9) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskania opinii i uzgodnień oraz przedstawienie projektu do wyłożenia;
- 10) przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- 11) uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz obsługa wyłożenia w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;
- 12) zebranie i opracowanie wykazu uwag oraz przygotowanie planszy zawierającej rysunek planu i oznaczenie działek lub terenów, których uwagi dotyczyły;
- 13) opracowanie ostatecznej wersji projektu planu po ewentualnym uwzględnieniu uwag.

7. 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 – w chwili obecnej wykonawca realizuje pierwszy etap przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia w 2015 r. nie wymagała poniesienia kosztów finansowych.

8. 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 – w chwili obecnej wykonawca realizuje pierwszy etap przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia w 2015 r. nie wymagała poniesienia kosztów finansowych.

9. 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 – w chwili obecnej wykonawca realizuje pierwszy etap przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia w 2015 r. nie wymagała poniesienia kosztów finansowych.

10. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie **25.132,00 zł.**

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy - do chwili obecnej zrealizowano zakres prac odpowiadający zakresowi fazy IV przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi:

- 1) zebranie i analiza materiałów wejściowych;
- 2) opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu;
- 3) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego;
- 4) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego;
- 5) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu);
- 6) opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko;
- 7) 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) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 9) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskania opinii i uzgodnień oraz przedstawienie projektu do wyłożenia;
- 10) przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- 11) uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz obsługa wyłożenia w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;
- 12) zebranie i opracowanie wykazu uwag oraz przygotowanie planszy zawierającej rysunek planu i oznaczenie działek lub terenów, których uwagi dotyczyły;
- 13) opracowanie ostatecznej wersji projektu planu po ewentualnym uwzględnieniu uwag;
- 14) przedłożenie Radzie Miasta Zgierza projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem.

11. 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.

Realizacja przedsięwzięcia w 2015 r. nie wymagała poniesienia kosztów finansowych.

12. 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 VIII edycja programu profilaktyki i korekcji wzroku skierowanego jest do uczniów pierwszych klas szkół samorządowych w Zgierzu polegający na prowadzeniu badań okulistycznych bezpośrednio na terenie placówek oświatowych, a następnie na zaopatrzeniu uczniów u których stwierdzono wadę wzroku, w wysokiej jakości soczewki okularowe.

**Wydatki majątkowe:** **1.831.424,01 zł**

1. Nazwa: Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza.

Cel: Rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach miast oraz zwiększenie

atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

§ 6560 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - wydatki w kwocie **147.162,80 zł.**

Nakłady poniesiono na realizację projektu pn. „Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza” przy ulicy Dąbrowskiego 21 – przebudowa wyjścia ewakuacyjnego i węzła sanitarnego wraz z nadzorem inwestorskim.

Prace zakończone i rozliczone.

2. Nazwa: Strategia Rozwoju Łódzkiego obszaru Metropolitalnego.

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

§ 6057 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **76.387,09 zł.**

Wydatki poniesiono na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny” a także dokumentacji programów funkcjonalno-użytkowych i studiów wykonalności dla projektów pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza” i „ Szlak architektury włókienniczej Zgierza”.

§ 6059 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **23.465,31 zł.**

Wydatki poniesiono na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny” a także dokumentacji programów funkcjonalno-użytkowych i studiów wykonalności dla projektów pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza” i „ Szlak architektury włókienniczej Zgierza”.

3. Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego (w związku z realizacją PGN).

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **212.840,00 zł.**

Poniesione nakłady wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do wniosku o środki zewnętrzne na realizację przedmiotowego zadania.

4. Nazwa: Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema.

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **8.610,00 zł.**

Poniesione nakłady wydatkowano na realizację dokumentacji technicznej. Zadanie do realizacji w 2016 r.

5. Nazwa: Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego.

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **194.641,10 zł.**

W ramach zadania wykonano odwodnienie ulic Karola, Stanisława Reymonta z włączeniem do ulicy Józefa Piłsudskiego- łącznie- kanał deszczowy o Ø600 - odcinek dł. 27,5 mb, kanał deszczowy o Ø400- odcinek dł. 200,5mb, trzy wpusty uliczne.

Zadanie zakończone i rozliczone.

6. 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 **416.235,91 zł.**



W ramach zadania wykonano odwodnienie ulicy- kanał deszczowy o dł. 173,11 z 5 wpustami ulicznymi, nawierzchnię asfaltową o pow. 609 m<sup>2</sup>, zatoki postojowe i wjazdy do posesji o łącznej pow. 316,45 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej o pow. 315 m.

Zadanie zakończone i rozliczone.

7. Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Radosnej.

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **74.480,22 zł.**

Poniesione nakłady wydatkowano na zakup mapy do celów projektowych i wykonania projektu budowlanego oświetlenia oraz roboty budowlane linii kablowej dł. 935 mb i 21 słupów i lamp oświetleniowych wraz ze sterownikiem.

Zadanie zakończone i rozliczone.

8. Nazwa: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice – etap II.

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **295.000,00 zł.**

Poniesione nakłady to środki wydatkowane na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ozorkowskiej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Witosza, Czereśniowej, i Dojazdowej realizowanej na mocy porozumienia z dnia 17.01.2014r. pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz a Gminą Miasto Zgierz.

9. Nazwa: Budowa ulicy Milenijnej.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **104.097,08 zł.**

W ramach zadania poniesiono nakłady na wypłatę odszkodowania, zgodnie z decyzją odszkodowawczą za grunt nabyty pod realizowaną inwestycję oraz budowę chodników z kostki betonowej o pow.257 m<sup>2</sup> i obrzeżami o dł. 135 mb z ustawieniem krawężników 2 x 110 mb i 3 sztuk. krat ściekowych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

10. Nazwa: Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **50.999,99 zł.**

W ramach zadania wykonano przebudowę linii napowietrznej NN oraz budowę kablowego oświetlenia ulicznego na odcinku dł. 312 mb, zamontowano 9 sztuk słupów i lamp oświetleniowych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

11. Nazwa: Przebudowa ulicy Inżynierskiej- I etap.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

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

Realizacja przedsięwzięcia w 2015 r. nie wymagała poniesienia kosztów finansowych.

Realizacja przedsięwzięcia w 2016 r. zgodnie z uchwałą XVI/215/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015–38.130,00 zł.

12. Nazwa: Przebudowa ulicy Nowiny.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - wydatki w kwocie **365,00 zł.**

Nakłady poniesiono na zakup mapy lokalizacyjnej i wypisów z rejestru gruntów.

13. 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 **189.009,51 zł.**

Nakłady poniesiono na przebudowę układu drogowego – skrzyżowania ulic Stanisława Reymonta i Bolesława Czerwieńskiego, w tym wykonanie nakładki asfaltowej na podbudowie z tłucznia – odcinek długości ok. 120 mb w ulicy Reymonta oraz budowa chodników obustronnie z kostki betonowej – odcinek długości 160 mb wraz z wjazdami do posesji. Wybudowano sygnalizację świetlną- dwa sygnalizatory wraz ze sterownikiem i przewodami sterującymi.

Zadanie zakończone i rozliczone.