

Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/308/09
Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Zgierza
za rok 2008

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE
ZADAN WŁASNYCH, ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2008 ROK**

Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2008 rok
w wysokości **103.175.535,00 zł**

w trakcie wykonywania został zwiększony /per saldo/ o **9.171.886,63 zł** i zamknął się
kwotą **112.347.421,63 zł**

W zakresie zadań zleconych budżet planowany w kwocie **13.238.943,00 zł** w trakcie
wykonywania został zmniejszony o **211.719,39 zł**, tj. do kwoty **13.027.223,61 zł**.

W zakresie zadań powierzonych budżet planowany w kwocie **94.412,00 zł** w trakcie
wykonywania został zwiększony o **535.000,00 zł**, tj. do kwoty **629.412,00 zł**.

1. W zakresie zadań własnych budżet został wykonany
po stronie:

	plan	wykonanie	%
– dochodów i przychodów w wysokości	112.347.421,63 zł	116.706.925,60 zł	103,9
– wydatków i rozchodów	112.347.421,63 zł	109.748.815,73 zł	97,7

2. W zakresie zadań zleconych:

– dochody	13.027.223,61 zł	12.426.152,17 zł	95,4
– wydatki	13.027.223,61 zł	12.426.152,17 zł	95,4

3. W zakresie zadań powierzonych:

– dochody	629.412,00 zł	343.412,00 zł	54,6
– wydatki	629.412,00 zł	629.411,37 zł	100,0

Plan dochodów zadań własnych został zwiększony o kwotę 13.223.122,63 zł z następujących tytułów:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, 2.977.271 zł
w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 583.854 zł
- sfinansowanie - w ramach reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków w wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł
- wypłaty nagród dla pracowników ośrodków pomocy społecznej 59.000 zł
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 306.707 zł
- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.603.248 zł
- sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 121.730 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 219.949 zł
- sfinansowanie comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2008 r. 80.000 zł
- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 2.651 zł

2. Dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin 1.030.075 zł

w tym:

- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" 330.075 zł
- „Odbudowa, rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 10 w Zgierzu – I etap” 700.000 zł

3. Środków z Funduszu Spójności 3.096.557,65 zł

w tym:

- I i II transza na zadanie "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" 1.785.044 zł
- I-III transza na zadanie „Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego w Gminie Miasto Zgierz” 1.311.513,65 zł

4. Środków z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”	2.286,07 zł
5. Środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji /I rata grantu – udział w seminarium w Hiszpanii w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”	3.756,99 zł
6. Dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”	523.833,65 zł
7. Zwiększenia kwoty subwencji ogólnej: /subwencja oświatowa/	1.161.782 zł
8. Udziału gminy w podatku dochodowym /od osób fizycznych/	800.000 zł
9. Zwiększenia dochodów własnych w tym:	3.627.560,27 zł
– wpłaty od sponsorów za promocję ich firm podczas ”Zgierskiej Majówki”, „Jarmarku Zgierskiego” oraz „Święta Chleba i Golonki”	15.220 zł
– środki z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego /refundacja kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej/	1.500 zł
– zwrot błędnie naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Straży Miejskiej	2.470 zł
– wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2007 r. z Urzędu Skarbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	180.923 zł
– otrzymane darowizny od sponsorów na organizację „Gwiazdki 2008”	800 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754.360 zł
– zwrot nadwyżki środków obrotowych Miejskich Usług Komunikacyjnych	146.236 zł
– środki z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007	862.112,78 zł
– środki finansowe z przedsiębiorstwa „Panda” z tytułu udziału w inwestycji miejskiej „Budowa ul. Chemików”	53.000 zł
– pomoc finansowa z Powiatu Zgierskiego na modernizację ul. Długiej	500.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	45.000 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	30.500 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	143.564 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35.000 zł
- odsetki bankowe od konta podstawowego Urzędu Miasta Zgierza	150.000 zł
- rozliczenie z MPGM dotyczące wspólnot mieszkaniowych za 2007 zł	250.700 zł
- wpływy dywidendy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	61.000 zł
- środki z wynajmu nieruchomości położonych przy ul. Sokołowskiej i Chemików	30.000 zł
- wpływy związane ze zwiększonymi wpłatami z tytułu sprzedaży lokali komunalnych	100.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	60.000 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2007 r. dotacji przez MP NR 6	30.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5.900 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	7.300 zł
- wpływy z odpłatności uczestników biorących udział w imprezach sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	19.931 zł
- refundacja kosztów przejazdu uczestników biorących udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Belgii	3.115,49 zł
- różne dochody jednostek oświatowych /zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki od rachunku podstawowego, zwrot błędnie naliczonego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	13.928 zł
- różne dochody	85.000 zł

razem:

13.223.122,63 zł

Plan dochodów zadań własnych został zmniejszony o kwotę 445.000 zł z tytułu obniżenia:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	85.000 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	300.000 zł

per saldo zwiększenia dochodów - **13.223.122,63 zł – 445.000 zł = 12.778.122,63 zł**

Przychody zostały zmniejszone /per saldo/ o 3.606.236 zł (2.749.299 zł–6.355.535 zł), tj.:

- zwiększone o kwotę **2.749.299 zł** z tytułu wprowadzenia wolnych środków za rok 2007
- zmniejszone o kwotę **6.355.535 zł** z tytułu obniżenia wysokości zaciąganych kredytów.

Zwiększenie dochodów /per saldo/zadań własnych i przychodów ogółem:

12.778.122,63 zł – 3.606.236 zł = 9.171.886,63 zł

Wydatki zadań własnych planowane w wysokości 103.175.535 zł

zostały zwiększone o kwotę /per saldo/ **9.171.886,63 zł**, tj., do kwoty **112.347.421,63 zł**

Plan rozchodów w wysokości **3.411.000 zł** nie był zmieniany.

Plan wydatków zadań własnych zwiększył się z tytułu :

– dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne	4.007.346 zł
– zaangażowania wolnych środków za 2007 rok	2.749.299 zł
– środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł	3.626.434,36 zł
– zwiększonej kwoty subwencji ogólnej	1.161.782 zł
– zwiększonych dochodów własnych	3.982.560,27 zł

	15.527.421,63 zł

Plan wydatków zadań własnych zmniejszył się o 6.355.535 zł /zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego/.

per saldo zwiększenia wydatków – 15.527.421,63 zł – 6.355.535 zł = 9.171.886,63 zł

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH

Planowane dochody w wysokości 103.598.122,63 zł wykonane zostały w kwocie 107.882.336,10 zł, tj. w 104,1 %.

Struktura wykonania dochodów w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

1/ udziały w podatkach budżetu państwa	32.500.586,14 zł	stanowią	30,1%
2/ podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych	24.108.445,95 zł	- " -	22,3%
3/ subwencja ogólna, w tym:	23.361.036,00 zł	- " -	21,7%
– część oświatowa	20.505.871,00 zł		
– część wyrównawcza	2.855.165 zł		
4/ dochody z mienia komunalnego	14.746.251,92 zł	- " -	13,7%
5/ dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	5.527.016,35 zł	- " -	5,1%
6/ dotacje z funduszy celowych	3.477.433,77 zł	- " -	3,2%
7/ pozostałe dochody	4.161.565,96 zł	- " -	3,9%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2008 ROK

Planowane dochody ogółem w wysokości 117.254.758,24 zł wykonano na kwotę 120.651.900,27 zł co stanowi 102,9%.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy z tytułu:

- udziałów w podatkach budżetu państwa **32.500.586,14 zł** stanowią **26,9%** dochodów
- podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych **24.108.445,95 zł** - “ - **20,0%** - “ -
- subwencji ogólnej **23.361.036,00 zł** - “ - **19,4%** - “ -
/w tym:
 - część oświatowa 20.505.871 zł
 - część wyrównawcza 2.885.165 zł
- dochodów z mienia komunalnego **14.746.251,92 zł** - “ - **12,2%** - “ -
- dotacji na zadania zlecone i powierzone **12.769.564,17 zł** - “ - **10,6%** - “ -
- dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne **5.527.016,35 zł** - “ - **4,6%** - “ -
- dotacji z funduszy celowych **3.477.433,77 zł** - “ - **2,9*%** - “ -
- pozostałych dochodów **4.161.565,97 zł** -“- **3,4%** - “ -
w tym:
 - dochody Straży Miejskiej /mandaty gotówkowe, konwój MUK i inne/ - 78.948,62 zł
 - odsetki od rachunków bankowych – 366.625,48 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 665.088,60 zł
 - dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego – 158.978,76 zł
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów, wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej, koszty upomnień, itp. – 236.164,87 zł
 - wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Świąta Miasta Zgierza – 15.229,51 zł
 - dochody z opłat za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu - 54.324,90 zł
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 96.806,00 zł
 - partycypacja mieszkańców w budowie oświetlenia ul. Szafirowej – 1.642,16 zł
 - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 168.717,00 zł
 - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 60.584,90 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 237.924,00 zł
 - odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 53.631,00 zł
 - licencje i zezwolenia na wykonywanie przewozu linią autobusową Nr „3” i Nr „6” – 4.742,30 zł
 - pomoc finansowa na realizację zadań od innych samorządów – 500.000,00 zł
 - opłaty związane ze zmianą klasyfikacji gruntów – 10.495,00 zł
 - wpływy z opłaty produktowej – 4.369,46 zł
 - zwrot nadwyżki środków obrotowych Miejskich Usług Komunikacyjnych – 146.236,65 zł

- partycypacja Przedsiębiorstwa „Panda” w realizacji zadania „Budowa drogi ul. Chemików” – 53.000 zł
- refundacja kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1.500,00 zł
- środki z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 – 862.114,08 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez MP Nr 6 – 30.000,00 zł
- środki z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania lokalu ZNP – 4.320,73 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 3.045,93 zł
- środki z Narodowego Centrum Kultury na zadanie „Śpiewająca Polska” – 2.278,54 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Aktywności Dzieci „Szansa” i Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Stop” – 10.085,33 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i dodatku mieszkaniowego – 2.958,81 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 17.771,86 zł
- pozostałe dochody – 313.981,48 zł

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK

=====
**Planowane wydatki własne w kwocie 108.936.421,63 zł wykonano w wysokości
 106.339.301,01 zł co stanowi 97,6%.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie	36.543.553,61 zł	34,4%
Dz. 600 Transport i łączność	13.583.813,85 zł	12,8%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.596.673,79 zł	10,9%
Dz. 750 Administracja publiczna	10.385.811,52 zł	9,8%
Dz. 852 Pomoc społeczna	9.161.935,54 zł	8,6%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.533.359,78 zł	5,2%
Dz. 720 Informatyka	3.683.542,39 zł	3,5%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	3.458.778,62 zł	3,2%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.350.692,71 zł	2,2%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.291.376,44 zł	2,1%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.622.346,89 zł	1,5%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.542.985,81 zł	1,5%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.477.859,71 zł	1,4%
Dz. 710 Działalność usługowa	1.514.374,47 zł	1,4%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.029.475,72 zł	1,0%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	306.606,11 zł	0,3%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00 zł	0,1%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.196,92 zł	0,1%
Dz. 020 Leśnictwo	35.917,13 zł	0,0%

**Wydatki majątkowe wykonane z budżetu miasta w 2008 r. stanowią kwotę
 10.844.496,46 zł, tj. 10,2% wykonanych wydatków zadań własnych /w tym wydatki nie
 wygasające z końcem roku budżetowego – 3.835.797,20 zł/**

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2008 ROK

Planowane wydatki ogółem w kwocie 122.593.057,24 zł wykonane zostały w wysokości 119.394.864,55 zł, co stanowi 97,4 %.

	Plan	Wykonanie
– zadania własne	108.936.421,63 zł	106.339.301,01 zł
– zadania zlecone	13.027.223,61 zł	12.426.152,17 zł
– zadania powierzone	629.412,00 zł	629.411,37 zł
ogółem:	122.593.057,24 zł	119.394.864,55 zł

z tego % udział poszczególnych grup wydatków:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	36.543.553,61 zł	30,6%
Dz. 852 Pomoc społeczna	21.149.318,98 zł	17,7%
Dz. 600 Transport i łączność	14.089.813,22 zł	11,8%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.596.673,79 zł	9,7%
Dz. 750 Administracja publiczna	10.829.976,52 zł	9,1%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.533.359,78 zł	4,6%
Dz. 720 Informatyka	3.683.542,39 zł	3,1%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	3.478.778,62 zł	2,9%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.420.692,71 zł	2,0%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.291.376,44 zł	1,9%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.623.400,89 zł	1,4%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.542.985,81 zł	1,3%
Dz. 710 Działalność usługowa	1.518.374,47 zł	1,3%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.483.359,71 zł	1,2%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.029.475,72 zł	0,9%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	315.419,84 zł	0,3%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/	120.196,92 zł	0,1%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00 zł	0,1%
Pozostałe wydatki /Leśnictwo, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /	44.565,13 zł	0,0%

Wykonanie dochodów za 2008 rok w zakresie zadań własnych.

Dochody bieżące

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	86,32
01095	pozostała działalność	-	-	86,32
§0920	pozostałe odsetki	-	-	86,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000	20.000	-
40002	dostarczanie wody	20.000	20.000	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	-
600	Transport i łączność	3.000	702.236	704.179,33
60004	lokalny transport zbiorowy	-	146.236	150.978,95
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	-	4.742,30
§ 2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	146.236	146.236,65
60016	drogi publiczne gminne	3.000	556.000	553.200,38
§ 0920	pozostałe odsetki	-	-	200,38
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3.000	56.000	53.000,00

§ 2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	500.000	500.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.482.000	9.973.700	10.217.810,18
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.208.000	8.606.700	8.620.256,47
§0740	wpływy z dywidend	-	61.000	61.000,00
§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8.100.000	8.127.000	8.101.064,55
§0920	pozostałe odsetki	58.000	118.000	119.668,51
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50.000	300.700	338.523,41
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.274.000	1.367.000	1.597.553,71
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000	450.000	476.503,80
§ 0690	wpływy z różnych opłat	12.000	2.000	8.621,43
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900.000	903.000	1.103.568,03
§ 0920	pozostałe odsetki	12.000	12.000	8.860,45

710	Działalność usługowa	-	-	10.495,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	10.495,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	-	10.495,00
750	Administracja publiczna	301.200	401.420	469.377,10
75011	urzędy wojewódzkie	7.200	7.200	6.327,99
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.200	7.200	6.327,99
75023	urzędy gmin	140.600	225.600	288.840,84
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000	5.000	36,47
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	1.731,02
§0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	46.314,81
§ 0920	pozostałe odsetki	1.600	1.600	2.744,34
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	130.000	215.000	238.014,20
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	15.220	15.229,51
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.500	2.500,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	12.720	12.729,51

75095	pozostała działalność	153.400	153.400	158.978,76
§ 0830	wpływy z usług	96.000	96.000	104.338,05
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000	55.000	54.138,37
§ 0920	pozostałe odsetki	-	-	2,34
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.600	53.570	80.448,62
75414	Obrona cywilna	-	1.500	1.500,00
§0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.500	1.500,00
75416	Straż Miejska	49.600	52.070	78.948,62
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	47.000	47.000	73.886,08
§0830	wpływy z usług	-	2.400	2.400,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2.600	2.670	2.662,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.184.412	52.868.476	56.609.032,09
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	322.000	322.000	324.917,60

§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320.000	320.000	316.327,61
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.000	8.589,99
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.651.420	11.691.420	11.703.645,44
§ 0310	podatek od nieruchomości	11.400.000	11.400.000	11.397.942,34
§ 0320	podatek rolny	420	420	533,78
§ 0330	podatek leśny	8.000	8.000	9.924,62
§ 0340	podatek od środków transportowych	150.000	150.000	154.141,35
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000	78.000	90.169,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	-	878,40
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000	55.000	50.055,95
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.301.100	9.291.600	10.273.625,46
§ 0310	podatek od nieruchomości	5.400.000	5.445.000	6.244.231,31
§ 0320	podatek rolny	62.000	92.500	115.161,78

§ 0330	podatek leśny	1.600	1.600	1.982,54
§ 0340	podatek od środków transportowych	600.000	600.000	609.851,55
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	480.000	480.000	580.583,86
§ 0370	podatek od posiadania psów	12.000	12.000	7.236,00
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	95.000	95.000	122.317,50
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.450.000	2.450.000	2.457.366,46
§ 0560	zaległości z podatków zniesionych	500	500	5.370,83
§ 0690	wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	32.272,27
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175.000	90.000	97.251,36
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.758.000	1.611.564	1.806.257,45
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.700.00	1.400.000	1.478.864,46
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58.000	211.564	324.699,30
§ 0920	pozostałe odsetki	-	-	2.693,69
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.151.892	29.951.892	32.500.586,14
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27.651.892	28.451.892	30.641.922,00

§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.500.000	1.500.000	1.858.664,14
758	Różne rozliczenia	22.569.254	24.743.148,78	24.827.699,56
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.344.089	20.505.871	20.505.871,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19.344.089	20.505.871	20.505.871,00
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.855.165	2.855.165	2.855.165,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.855.165	2.855.165	2.855.165,00
75814	różne rozliczenia finansowe	370.000	1.382.112,78	1.466.663,56
§ 0920	pozostałe odsetki	130.000	280.000	366.625,48
§0970	wpływy z różnych dochodów	-	862.112,78	862.114,08
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240.000	240.000	237.924,00
801	Oświata i wychowanie	-	394.433,06	343.044,09
80101	szkoły podstawowe	-	132.454	77.473,14
§ 0920	pozostałe odsetki	-	70	35,44
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	10.654	10.653,27
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	121.730	66.784,43
80104	przedszkola	-	30.000	30.000,00

§0970	wpływy z różnych dochodów	-	30.000	30.000,00
80110	gimnazja	-	3.192	3.187,13
§ 0920	pozostałe odsetki	-	12	7,13
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	3.180	3.180,00
80120	licea ogólnokształcące	-	12	6,62
§ 0920	pozostałe odsetki	-	12	6,62
80195	pozostała działalność	-	228.775,06	232.377,20
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	4.320,73
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	222.732	222.732,00
§ 2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.286,07	2.278,54
§2705	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3.756,99	3.045,93
851	Ochrona zdrowia	600.000	635.000	675.190,73
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000	635.000	675.190,73
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000	635.000	665.088,60

§0920	pozostałe odsetki	-	-	16,80
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	10.085,33
852	Pomoc społeczna	2.236.534	4.815.222,65	4.686.511,10
85203	ośrodki wsparcia	43.000	43.000	54.324,90
§ 0830	wpływy z usług	43.000	43.000	54.324,90
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.400	7.400	33.648,45
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	6.776,82
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.400	7.400	26.871,63
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560.197	869.274	825.464,42
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	-	8,80
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	2.370	2.711,54
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	560.197	866.904	822.744,08
85215	dodatki mieszkaniowe	-	-	254,76
§0920	wpływy z różnych dochodów	-	-	7,49

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	247,27
85219	ośrodki pomocy społecznej	1.557.862	2.224.225,65	2.073.076,40
§ 0920	pozostałe odsetki	-	-	122,79
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	3.530	5.170,60
§2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	497.495,65	361.725,92
§2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	26.338	19.150,20
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.557.862	1.696.862	1.686.906,89
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.075	68.075	97.058,17
§ 0830	wpływy z usług	68.000	68.000	96.806,00
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	75	252,17
85295	pozostała działalność	-	1.603.248	1.602.684,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	1.603.248	1.602.684,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	8.100	18.571,86
85395	pozostała działalność	-	8.100	18.571,86

§ 0830	wpływy z usług	-	7.300	17.771,86
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800	800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	583.854	425.164,95
85415	pomoc materialna dla uczniów	-	583.854	425.164,95
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	583.854	425.164,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000	4.000	6.011,62
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	1.642,16
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	1.642,16
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	4.000	4.369,46
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	4.000	4.000	4.369,46
926	Kultura fizyczna i sport	-	203.969,49	242.578,32
92604	instytucje kultury fizycznej	-	200.854,00	239.462,83
§ 0830	wpływy z usług	-	19.931	53.631,00
§ 0920	pozostałe odsetki	-	-	237,80
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	180.923	185.594,03
92695	pozostała działalność	-	3.115,49	3.115,49

§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3.115,49	3.115,49
Razem dochody bieżące		87.450.000	95.407.129,98	99.316.200,87

Dochody majątkowe

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	200.000	1.504.360	1.494.648,89
01095	pozostała działalność	200.000	1.504.360	1.494.648,89
§0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000	1.504.360	1.494.648,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.170.000	2.560.000	3.033.706,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.170.000	2.560.000	3.033.706,53
§0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170.000	110.000	113.189,07
§0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000	2.450.000	2.920.517,46
710	Działalność usługowa	-	2.115.119	2.026.266,16
71095	pozostała działalność	-	2.115.119	2.026.266,16

§6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.785.044	1.785.044,00
§6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	330.075	241.222,16
720	Informatyka	-	1.311.513,65	1.311.513,65
72095	pozostała działalność	-	1.311.513,65	1.311.513,65
§6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.311.513,65	1.311.513,65
801	Oświata i wychowanie	-	700.000	700.000,00
80195	pozostała działalność	-	700.000	700.000,00
§6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	700.000	700.000,00
Razem dochody majątkowe		3.370.000	8.190.992,65	8.566.135,23
Dochody ogółem		90.820.000	103.598.122,63	107.882.336,10
Przychody		12.355.535	8.749.299	8.824.589,50
§ 9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.355.535	6.000.000	6.000.000,00
§ 9550	przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym	-	2.749.299	2.824.589,50
Razem przychody i dochody		103.175.535	112.347.421,63	116.706.925,60

Wykonanie dochodów za 2008 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych.

Dział rozdzi iał parag raf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
Zadania zlecone bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	8.862,61	8.813,73
01095	pozostała działalność	-	8.862,61	8.813,73
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.862,61	8.813,73
750	Administracja publiczna	414.753	414.753	414.753,00
75011	urzędy wojewódzkie	414.753	414.753	414.753,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414.753	414.753	414.753,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.936	8.648	8.648,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.936	8.648	8.648,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.936	8.648	8.648,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500	5.500	5.500,00

75414	obrona cywilna	5.500	5.500	5.500,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.500	5.500	5.500,00
851	Ochrona zdrowia	-	1.244	1.054,00
85195	pozostała działalność	-	1.244	1.054,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.244	1.054,00
852	Pomoc społeczna	12.808.754	12.562.716	11.962.061,44
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.239.034	10.964.850	10.440.388,38
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.239.034	10.964.850	10.440.388,38
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	138.694	138.694	132.949,71
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.694	138.694	132.949,71
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.410.566	1.413.112	1.352.243,35

§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.410.566	1.413.112	1.352.243,35
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.460	46.060	36.480,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.460	46.060	36.480,00
Razem zadania zlecone bieżące		13.238.943	13.001.723,61	12.400.830,17
Zadania zlecone majątkowe				
852	Pomoc społeczna	-	25.500	25.322,00
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	25.500	25.322,00
§ 6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	25.500	25.322,00
Razem zadania zlecone majątkowe		-	25.500	25.322,00
Razem zadania zlecone		13.238.943	13.027.223,61	12.426.152,17
Zadania powierzone bieżące				
600	Transport i łączność	-	220.000	220.000,00
60014	drogi publiczne i powiatowe	-	220.000	220.000,00

§2030	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	220.000	220.000,00
710	Działalność usługowa	-	4.000	4.000,00
71035	cmentarze	-	4.000	4.000,00
§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4.000	4.000,00
750	Administracja publiczna	29.412	29.412	29.412,00
75020	starostwa powiatowe	29.412	29.412	29.412,00
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.412	29.412	29.412,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000	70.000	70.000,00
92116	biblioteki	65.000	70.000	70.000,00
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000	70.000	70.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	20.000	20.000,00
92604	instytucje kultury fizycznej	-	20.000	20.000,00

§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000,00
Razem zadania powierzone bieżące		94.412	343.412	343.412,00
Zadania powierzone majątkowe				
600	Transport i łączność	-	286.000	-
60014	drogi publiczne i powiatowe	-	286.000	-
§6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	286.000	-
Razem zadania powierzone majątkowe		-	286.000	-
Razem zadania powierzone		94.412	629.412	343.412,00
Razem zadania zlecone i powierzone		13.333.355	13.656.635,61	12.769.564,17

Wykonanie wydatków za 2008 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki bieżące

Dział rozdział	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.500	2.483	2.246,11
01030	izby rolnicze	1.500	2.483	2.246,11
01095	pozostała działalność	3.000	-	-
020	Leśnictwo	45.000	35.918	35.917,13
02095	pozostała działalność	45.000	35.918	35.917,13
		w tym: wynagrodzenia 3.000	w tym: wynagrodzenia 3.100	w tym: wynagrodzenia 3.100,00
600	Transport i łączność	8.330.000	10.458.060	10.313.085,56
60004	lokalny transport zbiorowy	5.500.000	6.315.000	6.295.848,63
		w tym: dotacja przedmiotowa 4.100.000	w tym: dotacja przedmiotowa 4.765.000	w tym: dotacja przedmiotowa 4.765.000,00
60014	drogi publiczne powiatowe	-	53.564	53.019,51
60016	drogi publiczne gminne	2.830.000	4.089.496	3.964.217,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.930.000	12.024.278	11.533.336,27
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.450.000	11.499.098	11.041.302,20
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.000	500.180	471.402,33
70095	pozostała działalność	60.000	25.000	20.631,74
710	Działalność usługowa	400.000	371.000	237.769,83
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	160.000	101.003,16
		w tym: wynagrodzenia 40.000	w tym: wynagrodzenia 40.000	w tym: wynagrodzenia 22.050,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	150.000	130.000	57.633,66
		w tym: wynagrodzenia 5.500	w tym: wynagrodzenia 12.250	w tym: wynagrodzenia 11.900,00
71035	cmentarze	-	60.000	58.380,00

71095	pozostała działalność	-	21.000	20.753,01
720	Informatyka	1.270.000	902.284	838.167,91
72095	pozostała działalność	1.270.000	902.284	838.167,91
750	Administracja publiczna	9.480.000	10.427.632,86	10.314.027,94
75022	radę gmin	400.000	439.000	419.666,92
75023	urzędy gmin	8.400.000	9.269.742,86	9.193.613,05
		w tym: płace i pochodne 6.953.000	w tym: płace i pochodne 7.354.400	w tym: płace i pochodne 7.353.897,05
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	280.000	332.600	324.023,24
		w tym: wynagrodzenia 40.000	w tym: wynagrodzenia 44.000	w tym: wynagrodzenia 43.915,00
75095	pozostała działalność	400.000	386.290	376.724,73
		w tym: płace i pochodne ITZ- 213.200	w tym: płace i pochodne ITZ- 211.010	w tym: płace i pochodne ITZ- 204.724,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.290.000	1.306.795	1.305.933,17
75403	jednostki terenowe Policji	-	756	755,87
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000	18.000	17.966,00
75412	ochotnicze straże pożarne	35.000	36.579	36.534,22
75414	obrona cywilna	15.000	13.171	13.165,63
		w tym: wynagrodzenia -	w tym: wynagrodzenia 900	w tym: wynagrodzenia 900,00
75416	Straż Miejska	1.210.000	1.238.289	1.237.511,45
		w tym: płace i pochodne 959.000	w tym: płace i pochodne 967.208	w tym: płace i pochodne 967.206,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	131.000	120.196,92
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.000	131.000	120.196,92
		w tym: wynagrodzenia 98.000	w tym: wynagrodzenia 129.000	w tym: wynagrodzenia 118.901,28
757	Obsługa długu publicznego	2.775.281	2.291.377	2.291.376,44

75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.740.000	2.291.377	2.291.376,44
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.035.281	-	-
758	Różne rozliczenia	2.920.000	25.701,79	-
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	-	-
75818	rezerwy ogólne i celowe	2.910.000 w tym: ogólna – 810.000 celowa – 2.100.000	25.701,79 w tym: ogólna – 25.701,79 celowa -	-
801	Oświata i wychowanie	30.414.603	35.284.982,06	35.194.708,78
80101	szkoły podstawowe	13.411.415 w tym: płace i pochodne 11.575.227 dotacja dla SSP – 175.000	14.983.187,42 w tym: płace i pochodne 11.911.410,42 dotacja dla SSP 180.092	14.897.321,59 w tym: płace i pochodne 11.826.249,76 dotacja dla SSP 180.092,00
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.901 w tym: płace i pochodne 111.901 dotacja dla SSP –	131.756 w tym: płace i pochodne 125.258 dotacja dla SSP – 6.498	131.750,58 w tym: płace i pochodne 125.252,58 dotacja dla SSP – 6.498,00
80104	przedszkola	6.800.000 w tym: płace i pochodne 6.118.457 dotacja 6.500.000 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 300.000	7.829.212 w tym: płace i pochodne 6.810.041 dotacja 7.529.212 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 300.000	7.827.583,31 w tym: płace i pochodne 6.809.968,36 dotacja 7.496.277,00 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 299.934,00
80110	gimnazja	7.400.000 w tym płace i pochodne : 6.118.457 dotacja dla SG TPZ – 140.000	8.453.873 w tym płace i pochodne: 6.810.041 dotacja dla SG TPZ – 130.591	8.453.365,87 w tym płace i pochodne : 6.809.968,36 dotacja dla SG TPZ – 130.591,00
80113	dowózienie uczniów do szkół	170.000 w tym wynagrodzenie 10.000	141.000 w tym wynagrodzenie: -	140.654,60 w tym wynagrodzenie: -
80120	licea ogólnokształcące	1.550.000 w tym: płace i pochodne 1.373.232	1.645.495 w tym: płace i pochodne 1.439.815	1.645.478,54 w tym: płace i pochodne 1.439.808,40

80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171.287 w tym: płace i pochodne 13.994 w tym: dotacja przedmiotowa 32.261	171.289 w tym: płace i pochodne 19.751 w tym: dotacja przedmiotowa 32.261	171.256,51 w tym: płace i pochodne 19.749,95 w tym: dotacja przedmiotowa 32.261,00
80148	stołówki szkolne	-	645.747 w tym:; płace i pochodne 645.747	644.952,94 w tym: płace i pochodne 644.952,94
80195	pozostała działalność	800.000 w tym: płace i pochodne 4.000	1.283.422,64 w tym: płace i pochodne 17.527,65	1.282.344,84 w tym: płace i pochodne 17.518,55
851	Ochrona zdrowia	1.350.000	1.259.142	1.234.560,89
85121	lecznictwo ambulatoryjne	50.000	82.128	77.378,00
85153	zwalczanie narkomanii	-	8.431 w tym wynagrodzenie 3.800	1.300,00 w tym wynagrodzenie 1.300,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000 w tym: wynagrodzenia: 125.000 dotacja celowa 160.000	505.689 w tym: wynagrodzenia: 127.400 dotacja celowa 160.000	495.131,41 w tym: wynagrodzenia: 120.602,00 dotacja celowa 160.000,00
85195	pozostała działalność	700.000 w tym: wynagrodzenie:- dotacja 40.000	662.894 w tym: wynagrodzenie:-160 dotacja 40.000	660.751,48 w tym: wynagrodzenie:-160,00 dotacja 40.000,00
852	Pomoc społeczna	6.105.719	9.481.788,65	9.161.935,54
85203	ośrodki wsparcia	300.000 w tym: płace i pochodne 208.482	309.000 w tym: płace i pochodne 219.633	308.889,88 w tym: płace i pochodne 219.631,41
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51.000 w tym: płace i pochodne 29.122	51.000 w tym: płace i pochodne 29.122	50.909,46 w tym: płace i pochodne 29.122,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.700.000	1.518.367	1.458.567,53
85215	dotatki mieszkaniowe	804.719	1.340.000	1.283.711,98
85219	ośrodki pomocy społecznej	2.950.000 w tym: płace i pochodne 2.653.384	3.619.833,65 w tym: płace i pochodne 2.774.996,16	3.451.772,41 w tym: płace i pochodne 2.766.595,71
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300.000	512.000	477.072,00
85295	pozostała działalność	-	2.131.588	2.131.012,28

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.377.000	1.546.837	1.532.264,73
85305	żłobki	660.000 w tym: dotacja podmiotowa z budżetu: 660.000	660.000 w tym: dotacja podmiotowa z budżetu : 660.000	660.000,00 w tym: dotacja podmiotowa z budżetu : 660.000,00
85395	pozostała działalność	717.000	886.837	872.264,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.304.253	1.203.696	1.029.475,72
85401	świetlice szkolne	1.123.953 w tym: płace i pochodne 1.123.953	453.242 w tym: płace i pochodne 453.242	452.269,18 w tym: płace i pochodne 452.269,18
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.300 w tym dotacja podmiotowa 29.300	29.300 w tym dotacja podmiotowa 29.300	29.300,00 w tym dotacja podmiotowa 29.300,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	84.000	69.291,59
85415	pomoc materialna dla uczniów	81.000	637.154	478.614,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.180.000	5.345.775	4.652.476,85
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	37.000	36.299,22
90002	gospodarka odpadami	-	94.610	83.020,00
90003	oczyszczanie miast i wsi	960.000	1.160.000	962.062,16
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670.000	675.442	449.707,52
90013	schroniska dla zwierząt	180.000	310.766	303.747,65
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600.000	2.200.463	2.044.614,44
90017	zakłady gospodarki komunalnej	460.000	502.494	484.750,77
90095	pozostała działalność	270.000	365.000	288.275,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.114.300	2.352.917	2.350.692,71
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610.000 w tym: dotacja 610.000	791.310 w tym: dotacja 791.310	791.310,00 w tym: dotacja 791.310,00

92116	biblioteki	880.000 w tym: dotacja 880.000	932.000 w tym: dotacja 932.000	932.000,00 w tym: dotacja 932.000,00
92118	muzea	420.000 w tym: dotacja 420.000	432.000 w tym: dotacja 432.000	432.000,00 w tym: dotacja 432.000,00
92195	pozostała działalność	204.300 w tym: wynagrodzenia 35.000	197.607 w tym: wynagrodzenia 38.320	195.382,71 w tym: wynagrodzenia 38.320,00
926	Kultura fizyczna i sport	3.409.344	3.439.868,49	3.346.632,05
92604	instytucje kultury fizycznej	2.740.000 w tym: płace i pochodne 1.145.000	2.684.311 w tym: płace i pochodne 1.161.593	2.612.740,47 w tym: płace i pochodne 1.161.590,61
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500.000 w tym: dotacja 400.000	500.000 w tym: dotacja 400.000	486.000,00 w tym: dotacja 392.000,00
92695	pozostała działalność	169.344 w tym: wynagrodzenia:-	255.557,49 w tym: wynagrodzenia:2.880	247.891,58 w tym: wynagrodzenia:1.900,00
Razem wydatki		87.800.000	97.891.535,85	95.494.804,55

Wydatki majątkowe

Dział rozdział	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	304.360	304.360,00
01095	pozostała działalność	-	304.360	304.360,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	100.000	100.000,00
40002	dostarczenie wody	100.000	100.000	100.000,00
600	Transport i łączność	5.304.145	3.340.729	3.270.728,29
60004	lokalny transport zbiorowy	50.000	250.000	249.999,20

60016	drogi publiczne gminne	5.254.145	3.090.729	3.020.729,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	63.338	63.337,52
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	63.338	63.337,52
710	Działalność usługowa	352.800	1.283.280,21	1.276.604,64
71095	pozostała działalność	352.800	1.283.280,21	1.276.604,64
720	Informatyka	2.222.590	2.862.511	2.845.374,48
72095	pozostała działalność	2.222.590	2.862.511	2.845.374,48
750	Administracja publiczna	-	71.850	71.783,58
75023	urzędy gmin	-	41.850	41.808,18
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	30.000	29.975,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000	171.927	171.926,54
75404	komendy wojewódzkie policji	-	37.000	37.000,00
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000	30.000	30.000,00
75414	obrona cywilna	35.000	88.816	88.816,00
75416	Straż Miejska	-	16.111	16.110,54
801	Oświata i wychowanie	1.927.000	1.354.323,57	1.348.844,83
80101	szkoły podstawowe	-	8.800	8.800,00

80195	pozostała działalność	1.927.000	1.345.523,57	1.340.044,83
851	Ochrona zdrowia	270.000	457.828	387.786,00
85121	lecznictwo ambulatoryjne	160.000	449.978	379.978,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7.850	7.808,00
85195	pozostała działalność	110.000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	12.000	10.721,08
85305	żłobki	-	12.000	10.721,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946.000	908.893	880.882,93
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	510.000	594.856	594.828,20
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	436.000	314.037	286.054,73
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742.000	-	-
92195	pozostała działalność	742.000	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	35.000	113.846	112.146,57
92604	instytucje kultury fizycznej	35.000	95.000	93.300,77
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	18.846	18.845,80

Razem wydatki majątkowe		11.964.535	11.044.885,78	10.844.496,46
Wydatki ogółem		99.764.535	108.936.421,63	106.339.301,01
Rozchody § 9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.411.000	3.411.000	3.409.514,72
Ogółem wydatki i rozchody		103.175.535	112.303.703,63	109.748.815,73

Wykonanie wydatków za 2008 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych.

Zadania zlecone

Dział rozdział	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
Zadania zlecone bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	8.862,61	8.813,73
01095	pozostała działalność	-	8.862,61	8.813,73
750	Administracja publiczna	414.753	414.753	414.753,00
75011	urzędy wojewódzkie	414.753 w tym: płace i pochodne 413.872	414.753 w tym: płace i pochodne 413.872	414.753,00 w tym: płace i pochodne 413.872,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.936	8.648	8.648,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.936	8.648	8.648,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500	5.500	5.500,00
75414	obrona cywilna	5.500	5.500	5.500,00
851	Ochrona zdrowia	-	1.244	1.054,00
85195	pozostała działalność	- w tym płace i pochodne -	1.244 w tym płace i pochodne 706 ,00	1.054,00 w tym: płace i pochodne:605,00
852	Pomoc społeczna	12.808.754	12.562.716	11.962.061,44
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.239.034 w tym: płace i pochodne 435.839.	10.964,850 w tym: płace i pochodne 487.256	10.440.388,38 w tym: płace i pochodne 397.285,70

85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138.694	138.694	132.949,71
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.410.566	1.413.112	1.352.243,35
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.460	46.060	36.480,00
Razem zadania zlecone bieżące		13.238.943	13.001.723,61	12.400.830,17
Zadania zlecone majątkowe				
852	Pomoc społeczna	-	25.500	25.322,00
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	25.500	25.322,00
Razem zadania zlecone majątkowe		-	25.500	25.322,00
Razem zadania zlecone		13.238.943	13.027.233,61	12.426.152,17

Zadania powierzone

Zadania powierzone bieżące				
600	Transport i łączność.	-	220.000	220.000,00
60014	drogi publiczne powiatowe	-	220.000	220.000,00,
710	Działalność usługowa	-	4.000	4.000,00
71035	cmentarze	-	4.000	4.000,00
750	Administracja publiczna	29.412	29.412	29.412,00
75020	starostwa powiatowe	29.412 w tym: płace i pochodne 29.412	29.412 w tym: płace i pochodne 29.412	29.412,00 w tym: płace i pochodne 29.412,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000	70.000	70.000,00

92116	biblioteki	65.000	70.000	70.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	20.000	20.000,00
92604	instytucje kultury fizycznej	-	20.000 w tym: wynagrodzenia 4.200	20,000,00 w tym: wynagrodzenia 4.200,00
Razem zadania powierzone bieżące		94.412	343.412	343.412
Zadania powierzone majątkowe				
600	Transport i łączność	-	286.000	285.999,37
60014	drogi publiczne i powiatowe		286.000	285.999,37
Razem zadania powierzone majątkowe		-	286.000	285.999,37
Razem zadania powierzone		94.412	629.412	629.411,37

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Zgierza w 2008 roku

§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych
	Przychody		8.824.589,50
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów		6.000.000,00
9550	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		2.824.589,50
	Rozchody		3.409.514,72
9920	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	3.409.514,27

**REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 R.
REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM**

ZADANIA WŁASNE

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zadanie majątkowe	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	304.360	304.360,00
01095	pozostała działalność		-	304.360	304.360,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	304.360	304.360,00
		Zakup gruntu przy ul. Milenijnej Nr 2-20	-	304.360	304.360,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100.000	100.000	100.000,00
40002	dostarczanie wody		100.000	100.000	100.000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	100.000	100.000,00
		Wniesienie aportu do spółki Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz	-	100.000	100.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	-	-
		Wodociąg w ul. Jedlickiej	100.000	-	-

600	Transport i łączność		280.000	398.729	374.430,09
60016	drogi publiczne gminne		280.000	398.729	374.430,09
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280.000	398.729	374.430,09
		Przepust drogowy ul. Jana Kochanowskiego – wykonanie	150.000	-	-
		Ul. Jedlicka – koncepcja studium wykonalności drogi	30.000	30.000	5.702,25
		Wiadukt ul. Bolesława Czerwieńskiego	100.000	54.900	54.900,00
		Ul. Bolesława Czerwieńskiego – kontynuacja budowy	-	287.988	287.987,64
		Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Łąkowej do Pl. Jana Kilińskiego łącznie z pętlą w ramach modernizacji ul. 1 Maja	-	13.396	13.395,60
		Ul. Chemików – odwodnienie i budowa drogi /do skrzyżowania z ulicą Sokołowską/	-	12.445	12.444,60
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	63.338	63.337,52
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	63.338	63.337,52
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	63.338	63.337,52
		Zakup nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej i ul. Chemików	-	63.338	63.337,52
710	Działalność usługowa		-	930.480,21	923.804,64
71095	pozostała działalność		-	930.480,21	923.804,64
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	181.846,96	175.171,67
		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza	-	181.846,96	175.171,67

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	748.633,25	748.632,97
		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza	-	748.633,25	748.632,97
720	Informatyka		1.564.955	2.204.876	2.187.739,68
72095	pozostała działalność		1.564.955	2.204.876	2.187.739,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa miejskiej sieci światłowodowej	-	250.000	250.000,00
			-	250.000	250.000,00 /1
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz	1.095.468,50	1.095.468,50	1.084.569,13
			1.095.468,50	1.095.468,50	1.084.569,13
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz	469.486,50	469.486,50	464.815,34
			469.486,50	469.486,50	464.815,34
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana sprzętu komputerowego – stacje robocze i peryferia	-	389.921	388.355,21
			-	169.921	168.355,73
		Zakup licencji i oprogramowania	-	220.000	219.999,48 /2
750	Administracja publiczna		-	71.850	71.783,58
75023	urzędy gmin		-	41.850	41.808,18
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup nagłośnienia do sali 114	-	41.850	41.808,18
			-	19.850	19.849,40
		Zakup kserokopiarki cyfrowej	-	22.000	21.958,78

75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego				30.000	29.975,40
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Zakup elektronicznej tablicy informatycznej	-		30.000	29.975,40
			-		30.000	29.975,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65.000		171.927	171.926,54
75404	komendy wojewódzkie Policji		-		37.000	37.000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	-		37.000	37.000,00
			-		37.000	37.000,00
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30.000		30.000	30.000,00
6300	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo-ratowniczego	30.000		30.000	30.000,00
			30.000		30.000	30.000,00
75414	obrona cywilna		35.000		88.816	88.816,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Projekt i wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku magazynu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11A w Zgierzu	35.000		68.930	68.930,00
			35.000		68.930	68.930,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	19.886	19.886,00
		Zakup stacji meteo	-	4.270	4.270,00
		Zakup rejestratora rozmów	-	15.616	15.616,00
75416	Straż Miejska		-	16.111	16.110,54
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	16.111	16.110,54
		Zakup sprzętu komputerowego	-	4.401	4.400,54
		Zakup programu komputerowego	-	6.710	6.710,00
		Zakup UPS APC do awaryjnego zasilania serwera	-	5.000	5.000,00
801	Oświata i wychowanie		1.096.000	1.282.491,57	1.277.012,83
80101	szkoły podstawowe		-	8.800	8.800,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8.800	8.800,00
		Zakup maszyny myjąco-czyszczącej	-	8.800	8.800,00
80195	pozostała działalność		1.096.000	1.273.691,57	1.268.212,83
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.096.000	1.273.691,57	1.268.212,83
		Budowa kotłowni SP-1	500.000	635.000	629.662,36
		Odwodnienie G-1 i SLO	550.000	37.308	37.307,60
		Monitoring w szkołach	46.000	7.183	7.182,87
		Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10	-	594.200,57	594.060,00

851	Ochrona zdrowia		270.000	457.828	387.786,00
85121	lecznictwo ambulatoryjne		160.000	449.978	379.978,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup sprzętu medycznego	160.000	439.978	369.978,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Poradni Medycyny Sportowej działającej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej	-	10.000	10.000,00
			-	10.000	10.000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	7.850	7.808,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kserokopiarki	-	7.850	7.808,00
			-	7.850	7.808,00
85195	pozostała działalność		110.000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż podnośników dla transportu osób niepełnosprawnych w Przychodniach Rejonowych Nr 1 i 3 w Zgierzu	110.000	-	-
			80.000	-	-
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 4	30.000	-	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	12.000	10.721,08
85305	żłobki		-	12.000	10.721,08
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-	12.000	10.721,08
		Zakup pralnicy przemysłowej	-	12.000	10.721,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		946.000	908.893	880.882,93
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		510.000	594.856	594.828,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510.000	594.856	594.828,20
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chemików i ul. Andrzeja Struga	300.000	396.850	396.822,20
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boruty - ul. Miroszewska	200.000	198.006	198.006,00
		Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku przy ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3	10.000	-	-
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		436.000	314.037	286.054,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		436.000	314.037	286.054,73
		Ul. Ks. Stanisława Suchowolca	45.000	8.459	8.458,27 /3
		Ul. Antoniewska	20.000	7.188	7.187,67 /4

		Ul. Konstantynowska	150.000	41.251	41.250,55 /5
		Ul. Kazimierza Wielkiego	27.000	10.732	10.731,49 /6
		Ul. Letnia	7.000	6.286	6.285,55 /7
		Ul. Proboszczewice	55.000	24.483	24.482,54 /8
		Ul. Gabriela Narutowicza	100.000	2.574	2.573,50
		Ul. Marii Kuncewiczowej – oświetlenie - z udziałem mieszkańców	32.000	27.000	-
		Ul. Kocidłowska	-	20.934	20.933,08 /9
		Ul. Wojciecha i Juliusza Kossaków	-	4.600	4.600,00
		Ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	-	2.000	2.000,00
		Budowa oświetlenia w Parku Miejskim III etap	-	158.530	157.552,08
926	Kultura fizyczna i sport		35.000	113.846	112.146,57
92604	instytucje kultury fizycznej		35.000	95.000	93.300,77
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000	29.280	29.280,00
		Nagłośnienie stadionu MOSiR	35.000	29.280	29.280,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	65.720	64.020,77
		Zakup kontenerów do celów socjalno-magazynowych na przystani Stawu Miejskiego	-	53.720	52.025,77
		Zakup ciągnika-kosiarki	-	12.000	11.995,00

92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	18.846	18.845,80
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	18.846	18.845,80
		Zakup urządzeń na plac zabaw – Rada Osiedla „Podleśna”	-	8.000	8.000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw – Rada Osiedla „Przybyłów”	-	10.846	10.845,80
	Ogółem		4.356.955	7.020.618,78	6.865.931,46

ZADANIA ZLECONE

852	Pomoc społeczna		-	25.500	25.322,00
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	25.500	25.322,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	25.500	25.322,00
		Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	-	25.500	25.322,00

ZADANIA POWIERZONE

600	Transport i łączność		-	286.000	285.999,37
60014	drogi publiczne powiatowe		-	286.000	285.999,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	286.000	285.999,37
		Ustawienie krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E – ul. Łagiewnicka w Zgierzu na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej	-	286.000	285.999,37 /10

w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:

- 1/ 250.000 zł
- 2/ 117.936 zł
- 3/ 6.500 zł
- 4/ 5.500 zł
- 5/ 31.000 zł
- 6/ 8.500 zł
- 7/ 4.502 zł
- 8/ 19.000 zł
- 9/ 16.000 zł
- 10/ 285.759 zł

REALIZACJA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2008 R.

DZ ROZDZ	NAZWA	CEL PROGRAMU	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ	KOSZT CAŁKOWITY	PLAN NA POCZĄTEK ROKU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60004	Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego *	Poprawa warunków komunikacyjnych	Wydział Infrastruktury Miejskiej	46.610.000,00 - udział własny 14.088.000,00	50.000,00	250.000,00	249.999,20 /1
600 60016	Budowa ulicy Piotra Bardowskiego i Szarych Szeregów	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.575.000,00	1.276.145,00	-	-
600 60016	Budowa ulicy Bazylisjskiej na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do torów PKP	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.180.000,00	880.000,00	2.326.000,00	2.326.000 /2
600 60016	Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.650.000,00	185.000,00	122.000,00	121.756,00
600 60016	Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	6.145.000,00	271.000,00	181.000,00	180.194,00
600 60016	Budowa ulicy Stefana Żeromskiego wraz z jej uzbrojeniem	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	1.269.000,00	1.069.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
600 60016	Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	8.200.000,00	30.000,00	-	-
600 60016	Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	5.495.000,00	-	-	-
600 60016	Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta *	Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Wydział Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	12.630.000,00 - udział własny 3.789.000,00	1.263.000,00	63.000,00	18.349,00
700 70001	Renowacja i adaptacja powojaskowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza dz nr 274/21, 274/25 ul. Piątkowska 83 A, 83 N *	Poprawa warunków mieszkaniowych	Wydział Infrastruktury Miejskiej	11.000.000,00 - udział własny 3.300.000,00	-	-	-
700 70001	Renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza dz nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15 - ul. Sokołowska *	Poprawa warunków mieszkaniowych	Wydział Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	12.000.000,00 - udział własny 3.600.000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
720 72095	Rozbudowa systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	3.500.000,00	320.000,00	320.000,00	319.999,80 /3
801 80195	Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu*	Poprawa warunków. nauki, obniżenie kosztów eksploatacji	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.400.000,00 - udział własny 1.020.000,00	238.000,00	65.000,00	65.000,00 /4
801 80195	Przebudowa szkół na terenie miasta Zgierza : GM 1, GM 2, GM 3, SP 1, SP 5, SP 8 *	Poprawa warunków nauki, obniżenie kosztów eksploatacji	Wydział Infrastruktury Miejskiej	8.469.600,00 - udział własny 2.540.880,00	593.000,00	6.832,00	6.832,00
921 92195	Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w Zgierzu *	Rozwój i poprawa funkcjonowania instytucji infrastruktury społecznej i kulturalnej	Wydział Infrastruktury Miejskiej	10.775.000,00 - udział własny 3.232.500,00	742.000,00	-	-
926 92604	MOSiR- Obiekty Sportowe	Rozszerzenie form wypoczynku i rekreacji w Zgierzu, dostosowanie obiektów do standardów europejskich		44.300.000,00	-	-	-
710 71095	Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza	Poprawa dziedzictwa kulturowego i warunków mieszkaniowych	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	6.615.000,00 - środki z MF EOG i NMF 5.355.000,00 - udział własny 1.260.000,00	285.600,00 67.200,00	285.600,00 67.200,00	285.600,00 /5 67.200,00 /6

1	2	3	4	5	6	7	8
720 72095	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	Poprawa warunków informatycznych	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	1.399 950,00 - środki z IPIRPOWŁ 1.049.962,50 - udział własny 349.987,50	253.226,25 84.408,75	253.226,25 84.408,75	253.226,25 /7 84.408,75 /8
					7.607.580,00	4.024.267,00	3.978.565,00

* Zadania ujęte w WPI pod warunkiem uzyskania środków unijnych

• Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:

- 1/ 141.320,00 zł
- 2/ 2.326.000,00 zł
- 3/ 256.145,00 zł
- 4/ 16.200,00 zł
- 5/ 269.860,72 zł
- 6/ 49.218,48 zł
- 7/ 253.226,25 zł
- 8/ 64.888,75 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Rudunki**

Dz. 600 Transport i łączność	12.315,90 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	12.315,90 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	2.151,07 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	2.151,07 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.640,84 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.640,84 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.673,16 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	1.673,16 zł
razem:	18.780,97 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz**

Dz. 600 Transport i łączność	7.940,40 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	7.940,40 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	289,90 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	289,90 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.006,95 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.006,95 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.994,37 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.994,37 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.807,49 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.807,49 zł
razem:	15.039,11 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Przybyłów**

Dz. 600 Transport i łączność	2.500,00 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	2.500,00 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	860,20 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	860,20 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.356,82 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.356,82 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.019,45 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	5.019,45 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	10.845,80 zł
rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	10.845,80 zł
razem:	21.582,27 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla 650-lecia**

Dz. 750 Administracja publiczna	5.211,24 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	5.244,24 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.493,78 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	3.493,78 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.779,48 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	4.779,48 zł
razem:	13.484,50 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Podleśna**

Dz. 750 Administracja publiczna	105,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	105,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.099,73 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	4.099,73 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90,05 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90,05 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.182,12 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.0182,12 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	8.000,00 zł
rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	8.000,00 zł
razem:	14.476,90 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Nowe Miasto**

Dz. 600 Transport i łączność	11.000,00 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000,00 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	816,92 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	816,92 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.749,13 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.749,13 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.241,94 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.241,94 zł
razem:	15.807,99 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Stare Miasto**

Dz. 750 Administracja publiczna	499,31 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	499,31 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.735,45 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.735,45 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.748,45 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.748,45 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.513,29 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	3.513,29 zł
razem:	12.496,50 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Chelmy – Adelmówek**

Dz. 750 Administracja publiczna	54,94 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	54,94 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.489,02 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.489,02 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.120,45 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.120,45 zł
razem:	3.664,41 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Krzywie - Chelmy**

Dz. 600 Transport i łączność	8.700,00 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	8.700,00 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	1.218,17 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	1.218,17 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.831,40 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.831,40 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299,60 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299,60 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.640,98 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	1.640,98 zł
razem:	14.690,15 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Piaskowice - Aniolów**

Dz. 750 Administracja publiczna	192,15 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	192,15 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.978,24 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.978,24 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562,11 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	562,11 zł
razem:	2.732,50 zł

**Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Kurak**

Dz. 750 Administracja publiczna	1.986,45 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.986,45 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.978,92 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.978,92 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199,61 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199,61 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.188,98 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.188,98 zł
razem:	6.353,96 zł

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Plan dotacji na początek 2008 roku	Plan dotacji po zmianach w 2008 roku	Wykonanie dotacji w 2008 roku
801 80104	Miejskie Przedszkola	6.500.000	7.496.277	7.496.277
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.261	32.261	32.261
853 85305	Miejski Żłobek im. Koziółka Matołka	660.000	660.000	660.000
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.300	29.300	29.300
Razem dotacje podmiotowe:		7.221.561	8.217.838	8.217.838
600 60004	Miejskie Usługi Komunikacyjne dotacja przedmiotowa	4.100.000	4.765.000	4.765.000
Ogółem dotacje :		11.321.000	12.982.838	12.982.838

Wykonanie dotacji dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2008 r.	Plan dotacji po zmianach w 2008 r.	Wykonanie dotacji w 2008 r.
851 85121	Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego)	160.000	439.978	369.978
851 85121	Dotacja na dofinansowanie zakupów (platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych w Przychodniach Rejonowych: Nr 3 i Nr 4)	-	32.128	32.128
Ogółem dotacje		160.000	472.106	402.106

Wykonanie dotacji dla Poradni Medycyny Sportowej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2008 r.	Plan dotacji po zmianach w 2008 r.	Wykonanie dotacji w 2008 r.
851 85121	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000	10.000
Ogółem dotacje		-	10.000	10.000

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2008 r.	Plan dotacji po zmianach w 2008 r.	Wykonanie dotacji w 2008 r.
921				
92109	Miejski Ośrodek Kultury	610.000	791.310	791.310
921				
92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	880.000	932.000	932.000
921				
92118	Muzeum Miasta Zgierza	420.000	432.000	432.000
Ogółem dotacje :		1.910.000	2.155.310	2.155.310

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2008 r.	Plan dotacji po zmianach w 2008 r.	Wykonanie dotacji w 2008 r.
801				
80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	175.000	180.092	180.092
801				
80103	Klasa „0”w I Społecznej Szkole Podstawowej TZP	-	6.498	6.498
801				
80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	300.000	300.000	299.934
801				
80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	140.000	130.591	130.591
Ogółem dotacje :		615.000	617.181	617.115

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.**

	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 1. Wykonanie przychodów	371.000 zł	283.623 zł	263 392,72 zł
Stan środków na początek roku	1.000 zł	85.623 zł	85 622,66 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.000 zł	198.000zł	177.770,06 zł
rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	370.000 zł	198.000 zł	177.770,06 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat /opłaty za wycinkę drzew/	20.000 zł	20.000 zł	-
§ 0920 pozostałe odsetki	0 zł	0 zł	-
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	350.000 zł	178.000 zł	177.770,06 zł
§ 2. Wykonanie wydatków	371.000 zł	283.623 zł	263 392,72 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.000 zł	282.623 zł	262 683,12 zł
rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	370.000 zł	282.623 zł	262 683,12 zł
§ 4260 zakup energii	-	16.000 zł	12.613,74 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	-	20.800 zł	20.740,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.000 zł	207.023 zł	190 529,80 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych / -Rewitalizacja Parku Miejskiego – kontynuacja /	250.000 zł	38.800 zł	38.799,58 zł
Stan środków na koniec roku	1.000 zł	1.000 zł	709,60 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku.**

	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 1. Wykonanie przychodów	40.020 zł	164.728 zł	190 664,63 zł
Stan środków na początek roku	10.000 zł	134.708 zł	134 707,47 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	30.020 zł	30.020 zł	55.957,16 zł
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30.020 zł	30.020 zł	55.957,16 zł
§ 0830 wpływy z usług	30.000 zł	30.000 zł	55.943,30 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	20 zł	20 zł	13,86 zł
§ 2. Wykonanie wydatków	40.020 zł	164.728 zł	190 664,63 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	39.000 zł	163.708 zł	30.793,48 zł
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	39.000 zł	163.708 zł	30.793,48 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	6.000 zł	6.000 zł	11.578,48 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł	5.000 zł	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	18.000 zł	142.708 zł	19.215,00 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych / - zakup sprzętu komputerowego/	10.000 zł	10.000 zł	-
Stan środków na koniec roku	1.020 zł	1.020 zł	159 871,15 zł

Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych miasta Zgierza za rok 2008.

Dział Rozdz. § 2820	Nazwa podmiotu	Wykonanie dotacji	Przeznaczenie
851	Ochrona zdrowia	200.000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	
	Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci "Szansa" Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 25	108.000	organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego
	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "STOP" Zgierz, ul. 3 Maja 69A	52.000	prowadzenie grup terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy, w ramach wspierania rodzin w kryzysie
85195	Pozostała działalność	40.000	
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26	40.000	organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, dofinansowanie kosztów dowozu dzieci na zajęcia rehabilitacyjne
926	Kultura fizyczna i sport	392.000	
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392.000	
	Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	53.000	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
	Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” Zgierz, ul. Wschodnia 2	39.000	sekcja koszykówki
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	41.000	sekcja zapaśnicza
	Miejski Klub Piłkarski "Zgierz" Zgierz, ul. Wschodnia 2	138.000	sekcja piłki nożnej

Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	35.500	sekcja piłki nożnej, biegów na orientację
Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 63	20.000	sekcja łucznicza
Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" Zgierz, ul. Parzęczewska 46	7.000	sekcja lekkiej atletyki
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, Plac Jana Pawła 19	9.000	sekcja tenisa stołowego i piłki siatkowej
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kajman” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	3.000	sekcja piłki wodnej
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Bolesława. Leśmiana 1	9.000	sekcja pływania
Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JAMORY” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3	6.000	sekcja piłki nożnej chłopców
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „RADAN” Zgierz, ul. Parzęczewska 52/20	8.000	sekcja piłki nożnej dziewcząt
Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	20.000	sekcja łucznicza
Uczniowski Klub Sportowy „Dwunastka” Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	3.500	sekcja zapaśnicza
Ogółem dotacje :	592.000	

**Wykonanie przychodów i wydatków za 2008 r.
zakładów budżetowych miasta Zgierza**

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
16.446.928,35	12.974.069,73	29.420.998,08

Wydatki

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
	2	3	4
8.005.912,06	139.515,28	21.275.570,74	29.420.998,08

**Wykonanie przychodów i wydatków za 2008 r.
Miejskich Przedszkoli**

Przychody

/w złotych/

Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3	4
80104	2.741.511,61	7.496.277,00	10.237.788,61
80146	-	32.261,00	32.261,00
85404	-	20.531,73	20.531,73
Ogółem	2.741.511,61	7.549.069,73	10.290.581,34

Wydatki

/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
80104	6.790.474,72	139.515,28	3.307.798,61	10.237.788,61
80146	-	-	32.261,00	32.261,00
85404	-	-	20.531,73	20.531,73
Ogółem	6.790.474,72	139.515,28	3.360.591,34	10.290.581,34

**Wykonanie przychodów i wydatków za 2008 r.
Miejskiego Żłobka im. Koziółka Matolka**

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
166.045,78	660.000,00	826.045,78

Wydatki

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
561.296,81	-	264.748,97	826.045,78

**Wykonanie przychodów i wydatków za 2008 r.
Miejskich Usług Komunikacyjnych**

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
13.539.370,96	4.765.000,00	18.304.370,96

Wydatki

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
654.140,53	-	17.650.230,43	18.304.370,96

Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2008 r. szkół podstawowych, gimnazjów i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Przychody

/ w złotych /

Nazwa	Przychody własne
1	2
Szkoły podstawowe	733.411,26
Gimnazja	244.037,78
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	42.589,49
Ogółem przychody	1.020.038,53

Wydatki

/ w złotych /

Nazwa	Wydatki bieżące
1	2
Szkoły podstawowe	733.411,26
Gimnazja	244.037,78
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	42.589,49
Ogółem wydatki	1.020.038,53

Wykonanie dochodów zadań własnych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.494.735,21 zł
--------------------------------------	------------------------

rozd. 01095 pozostała działalność	1.494.735,21 zł
-----------------------------------	-----------------

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia gruntu wraz z odsetkami.

Dz. 600 Transport i łączność	704.179,33 zł
-------------------------------------	----------------------

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy	150.978,95 zł
--	---------------

Dochody stanowiły:

- licencje i zezwolenia na wykonywanie przewozu linią autobusową Nr „3” i Nr „6”	4.742,30 zł
- zwrot nadwyżki środków obrotowych Miejskich Usług Komunikacyjnych	146.236,65 zł

rozd. 60016 drogi publiczne gminne	553.200,38 zł
------------------------------------	---------------

Dochody z tytułu:

- partycypacji Przedsiębiorstwa „Panda” w realizacji zadania „Budowa drogi ul. Chemików”	53.000,00 zł
- pomocy finansowej z Powiatu Zgierskiego /zgodnie z zawartą umową/ na modernizację ul. Długiej	500.000,00 zł
- pozostałych odsetek	200,38 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	13.251.516,71 zł
--	-------------------------

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.620.256,47 zł
--	-----------------

Dochody stanowiły:

- dywidendy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	61.000,00 zł
- dochody z wpłat za czynsz i wodę w lokalach komunalnych	8.101.064,55 zł
- rozliczenia za media we wspólnotach mieszkaniowych za 2007 rok	309.491,29 zł
- wypłacone kaucje mieszkaniowe	29.032,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wodę	119.668,51 zł

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.631.260,24 zł

Dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntu i najmu lokalu przez osoby fizyczne	173.762,13 zł
- dzierżawy gruntu i najmu lokalu przez osoby prawne	361.342,37 zł
- najmu i dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	27.672,13 zł
- dzierżawy miejsc pod sprzedaż truskawek, zniczy	15.809,71 zł
- nabycia prawa własności nieruchomości	2.920.517,46 zł
- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	113.189,07 zł
- wynajmu mienia komunalnego przez jednostki i zakłady budżetowe	766,00 zł
- wpłat za szacunek lokalu	8.350,56 zł
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntów	1.080,00 zł
- usług parkingowych	3.862,31 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	230.770,81 zł
- wpływy z tytułu kosztów eksploatacji /ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3A – Straż Miejska, 1 Maja 5 - USC, ul. 3 Maja 69A – klub „STOP”/	54.071,47 zł
- opłat za cmentarz komunalny	191.661,52 zł
- wynajmu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /m.in. kortów, sali gimnastyczne, stadionu, basenu, sprzętu pływającego, lodowiska/	485.201,22 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	8.860,45 zł
- pozostałe dochody	34.343,03 zł

Dz. 710 Działalność usługowa 2.036.761,16 zł

rozd. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 10.495,00 zł

Opłaty związane ze zmianą klasyfikacji gruntów.

rozd. 71095 pozostała działalność 2.026.266,16 zł

Dochody stanowiły:

- środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”:	1.785.044,00 zł
- środki pozyskane od Wojewody Łódzkiego na współfinansowanie zadania „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”	241.222,16 zł

Dz. 720 Informatyka	1.311.513,65 zł
----------------------------	------------------------

rozd. 72095 pozostała działalność	1.311.513,65 zł
-----------------------------------	-----------------

Dochody stanowiły środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne „Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz”.

Dz. 750 Administracja publiczna	469.377,10 zł
--	----------------------

rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	6.327,99 zł
--------------------------------	-------------

5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – z tytułu wydawania dowodów osobistych.

rozd. 75023 urzędy gmin	288.840,84 zł
-------------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- | | |
|---|--------------|
| – wpłaty za wydawanie zezwoleń
/koncesja TAXI, sprzedaż owoców/ | 4.685,00 zł |
| – opłaty za wpis i zmiany w ewidencji
działalności gospodarczej | 89.300,00 zł |
| – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
za nieterminowe wywiązanie się z umowy | 36,47 zł |
| – koszty upomnień i opłaty sądowe | 1.731,02 zł |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 46.314,81 zł |
| – opłaty za specyfikacje przetargowe | 228,80 zł |
| – refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego
Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych | 49.931,63 zł |
| – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2.744,34 zł |
| – różne wpłaty | 93.868,77 zł |

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.229,51 zł
---	--------------

Dochody stanowiły wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas „Zgierskiej Majówki”, „Jarmarku Zgierskiego” i „Święta Chleba i Golonki – Smaki Jesieni”.

rozd. 75095 pozostała działalność 158.978,76 zł

Dochody stanowiły wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego, w tym:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - wpływy ze sprzedaży tygodnika | 54.138,37 zł |
| - wpływy ze sprzedaży ogłoszeń | 104.130,02 zł |
| - pozostałe | 710,37 zł |

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.448,62 zł

rozd. 75414 obrona cywilna 1.500,00 zł

Dochody stanowiła refundacja kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 75416 Straż Miejska 78.948,62 zł

Dochody stanowiły:

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z mandatów | 73.886,08 zł |
| - wpływy z usług świadczonych z tytułu dowozu do banku | 2.400,00 zł |
| - pozostałe wpływy /m.in. nadpłata odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odsetki na rachunkach bankowych/ | 2.662,54 zł |

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 56.609.032,09 zł

rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 324.917,60 zł

W tym:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wpływy z karty podatkowej | 316.327,61 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 8.589,99 zł |

rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.703.645,44 zł

W tym:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości | 11.397.942,34 zł |
| - podatek rolny | 533,78 zł |

- podatek leśny	9.924,62 zł
- podatek od środków transportowych	154.141,35 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.169,00 zł
- wpływy z różnych opłat	878,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	50.055,95 zł

rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych
od osób fizycznych 10.273.625,46 zł

W tym:

- podatek od nieruchomości	6.244.231,31 zł
- podatek rolny	115.161,78 zł
- podatek leśny	1.982,54 zł
- podatek od środków transportowych	609.851,55 zł
- podatek od spadków i darowizn	580.583,86 zł
- podatek od posiadania psów	7.236,00 zł
- opłata targowa	122.317,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.457.366,46 zł
- zaległości z podatków zniesionych	5.370,83 zł
- wpływy z różnych opłat	32.272,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97.251,36 zł

rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw 1.806.257,45 zł

Dochody stanowiły:

- wpływy z opłaty skarbowej	1.478.864,46 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	324.699,30 zł
- pozostałe odsetki	2.693,69 zł

rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 32.500.586,14 zł

- w § 0010 są to dochody przekazywane bezpośrednio
z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych /36,49%/ 30.641.922,00 zł

- w § 0020 udziały gminy w podatku dochodowym
od osób prawnych /6,71%/ 1.858.664,14 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	24.827.699,56 zł
----------------------------------	-------------------------

rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.505.871,00 zł
--	------------------

Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego

rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.855.165,00 zł
--	-----------------

Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych.

rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe	1.466.663,56 zł
---	-----------------

-

W tym:

- rekompensaty za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237.924,00 zł
- środki niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007	862.114,08 zł
- pozostałe odsetki	366.625,48 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.043.044,09 zł
-------------------------------------	------------------------

rozd. 80101 szkoły podstawowe	77.473,14 zł
-------------------------------	--------------

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	66.784,43 zł
- pozostałe dochody w tym m.in. refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	10.653,27 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	35,44 zł

rozd. 80104 przedszkola	30.000,00 zł
-------------------------	--------------

Dochody w tym rozdziale stanowił zwrot niewykorzystanej w 2007 r. dotacji przez Miejskie Przedszkole Nr 6.

rozd. 80110 gimnazja 3.187,13 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- zwrot błędnie naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.180,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7,13 zł

rozd. 80120 licea ogólnokształcące 6,62 zł

Dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych.

rozd. 80195 pozostała działalność 932.377,20 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 4.320,73 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji /I rata grantu – udział w seminarium w Hiszpanii w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”/ 3.045,93 zł
- środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 2.278,54 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 219.949,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 2.651,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Odbudowa, rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 10 w Zgierzu – I etap” 700.000,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	675.190,73 zł
--------------------------------	----------------------

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	675.190,73 zł
--	---------------

W tym:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	665.088,60 zł
- zwrot niewykorzystanych w 2007 r. dotacji przez Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa” oraz Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Stop”	10.085,33
- odsetki	16,80 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	4.686.511,10 zł
--------------------------------	------------------------

rozd. 85203 ośrodki wsparcia	54.324,90 zł
------------------------------	--------------

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

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.648,45 zł
---	--------------

50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - w zakresie świadczeń rodzinnych.

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	825.464,42 zł
--	---------------

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	822.744,08 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych	2.711,54 zł
- wpływy z różnych opłat	8,80 zł

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe	254,76 zł
----------------------------------	-----------

W tym:

- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	247,27 zł
- odsetki	7,49 zł

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 2.073.076,40 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.686.906,89 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”	380.876,12 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	122,79 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.170,60 zł

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97.058,17 zł

W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze	96.806,00 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych	252,17 zł

rozd. 85295 pozostała działalność 1.602.684,00 zł

Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.571,86 zł

rozd. 85395 pozostała działalność 18.571,86 zł

W tym:

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	17.771,86
- darowizny od sponsorów na organizację „Gwiazdki 2008”	800,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	425.164,95 zł
--	----------------------

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów	425.164,95 zł
--	---------------

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	409.747,17 zł
--	---------------

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej	15.417,78 zł
--	--------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.011,62 zł
--	--------------------

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.642,16 zł
---	-------------

Dochody stanowiła partycypacja mieszkańców w budowie oświetlenia ul. Szafirowej.

rozd. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.369,46 zł
---	-------------

Dochody w tym rozdziale stanowiły wpływy z opłaty produktowej otrzymane 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 2001 r. Nr 63, poz. 639)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	242.578,32 zł
---	----------------------

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej	239.462,83 zł
--	---------------

W tym:

- zwrot podatku VAT za 2007 r.	168.717,00 zł
--------------------------------	---------------

- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	53.631,00 zł
--	--------------

- odsetki od środków na rachunku bankowym	237,80 zł
---	-----------

- inne wpływy	16.877,03 zł
---------------	--------------

rozd. 92695 pozostała działalność 3.115,49 zł

Dochody stanowiła refundacja przez organizatora zawodów kosztu przejazdu uczestników biorących udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Belgii.

Przychody 8.824.589,50 zł

§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 6.000.000 zł

Przychody stanowił kredyt zaciągnięty w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w Konsorcjum Banków: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Łódź i Banku Spółdzielczym w Zgierzu.

§ 9550 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2.824.589,50 zł

Przychody stanowiły wolne środki za rok 2007.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach realizowanych przez jednostki budżetowe miasta Zgierza:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **306.606,11 zł**

=====

rozd. 01030 izby rolnicze 2.246,11 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 983 zł z tytułu przesunięcia środków z innego rozdziału.

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

rozd. 01095 pozostała działalność 304.360,00 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 301.360 zł z tytułu przesunięcia środków między rozdziałami oraz z innego działu.

Wydatki majątkowe według wykazu na str. 43 304.360,00 zł

Dz. 020 Leśnictwo **35.917,13 zł**

=====

rozd. 02095 pozostała działalność 35.917,13 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 9.082 zł z tytułu przesunięcia środków z innego rozdziału.

Środki wydatkowano na prace porządkowe w lesie komunalnym "Góry Wilamowskie" /cięcia pielęgnacyjne oraz prace związane z zapewnieniem ochrony p.poż. lasu/ oraz wykonanie dokumentacji planistycznej polegającej na sporządzeniu uproszczonego planu lasu stanowiącego własność Gminy Miasto Zgierz /w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.100 zł/.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **100.000,00 zł**

=====

rozd. 40002 dostarczanie wody 100.000,00 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 100.000,00 zł na wydatki majątkowe według wykazu na str. 43

Dz. 600 Transport i łączność **13.583.813,85 zł**

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy 6.545.847,83 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.015.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz zaangażowania wolnych środków.

Środki wydatkowano na:

- dotację do kosztów miejskiej komunikacji autobusowej 4.765.000,00 zł
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji tramwajowej linii 16 i 46 1.530.848,63 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 53 249.999,20 zł

rozd. 60014 drogi publiczne powiatowe 53.019,51 zł

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie roku budżetowego w wysokości 53.564 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, oraz przesunięcia środków z innego rozdziału.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem na naprawę nawierzchni i utrzymanie czystości pasa drogowego.

rozd. 60016 drogi publiczne gminne 6.984.946,51 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 903.920 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych, zaangażowania wolnych środków, zmniejszenia przychodów oraz przesunięć między działami.

Wydatki tego rozdziału realizowane były w Wydziale Infrastruktury Miejskiej oraz w radach osiedli jednostek pomocniczych.

Wydział Infrastruktury Miejskiej zrealizował wydatki na kwotę 6.942.490,21 zł.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie naprawy ulic na kwotę 3.599.125,92 zł
6.572,5 m² równania mechanicznego dróg,
remont nawierzchni asfaltowej ulic: Orla i Wschodnia,
- 6.008 m² naprawy jezdni asfaltobetonem, – remonty cząstkowe nawierzchni z tłucznia i gruntowe,
- 5.221 m² nakładkę asfaltową – roboty cząstkowe
- 1.305 m² naprawy chodników,
- 2.176,5 m² różne roboty związane z utrzymaniem pasa drogowego,
- 18.483 m² podbudowy z tłucznia kamiennego /nowe/
i naprawy jezdni tłuczniem kamiennym,

- oznakowanie pionowe i poziome ulic / w tym, m.in.:	322.635,20 zł
- 4.724 m ² malowanie oznakowania poziomego-	68.230 zł
- 336 szt. - instalowanie znaków pionowych –	140.780,71 zł
- inne / mapy, ekspertyzy/ -	3.206,00 zł/
- wydatki majątkowe według wykazów na str. 44, 53 i 54	3.020.729,09 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 42.456,30 zł z tego:

- Rada Osiedla "Rudunki" – zakup piachu i żwiru oraz uporządkowanie terenu przy SP Nr 3, remont chodnika przy ul. Promienistych – 12.315,90 zł
- Rada Osiedla "Proboszczewice-Lućmierz" – zakup stojaków do rowerów przed budynkiem SP Nr 10, wykonanie barier ochronnych /siatki/ oddzielających jezdnię od chodnika dla bezpieczeństwa dzieci – 7.940,40 zł
- Rada Osiedla "Nowe Miasto" – remont chodnika przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego i Romualda Mielczarskiego – 11.000,00 zł
- Rada Osiedla "Krzywie - Chełmy" – zakup środków owadobójczych i piasku, oraz wykonanie niwelacji terenu boiska osiedlowego przy ul. Zygmunta Sierakowskiego – 8.700,00 zł
- Rada Osiedla „Przybyłów” – wykonanie dojazdu do posesji przy ul. Józefa Piłsudskiego Nr 39 - 2.500,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

11.596.673,79 zł

=====

Wydatki tego działu realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Mieszkalnictwa.

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 11.041.302,20 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.049.098 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków między działami.

Środki wydatkowano na:

- koszty energii cieplnej i innych mediów /centralne ogrzewanie, ciepła woda ,gaz / w komunalnych zasobach mieszkaniowych	2.744.187,73 zł
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy "azartu" oraz domofonów	3.750.550,29 zł
- koszty administrowania zasobami komunalnymi	1.568.143,49 zł

- administrowanie lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz zaliczki za zarząd we wspólnotach	1.156.837,26 zł
- wywóz nieczystości i ścieków	1.739.316,31 zł
- pozostałe wydatki /obsługa prawna, zakup i montaż skrzynek pocztowych/	82.267,12 zł

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 534.739,85 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 143.518 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami.

Środki wydatkowano na:

- wykupy gruntów i wywłaszczenia	208.674,33 zł
- administrowanie posesji przy ul. Sokołowskiej 6A i ul. Chemików 9 wraz z kosztami energii elektrycznej i ciepłej oraz dozorem budynków	79.370,03 zł
- wyceny nieruchomości i lokali oraz inwentaryzację techniczną zasobów mieszkaniowych	67.622,85 zł
- usługi reklamowe, ogłoszenia, obwieszczenia	22.317,11 zł
- opłatę wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu	28.115,19 zł
- cięcie drzew i porządkowanie terenów	19.468,76 zł
- koszty sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego /ul. Jakuba Cezaka, ul. Długa, ul. 3 Maja/	1.900,00 zł
- opłaty sądowe, akty notarialne	14.314,68 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy geodezyjne	4.235,80 zł
- remonty	24.444,95 zł
w tym:	
- prace remontowo-budowlane i instalacyjne przy ul. Sokołowskiej 6A i ul. Chemików 9 – 12.059,67 zł	
- prace termomodernizacyjne przy ul. Sokołowskiej 6A i ul. Chemików 9 – 9.516,00 zł	
- prace remontowo-budowlane – pawilony drewniane przy Placu Jana Kilińskiego – 2.869,28 zł	
- pozostałe wydatki	938,63 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 44	63.337,52 zł

rozd. 70095 pozostała działalność 20.631,74 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 35.000 zł z tytułu przeniesienia środków do innego rozdziału.

Wydatki stanowiły głównie koszty eksmisji i odsetki od kaucji.

Dz. 710 Działalność usługowa 1.514.374,47 zł

Wydatki tego działu realizowano w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji oraz Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

rozd. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 101.003,16 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 90.000 zł z tytułu przeniesienia środków do innych działów.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy	22.050,00 zł
- sporządzenie materiałów analitycznych dla terenu „Miasta Tkaczy”, prace planistyczne ulic: Jana Kasprowicza-Przygraniczna-Stanisława Fijałkowskiego, Długa-Gabriela Narutowicza-Ks. Szczepana Rembowskiiego-1 Maja, Piątkowska-Boczna-Ciosnowska, Łódzka Powstańców Śląskich, terenów przemysłowych byłych ZPB „Boruta” i inne	78.953,16 zł

rozd. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 57.633,66 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 20.000 zł z tytułu przesunięcia środków do innych działów.

Środki wydatkowano na zakup usług dotyczących wykonania map terenu dla potrzeb podziałów, sprzedaży, aktualizacji klasyfikacji gruntów i inne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.900,00 zł).

rozd. 71035 cmentarze 58.380,00 zł

Plan wydatków wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 60.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

W 2008 r. rozpoczęto remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Zgierzu na kwotę 12.580 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008:

- remont pomieszczeń domu przedpogrzebowego – cmentarz komunalny - 45.800,00 zł

rozd. 71095 pozostała działalność 1.297.357,65 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 951.480,21 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania rewitalizacyjne centrum miasta Zgierza, zwiększonych dochodów własnych oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej

Środki wydatkowano na:

- zakup usług związanych z montażem rynien i rur spustowych oraz żaluzji zewnętrznych na obiektach Placu Jana Kilińskiego /pętla/ 20.753,01 zł
- wydatki majątkowe wg wykazów na str. 44 i 55 1.276.604,64 zł

Dz. 720 Informatyka 3.683.542,39 zł

=====

Wydatki realizowane były przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

rozd. 72095 pozostała działalność 3.683.542,39 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 272.205 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz przeniesienia do innych działów.

Środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 180.224,87 zł
- naprawę i konserwację sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego 10.380,08 zł
obsługę i modernizację programów i sprzętu komputerowego 242.214,65 zł
- usługi internetowe 36.453,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 95.089,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 180.365,66 zł
- szkolenia pracowników 3.571,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 89.868,08 zł
- wydatki majątkowe według wykazów na str. 45, 55 i 56 2.845.374,48 zł

Dz. 750 Administracja publiczna**10.385.811,52 zł**

=====

Wydatki realizowane były przez Wydział Księgowości, Wydział Promocji Miasta, Ilustrowany Tygodnik Zgierski, Biuro Rady Miasta i rady osiedli jednostek pomocniczych.

rozd. 75022 rady gmin 419.666,92 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 39.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych.

Środki wydatkowano na:

- diety przewodniczącego i radnych	392.146,40 zł
- podróże służbowe	3.296,71 zł
- szkolenia	1.481,00 zł
- zakup materiałów związanych z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz inne wydatki	22.742,81 zł

rozd. 75023 urzędy gmin 9.235.421,23 zł

Plan wydatków zwiększył o kwotę 911.592,86 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększonych dochodów własnych.

Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne	7.353.897,05 zł
- zakup materiałów /materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły elektryczne i hydrauliczne, odzież robocza i inne/	233.863,61 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.146,78 zł
- zakup mebli, sprzętu biurowego, prasy i książek	146.383,56 zł
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego	180.512,48 zł
- wywóz nieczystości	28.618,78 zł
- prace remontowe, budowlane, naprawcze urządzeń i sprzętu, naprawy samochodu	136.135,86 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.366,02 zł
- usługi pocztowe	150.373,92 zł
- prowizje i opłaty bankowe, koszty badań lekarskich, kursy i konferencje, opłatę skarbową, weksle, ogłoszenia	208.566,06 zł
- druki, pisma firmowe, pieczętki	8.107,46 zł
- szkolenia pracowników, dofinansowanie do doksztalcania	53.221,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129.472,00 zł
- diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli	88.656,92 zł

- koszty ubezpieczeń majątku miasta	88.162,00 zł
- podróże służbowe krajowe	28.804,02 zł
- podróże służbowe zagraniczne	5.829,00 zł
- koszty postępowania sądowego	18.864,13 zł
- czynności egzekucyjne	24.137,74 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	11.368,40 zł
- ochrona budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miast Zgierza	88.087,44 zł
- ubezpieczenie i przegląd samochodu, opłatę RTV, pozostałe opłaty	38.153,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.885,67 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 45	41.808,18 zł

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 353.998,64 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 82.600 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zwiększenia dochodów własnych.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Promocji Miasta, w tym:

- organizacja koncertu XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wypożyczenie płotów zaporowych, wynajem i serwis kabin sanitarnych	15.154,11 zł
- organizacja Zgierskiej Majówki – obsługa w zakresie realizacji dźwięku, światła, scenografii i sceny, opłaty za energię elektryczną i usługi przesyłowe, koncertów: Rudiego Schuberta, zespołu "Redlin", zespołów: „Kapela Jankiela”, „Syndclavier”, „The Gryph”, kosztów ZAIKSu, pokazu laserowego, wynajmu i serwisu kabin sanitarnych oraz wynajmu płotów zaporowych, sprzątnięcia parku miejskiego po imprezie, obsługa w zakresie konferansjerki, pokaz sztuki garncarstwa, wykonywanie czynności reklamowych (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.834,00 zł)	51.210,22 zł
- organizacja „Żeglarskiej Majówki” – autorski pokaz tańców irlandzkich połączony z warsztatami tanecznymi, spektakl ilustrujący chrzest morski, koncerty zespołów: „Mietek Folk”, „Męski Punkt Widzenia”, zakup nagród i pucharów dla zwycięzców regat kajakowych dla amatorów o Puchar Prezydenta Miasta oraz udział w całodniowej grze terenowej „Poszukiwanie skarbu”, opłata za wykonanie modelu odlewniczego, zakup artykułów do gier dla dzieci uczestniczących w zabawach (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 6.455,00 zł)	9.574,90 zł

- organizacja V Pleneru Rzeźby Monumentalnej W Drewnie Zgierz 2008 - wykonanie baneru i plakatów, ochrona pleneru, wynajem i serwis kabin sanitarnych, opłaty za energię elektryczną i usługi przesyłowe, transport pni drzew do parku, praca dźwigu przy ustawianiu rzeźb, montaż rzeźb, usługi hotelarsko-gastronomiczne dla rzeźbiarzy, zakup materiałów do zabezpieczenia rzeźb, paliwa do pól spalinowych, opłaty za uporządkowanie terenu po plenerze, zakup nagród dla rzeźbiarzy, wykonywanie czynności reklamowych (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.036,00 zł) 40.873,61 zł
- organizacja Święta Miasta Zgierza i Dnia Dziecka – obsługa techniczna w zakresie dźwięku, sceny, występy artystyczne zespołu „Tutejsi”, blok rozrywkowy dla dzieci, szczudlarze, klauni, żonglerzy, pokaz baniek mydlanych, artystyczne wykonanie kluczy do bram miasta, wykonanie plakatów, koszty ZAIKSu, ochrona imprezy, wynajem, transport ogrodzeń, opłaty za prace porządkowe w parku, obsługa w zakresie nagłośnienia i oświetlenia sali Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, koncert Wiesława Pawłaka, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.484,00 zł) 21.554,67 zł
- organizacja „VI Rajdu Przedsiębiorcy” – wykonanie materiałów reklamowych, obsługa techniczna w zakresie nagłośnienia na zakończenie rajdu, opłata za uczestnictwo załogi Urzędu Miasta w rajdzie 1.377,02 zł
- organizacja „Święta Chleba i Golonki – Smaki Jesieni” – obsługa techniczna w zakresie: projektu i wykonania plakatu, transport stołów handlowych, ochrona imprezy, wynajem i transport kabin sanitarnych oraz transport, montaż i demontaż ogrodzeń przestawnych, sprzątanie Parku Miejskiego po imprezie, koncerty zespołów „Donia”, „Format”, „Paweł Nowak i Za Friko”, „Tutejsi”, „Kapela Jankiela”, „Pali Sie”, kapeli „Boruta”, występy Włodzimierza Korcza i Alicji Majewskiej, prowadzenie konferansjerki, rozklejanie plakatów, koszty ZAIKSu, opłaty za świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 9.751,00 zł) 46.704,89 zł
- Dożynki Gminne i Powiatowe w Dzierżąznej i Aleksandrowie Łódzkim – przewóz gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich w Proboszczewicach z wieńcem dożynkowym 540,82 zł
- promocja miasta podczas Jarmarku Wojewódzkiego – przewóz kapeli „Boruta” 200,00 zł
- składka z tytułu uczestnictwa Gminy Miasto Zgierz w Parku Przemysłowym „Boruta” 500,00 zł
- opłata abonamentowa za reklamę miasta Zgierza na stronie internetowej www.dlakibica.pl 600,00 zł
- renowacja herbu Zgierza przy zbiegu ulic 1 Maja i Łódzkiej 7.320,00 zł

- wykonanie fotografii lotniczych Zgierza	3.660,00 zł
- wykonanie gadżetów ze znakiem towarowym „Jeź z miasta Zgierza”	12.834,03 zł
- wykonanie znaczków z herbem miasta Zgierza	1.891,00 zł
- wykonanie zestawów promocyjnych z nowym logo miasta Zgierza: długopis i ołówek w pudełku, podstawka pod telefon, ramka na zdjęcie z zegarem, naklejki	13.818,50 zł
- projekt i wykonanie cukierków reklamowych z logo miasta z przeznaczeniem dla mieszkańców podczas imprez plenerowych: „Zgierska Majówka”, „Święto Miasta Zgierza”, „Dzień Dziecka”, „Święto Chleba i Golonki-Smaki Jesieni”	5.055,07 zł
- organizacja kulturalno-oświatowej i gospodarczej współpracy z miastami partnerskimi /koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz organizacji pobytu na miejskich uroczystościach, koszt związane ze współpracą międzynarodową, m.in. tłumaczenia podczas wizyt, zakup souvenirów, ubezpieczenia. W Zgierzu gościliśmy delegacje z miast partnerskich podczas Święta Miasta Zgierza: z Orzysza, Kupiszek, Kieżmarku, Maniewicz, Glauchau oraz Hodmezovasarhely. Młodzieżowa grupa piłkarska uczestniczyła w „3 Międzynarodowym Turnieju Kadetów w Charleroi” w Belgii (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.340,00 zł)	27.002,67 zł
- gadżety promocyjne miasta Zgierza: smycze reklamowe z nadrukiem www.miasto.zgierz.pl , parasole z napisem „Zgierz”, portfele z wytłoczonym herbem Zgierza, reklamowe torby papierowe z nadrukiem	28.228,72 zł
- opłata za dzierżawę gruntów leśnych za 2008 r. pod witacz przy ul. Łódzkiej	128,81 zł
- udział w konkursie „Gmina Fair Play” oraz wykonanie materiału filmowego promującego gminę nagrodzoną	17.873,00 zł
- opracowanie i wykonanie folderu „Oferty inwestycyjne”	4.514,00 zł
- opłata za transport wystawy „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” z Tomaszowa Lubelskiego do Gimnazjum Nr 2	976,00 zł
- zakup nagrody dla trenera Zgierskiego Towarzystwa Lekkoatletycznego za osiągnięte wyniki sportowe z zawodniczkami klubu na poziomie europejskim	2.000,00 zł
- działania promocyjne – odnowienie bramy reklamowej, wykonanie tablic informacyjnych i tabliczek do oznakowania szlaku rowerowego oraz zakup stojaków pod ulotki	3.504,84 zł
- opłata za utrzymanie i pozycjonowanie strony internetowej zawierającej katalog firm i instytucji miasta Zgierza	199,00 zł

- udział w przebraniu „Jeża ze Zgierza” w profilaktycznych spotkaniach z dziećmi prowadzonych przez Straż Miejską oraz Komendę Powiatową Policji w Zgierzu /wynagrodzenia bezosobowe/	700,00 zł
- opracowanie tekstu do albumu o Zgierzu /wynagrodzenia bezosobowe/	3.315,00 zł
- zakup niszczarki „Waller PPS 120C”	922,36 zł
- zakup programu komputerowego CorelDRAW	1.790,00 zł
- wydatki majątkowe wg wykazu na str. 46	29.975,40 zł

rozd. 75095 pozostała działalność 376.724,73 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 13.710 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki w wysokości 363.339,38 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym honoraria)	204.724,15 zł
- druk tygodnika	77.982,00 zł
- koszty materiałów biurowych, dodatku telewizyjnego zakup dyktafonu, ładowarki, mikrofonu, słuchawki, telefaksu, środków czystości i innych	23.287,94 zł
- opłaty za energię i wodę	4.004,82 zł
- prowizje bankowe	1.818,62 zł
- usługi pocztowe, graficzne i ksero, zakup znaczków pocztowych	30.401,45zł
- podróże służbowe krajowe	1.327,74 zł
- opłaty za czynsz, telefon i dostęp do sieci Internet	5.021,06 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.583,37 zł
- wymiana okien	3.180,33 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.585,80 zł
- pozostałe wydatki	1.889,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,05 zł

Środki dla rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 13.385,35 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu samorządu z tego:

1. Rada Osiedla "Przybyłów"	860,20 zł
2. Rada Osiedla "Podleśna"	105,00 zł
3. Rada Osiedla "Rudunki"	2.151,07 zł
4. Rada Osiedla "Proboszczewice-Lućmierz"	289,90 zł
5. Rada Osiedla "Nowe Miasto"	816,92 zł
6. Rada Osiedla "650-lecia"	5.211,24 zł
/w tym: wyposażenie siedziby/	
7. Rada Osiedla "Krzywie-Chełmy"	1.218,17 zł
8. Rada Osiedla „Chełmy-Adelmówek”	54,94 zł
9. Rada Osiedla „Stare Miasto”	499,31 zł
10. Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów”	192,15 zł
11. Rada Osiedla „Kurak”	1.986,45 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.477.859,71 zł

Wydatki realizowane były przez: Wydział Księgowości, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejską

rozd. 75403 jednostki terenowe Policji 755,87 zł

Plan wydatków wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 756 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Środki wydatkowano na opłaty za energię ciepłą lokalu przy ul. Parzęczewskiej dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji w Zgierzu.

rozd. 75404 komendy wojewódzkie Policji 54.966,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 25.000 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie doposażenia w sprzęt specjalistyczny Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	17.966 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str.46	37.000 zł

rozd. 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00 zł
---	--------------

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-technicznego /według wykazu wydatków majątkowych na str. 46/

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne	36.534,22 zł
---------------------------------------	--------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.579 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięcia środków z innego rozdziału.

Środki wydatkowano na:

- ekwiwalent za szkolenie strażaków i udział w akcjach ratowniczych	7.493,84 zł
- koszty ubezpieczenia strażaków, budynku i wyposażenia oraz samochodu strażackiego	3.875,00 zł
- zakupy, paliwa, mundurów wyjściowych, drabiny ratowniczej, radiotelefonu, garażu metalowego i inne	20.869,83 zł
- koszty napraw samochodu pożarniczego, wymiana pompy wodnej, naprawa układu zasilania	2.200,15 zł
- opłaty za okresowe badania strażaków	240,00 zł
- opłaty za monitorowanie, naprawę systemu włamania napadu, badanie techniczne samochodu, szkolenia w komorze dymowej i inne	1.855,40 zł

rozd. 75414 obrona cywilna	101.981,63 zł
----------------------------	---------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 51.987 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięcia środków do innego rozdziału.

Kwotę wydano na potrzeby magazynu OC:

- koszty szkoleń	900,00 zł
- zakup środków, materiałów szkoleniowych, sprzętu przeciwpożarowego do magazynu oraz środków do konserwacji	3.116,79 zł
- remonty magazynu, w tym m.in. naprawa instalacji oświetleniowej, obróbki blacharskie na dachu, badanie sieci hydrantowej, przeinstalowanie oprogramowania centrali alarmowej	7.081,64 zł

- transport piasku w czasie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej, montaż drzwi stalowych w magazynie	2.067,20 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 46	88.816,00 zł

rozd. 75416 Straż Miejska

1.253.621,99 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 44.400 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięcia środków do innego działu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	967.206,29 zł
- sorty mundurowe	14.138,38 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	11.015,50 zł
- zakup oleju opałowego	41.034,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i innych	31.317,54 zł
- zakup paliwa	33.362,88 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki	23.562,57 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	3.641,32 zł
- zakup części samochodowych, mycie i naprawę samochodów	20.821,69 zł
- wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty bankowe, pocztowe i inne	23.884,77 zł
- różne opłaty i składki /opłaty za używanie programów księgowo-płacowych, ubezpieczenia, RTV, i inne/	2.392,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.610,85 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.654,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.216,00 zł
- podróże służbowe	1.648,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.185,21 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.586,40 zł
- szkolenia pracowników	5.381,70 zł

- pozostałe wydatki	20.851,01 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 47	16.110,54 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **120.196,92 zł**

rozd. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.196,92 zł
---	---------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 31.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zwiększonych dochodów własnych.

Kwotę wydatkowano na:

- inkaso i wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji podatkowych	118.901,28 zł
- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków	1.295,64 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **2.291.376,44 zł**

rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.291.376,44 zł
--	-----------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 551.377 zł z tytułu przesunięcia środków z innych działów.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na 2008 r. zaplanowana została w wysokości 2.910.000 zł, w tym:

- ogólna	810.000 zł
- celowa	2.100.000 zł

z czego:

- 2.090.000 zł-z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące i majątkowe
- 10.000 zł z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące

Rezerwa ogólna w trakcie roku zwiększona o 122.687,79 zł /z tytułu zwiększenia dochodów zadań własnych o 39.778,79 zł oraz zmniejszonych wydatków o 82.909 zł/, tj. do kwoty 932.687,79 zł, rozdysponowana została w wysokości **906.986,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 2.500 zł - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach dotyczących segregacji odpadów w ramach rozpowszechniania edukacji ekologicznej,
- 42.090 zł - dla Wydziału Ochrony Środowiska na wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie miasta wraz z oceną stanu i stopniem jego usunięcia oraz opracowanie programu usuwania azbestu /zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej/,
- 19.500 zł – obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców realizowanego przez stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”,
- 40.000 zł – remont płyty boiska piłkarskiego przy ul. Arkadiusza Musierowicza,
- 756 zł – opłaty za zużytą energię ciepłą w sezonie grzewczym 2006/2007 w lokalu przy ul. Parzęczewskiej zajmowanym przez Komendę Powiatową Policji w Zgierzu,
- 17.000 zł – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu na zakup wyposażenia jednostki w sprzęt specjalistyczny i prace remontowe,
- 445.966 zł – wydatki bieżące Wydziału Księgowości,
- 3.000 zł – dofinansowanie wydatków związanych z obchodami 60-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Proboszczewicach,
- 24.000 zł – dofinansowanie kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozach letnich /doposażenie bazy obozowej w Okartowie prowadzonej przez Komendę Hufca ZHP/,
- 5.000 zł – dofinansowanie współorganizacji międzynarodowego konkursu instrumentalnego w ramach umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Akademią Muzyczną w Łodzi,
- 5.616 zł – dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 4.710 zł – wydatki bieżące Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego,
- 1.000 zł – wydatki bieżące Rady Osiedla „Przybyłów”,

- 1.000 zł – zakup nagród rzeczowych dla finalistów imprez organizowanych przez Komendę Powiatową Policji dla młodzieży z gimnazjów i szkół podstawowych promujących przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- 35.400 zł – dla Straży Miejskiej /regulacja płac/,
- 30.000 zł – nagrody sportowe Rady Miasta Zgierza dla zgierskich olimpijczyków z Pekinu: Agnieszki Wieszczyk i Justyny Mospinek,
- 1.797 zł – pokrycie wydatków związanych z przewozem dzieci- uczestników 2 rajdów edukacyjnych: „Szlakiem walk wrześniowych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich Brygady Kawalerii” oraz „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”,
- 6.000 zł – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na zakup 2 komputerów,
- 4.880 zł – dla Wydziału Promocji Miasta na wykonanie publikacji reklamującej miasto Zgierz w miesięczniku „Panorama Polskich Miast”,
- 140.564 zł – wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
- 50.000 zł – remont budynku przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Konstytucyjnej 75,
- 2.870 zł – pokrycie wydatków za usługi remontowo-budowlane wykonane w pomieszczeniach usytuowanych na Placu Jana Kilińskiego,
- 600 zł – pokrycie wydatków związanych z obchodami 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości /akcja uporządkowania wybranych miejsc pamięci narodowej przez młodzież zgierskich szkół/ oraz przeprowadzenie dwóch koncertów „Spotkania z Muzyką” z udziałem studentów Akademii Muzycznej w Łodzi /koszty transportu/,
- 1.450 zł – dofinansowanie utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej /wydatki bieżące/,
- 21.287 zł – wydatki bieżące Wydziału Oświaty.

Kwota **25.701,79 zł** stanowi niewykorzystaną część rezerwy budżetowej ogólnej za 2008 r.

Rezerwa celowa rozdysponowana została w wysokości **2.100.000 zł** z czego:
2.090.000 zł na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
w tym:

- 539.873 zł - zwiększenie dotacji podmiotowych dla Miejskich Przedszkoli,
- 1.550.127 zł - wydatki bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, oddziałów przedszkolnych

10.000 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego

/dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego/.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

36.543.553,61 zł

=====

Dysponentami środków były: Wydział Oświaty oraz Wydział Infrastruktury Miejskiej.

rozd. 80101 szkoły podstawowe 14.906.121,59 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.580.572,42 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć środków z innych rozdziałów.

Środki w wysokości 14.726.029,59 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania 8 szkół podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 11.826.249,76 zł
 - kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia dla 259 nauczycieli /244 etaty/ oraz 100 osób administracji i obsługi /92 etaty/
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę 935.252,47 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych i inne 112.922,99 zł
- wydatki związane z BHP 21.704,84 zł
- usługi transportowe, prowizje bankowe, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, abonament RTV 21.367,06 zł
- ochrona mienia i dozorowanie 40.998,10 zł
- wywóz nieczystości 64.426,61 zł
- prenumerata prasy, materiały szkoleniowe 19.316,12 zł

- zakup opału dla SP Nr 1	127.481,79 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji /m.in. wyposażenia łazienek, kafli, farb/	149.353,19 zł
- zakup wyposażenia /wykładziny, meble i inne/	72.160,91 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego	21.349,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	29.545,29 zł
- podróże służbowe	3.610,79 zł
- szkolenia pracowników	2.154,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	7.700,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	18.907,55 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /opracowanie „Studium opłacalności wykorzystania monitoringu ręcznego lub automatycznego zużytych mediów w placówkach oświatowych”/	66.364,66 zł
- remont kuchni, wymiana okien, drzwi, kuchni, łazienek, remont dachu w SP Nr 8, naprawy i konserwacje sprzętu	386.565,92 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.276,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662.047,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6.508,51 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	20.158,98 zł
- pozostałe wydatki	69.807,95 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 47	8.800,00 zł

Środki w wysokości 180.092,00 zł wydatkowano na funkcjonowanie I Społecznej Szkoły Podstawowej.

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 131.750,58 zł

Plan zwiększył się o kwotę 19.855 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki w wysokości 131.750,58 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli klas "O" w szkołach Nr 4, 10 i 12 /uczęszczało 99 uczniów/	125.252,58 zł
--	---------------

- dotację podmiotową dla I Społecznej Szkoły
Podstawowej TPZ w związku z utworzeniem klasy „O” 6.498,00 zł
/uczęszczało 5 uczniów/

rozd. 80104 przedszkola 7.827.583,31 zł

Plan zwiększył się o kwotę 1.029.212 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków z innych rozdziałów.

W 2008 r. funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkole “Promyczek”.

W tym czasie do przedszkoli uczęszczało łącznie około 1.288 dzieci, w tym średnio 74 do Niepublicznego.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla miejskich przedszkoli 7.496.277,00 zł
/w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.790.474,72 zł
- pozostałe wydatki 705.802,28 zł

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola “Promyczek”
/wg wykazu na str. 64/ 299.934,00 zł

- dotację przeznaczoną na realizację porozumień
w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca
Zgierza w przedszkolu w innej gminie 31.372,31 zł

rozd. 80110 gimnazja 8.453.365,87 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.053.873 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki w wysokości 8.322.774,87 zł wydatkowano w trzech gimnazjach.

Do 3 gimnazjów zgierskich uczęszczało 1.649 uczniów.

Etaty nauczycieli – 133,71 /141 osób/, administracji i obsługi – 44 /45 osób/.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.809.968,36 zł
/tj. 81,8% wydatków ogółem/
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37.795,50 zł

– zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, odzieży ochronnej, paliwa, wykładzin i mebli inne/	185.684,36 zł
– zakup prasy i materiałów szkoleniowych	9.384,69 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę	611.200,77 zł
– remont kuchni, sal lekcyjnych, sanitariatów i innych pomieszczeń, wymiana okien i drzwi	170.128,67 zł
– abonament RTV, ochrona mienia, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy i inne	57.706,85
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.954,91 zł
– zakup usług zdrowotnych	4.270,00 zł
– wydatki związane z bhp	10.131,04 zł
– podróże służbowe krajowe	1.098,53 zł
– szkolenia pracowników	2.336,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	11.999,41 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	20.924,07 zł
– koszty i opłaty bankowe	8.668,24 zł
– opłaty za usługi internetowe	3.541,76 zł
– pozostałe wydatki	16.282,71 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353.699,00 zł

Do Społecznego Gimnazjum uczęszczało 29 uczniów.

Dotacja w wysokości 130.591,00 zł przekazana została zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty /według wykazu na str. 64/

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół	140.654,60 zł
--	---------------

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 29.000 zł z tytułu przeniesienia środków do innych działów.

Środki przeznaczono na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół na terenie Zgierza i Łodzi.

rozd. 80120 licea ogólnokształcące

1.645.478,54 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 95.495 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesienia środków do innych działów i rozdziałów.

Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta..

Zatrudnienie wynosiło 29,86 etatów nauczycielskich /33 osoby/ i 7,5 etatów administracji i obsługi /8 osób/.

W roku 2008 do szkoły uczęszczało 396 uczniów.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /tj. 87,5% wydatków ogółem/	1.439.808,40 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, materiałów do konserwacji i napraw /m.in. artykuły i sprzęt malarski, oprawy oświetleniowe/	17.569,47 zł
- remonty i konserwacje sprzętu /m.in. malowanie 4 pracowni: matematycznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej, montaż okien na klatkach schodowych, korytarzu i w łazienkach, montaż oświetlenia w pracowni biologicznej i geograficznej/	52.420,00 zł
- zakup książek i innych pomocy dydaktycznych	16.999,90 zł
- wydatki związane z bhp	5.266,18 zł
- szkolenia pracowników	1.117,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.670,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.762,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.523,63 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.857,46 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	5.000,00 zł
- usługi pocztowe, transportowe, opłata RTV, dozorowanie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości	15.762,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.222,00 zł

rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

171.256,51 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 2 zł /przesunięcia między działami i rozdziałami/.

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

W szkołach wydatkowano kwotę 138.995,51 zł, w tym na:

– wynagrodzenia doradców metodycznych wraz z pochodnymi	19.749,95 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.132,64 zł
– zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia, prenumeraty	40.380,64 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	10.888,97 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.099,92 zł
– podróże służbowe krajowe	1.608,77 zł
– szkolenia nauczycieli	42.408,17 zł
– pozostałe wydatki	5.726,45 zł

W przedszkolach wydatkowano kwotę 32.261,00 zł przekazaną w formie dotacji podmiotowej.

rozd. 80148 stołówki szkolne 644.952,94 zł

Plan wydatków wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 645.747 zł ze środków rezerwy celowej oraz przesunięć z innych działów i rozdziałów.

Środki w wysokości 644.952,94 zł wydatkowano na płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w stołówkach 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

rozd. 80195 pozostała działalność 2.622.389,67 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 98.053,79 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, rozdysponowania rezerwy celowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków do innych działów i rozdziałów.

Środki zostały wykorzystane na:

– wydatki związane z prowadzeniem chóru w SP Nr 11 w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Śpiewająca Polska” /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	6.448,55 zł
– wynagrodzenia bezosobowe /m. in. wynagrodzenie instruktora za prowadzenie zajęć na basenie przy Gimnazjum Nr 3/	11.070,00 zł
– pomoc zdrowotną dla nauczycieli	20.000,00 zł
– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	219.949,00 zł
– koszty organizacji konkursów oraz nagrody dla uczniów	16.904,48 zł

– zakup urządzeń na plac zabaw przy MP Nr 7	15.018,20 zł
– zakup wyposażenia do stołówek w SP Nr 1, SP Nr 3 i SP Nr 4 /zamrażarki, bojler, maszynki do mielenia mięsa, taboret gazowy/	12.154,73 zł
– organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej	2.345,69 zł
– wydatki związane z realizacją porozumień dotyczących kosztów utrzymania lokalu Komitetu Miejskiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego “Solidarność” Pracowników Oświaty, współfinansowanie kosztów utrzymania Zgierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej środowiska nauczycieli w Zgierzu	27.725,16 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze budynku – siedziby ZNP oraz opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	11.555,89 zł
– roboty rozbiórkowe w SP Nr 4 i SP Nr 5	49.998,04 zł
– montaż okien w sali gimnastycznej SP Nr 1	15.062,00 zł
– roboty remontowe w SP Nr 1 /wymiana okien w kuchni, naprawa blacharki na dachu, montaż pompy, naprawa zsyków i pomieszczeń na opał/	22.204,00 zł
– wykonanie ogrodzenia boiska w Gimnazjum Nr 1	16.100,00 zł
– inne roboty remontowe /montaż patelni elektrycznej oraz naprawa szafy chłodniczej w SP Nr 4, montaż zaworów przeciwpożarowych, wykonanie poręczy i podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Nr 10/	6.905,20 zł
– roboty brukarskie przy SP Nr 12	39.999,99 zł
– zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w SP Nr 1	4.880,00 zł
– dokumentację projektowo-kosztorysową dachu w MP Nr 10	17.080,00 zł
– organizację obowiązkowej nauki pływania dla uczniów w Łażni Miejskiej	22.980,00 zł
– przewóz dzieci z SP Nr 10 do sali MOSiR na zajęcia wychowania fizycznego	9.533,77 zł
– koszty przygotowania podpisu elektronicznego dla szkół i przedszkoli	21.101,12 zł
– udział kadry kierowniczej placówek oświatowych w III kongresie Zarządzania Oświatą	14.904,00 zł
– udział w seminarium kontaktowym w Hiszpanii /program Comenius/	1.843,33 zł

– udział w programach „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej” oraz „Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”	7.323,76 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /m.in. Opracowanie przedwdrożeniowego Studium Opłacalności wykorzystania monitoringu ręcznego lub automatycznego zużytych mediów w placówkach oświatowych, ocena stanu boisk szkolnych/	14.152,00 zł
– przygotowanie wniosków unijnych	12.200,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	34.850,01 zł
– koszty organizacji szkoleń	2.440,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	290.986,00 zł
– pozostałe wydatki /m.in. zakup plakietek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, wykonanie plansz na wystawę „Harcerski Szlak Niepodległości – Wołyń”, wykonanie plakietek na XIX Rajd Mikołajkowy/	8.629,92 zł
– wydatki majątkowe według wykazów na str. 47 i 55	1.340.044,83 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008:

- remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 326.000,00 zł

Kwota zobowiązań wymagalnych – 30,29 zł.

Faktura Nr 519812571208 z dnia 17.12.2008 r. wystawiona przez firmę Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. za usługi telekomunikacyjne po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez wydział merytoryczny została przekazana do Wydziału Księgowości dnia 05.01.2009 r. Przelewu dokonano dnia 06.01.2009 r.

Zobowiązanie wymagalne nie spowodowało zapłaty odsetek.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 1.622.346,89 zł

=====

rozd. 85121 lecznictwo ambulatoryjne 457.356,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 322.106 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków z innych działów.

Środki wydatkowano na:

- dotację na realizację projektów w zakresie przystosowania przychodni dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON /według wykazu na str. 63/ 32.128,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w zakresie świadczeń udzielanych przez Poradnię Kardiologiczną przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych 23.750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w zakresie świadczeń udzielanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych 21.500,00 zł
- dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na zakup sprzętu medycznego / według wykazów na str. 48 i 63/ 369.978,00 zł
- dotację dla Powiatu Zgierskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Poradni Medycyny Sportowej /według wykazów na str. 48 i 63/ 10.000,00 zł

rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii 1.300,00 zł

Plan wydatków wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.431 zł ze środków przesuniętych z rozdz. 85154.

Środki wykorzystano na szkolenie pedagogów szkolnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 502.939,41 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/o kwotę 86.461 zł ze zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków do innych działów i rozdziałów.

Środki wykorzystano na:

- utrzymanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: wynagrodzenia członków MKRPA – 31.166 zł, koszty szkoleń, podróże służbowe, zakup niszczarki) 37.375,57 zł
- wynagrodzenia związane z wydawaniem opinii przez biegłych lekarzy w przedmiocie uzależnienia na podstawie badań i obserwacji 17.907,00 zł
- prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej – zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej 13.650,00 zł
- organizację zajęć sportowych w szkołach w okresie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście” 25.404,78 zł

- organizację zajęć sportowych w szkołach w okresie półkolonii letnich w ramach akcji „Lato w mieście” 85.797,24 zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Wesoła Gromada” przy SP Nr 1 realizującej program wyrównywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w środowisku szkolnym 29.104,93 zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy SP Nr 11 /od września 2008 r./ realizującej program wyrównywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w środowisku szkolnym 13.021,55 zł
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego w Lidze Kobiet Polskich, zakup artykułów sportowych i spożywczych w związku z obchodami Dnia Dziecka organizowanymi przy współudziale Ligii Kobiet Polskich 1.865,04 zł
- wydatki związane z akcją „Stop Przemocy Wobec Kobiet” 1.850,00 zł
- wydatki związane z akcją Zgierska Gwiazdka 7.833,11 zł
- organizacja koncertu „Gramy bez narkotyków”, obchody 30-lecia MONAR-u 7.581,80 zł
- organizacja spotkania świąteczno-noworocznego dla Koła Seniora działającego przy stowarzyszeniu Pomocna Dłoń 1.067,90 zł
- zakup Pakietów Edukacyjnych dla szkół z zakresu profilaktyki uzależnień 7.146,96 zł
- zakup czasopism dotyczących realizowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień /szkoły i biblioteki/ 2.930,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych dotyczących kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2.665,50 zł
- zakup biletów na spektakle profilaktyczne przekazane dzieciom poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.070,00 zł
- zakupy dla Centrum Kultury Dziecka /projektor, materiały wykorzystywane przez dzieci podczas zajęć, materaców do ćwiczeń oraz tańca/ 3.547,40 zł
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowywanych przez Radę Osiedla „Przybyłów” 2.123,33 zł
- zakup artykułów żywnościowych w związku z obchodami Dnia Dziecka przez rady osiedli: „Stare Miasto”, „Piaskowice-Aniołów”, „Podleśna” 3.053,20 zł

– zakup artykułów spożywczych dla dzieci wyjeżdżających na turnus rehabilitacyjny z Ośrodka Wychowawczego	464,46 zł
– zakup słodyczy do paczek gwiazdkowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – współorganizacja z radami osiedli oraz organizacjami pozarządowymi	9.136,54 zł
– dofinansowanie za korzystanie z pływalni przez dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Wesoła Gromada” przy SP Nr 1 oraz świetlicy przy SP Nr 11	840,00 zł
– dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych „Sport oddala od nałogów” realizowanych przez Klub Sportowy ZTA	8.400,00 zł
– organizacja spotkania wigilijnego dla najuboższych, podopiecznych MOPS	2.000,00 zł
– prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – poradnictwo i terapia dla osób współzależnionych	16.320,00 zł
– dofinansowanie uczestnictwa dzieci z rad osiedli w zimowiskach organizowanych przez MOSiR	4.200,00 zł
– organizacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych dla zgierskich szkół	8.600,00 zł
– dofinansowanie kosztów wydawania gazety wydawanej przez młodzież z Miejskiego Domu Kultury w Zgierzu o tematyce profilaktycznej	593,52 zł
– organizacja przedstawienia teatralnego na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym ze środowisk niewydolnych wychowawczo	700,00 zł
– szkolenie profilaktyczne dla sprzedawców alkoholu	2.000,00 zł
– wydatki związane z ogłoszeniem o konkursach otwartych na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przez organizacje pożytku publicznego	1.427,40 zł
– prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych w Klubie „STOP” i TRAD „Szansa”	14.992,16 zł
– pozostałe wydatki	462,02 zł
– zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /według wykazu wydatków majątkowych na str. 48/	7.808,00 zł
– dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa” na realizację zadań miasta /według wykazu na str. 67/	108.000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu
"STOP" na realizację zadań miasta /według wykazu
na str. 67/ 52.000,00 zł

Kwota zobowiązań – 600,00 zł.

Rachunek Nr 34/11/2008 z dnia 22.11.2008 r. wystawiony przez firmę Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny za szkolenie po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez pracownika merytorycznego został przekazany do Wydziału Księgowości dnia 08.01.2009 r. Przelewu dokonano dnia 09.01.2009 r.

Zobowiązanie wymagalne nie spowodowało zapłaty odsetek.

rozd. 85195 pozostała działalność 660.751,48 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 147.106 kwotę zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu i rozdziału.

Wydział Kultury i Zdrowia zrealizował kwotę 158.919,53 zł na:

- wydatki związane z wyjazdem zgierskich laureatów
Konkursu "Ośmiu Wspaniałych na uroczystości finałowe
do Kamienia Pomorskiego 1.566,31 zł
- organizację I Jarmarku Zdrowia - zakup namiotów handlowych,
koszty transportu, montaż i demontaż stoisk, wyklejenie
banera informacyjnego
(w tym wynagrodzenia bezosobowe – 160,00 zł) 3.170,30 zł
- zakup pakietu edukacyjnego „Pierwsza pomoc” dla celów
szkoleniowych z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej
w zgierskich placówkach służby zdrowia i placówkach
oświatowych 359,99 zł
- zakup sprzętu multimedialnego na cele szkoleniowe
oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Harcerskiego
Klubu Ratowniczego „Adrenalina” przy Komendzie
Hufca ZHP im. Wojska Polskiego na potrzeby obsługi
medycznej miejskich imprez kulturalno-rekreacyjno
-sportowych 18.937,32 zł
- zakup szafek na wyposażenie poradni stomatologicznej
w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Stanisława
Fijałkowskiego 2 2.950,00 zł
- zakup grzejników na wyposażenie Centrum
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego 24.990,46 zł
- konserwacja dachu w budynku Miejskiego Żłobka
im. Koziołka Matołka 14.999,90 zł
- remont łazienki w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka 37.000,00 zł

- ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na wybór realizatora programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci „Ratujmy wzrok dzieciom” oraz w zakresie zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich integracji ze środowiskiem lokalnym	667,95 zł
- zapłata za wykonanie badań okulistycznych w pierwszych klasach zgierskich szkół podstawowych w ramach profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom”	12.005,00 zł
- opłata za udział w Targach Rehabilitacji	1.000,00 zł
- koszt mapy do celów lokalizacyjnych dla wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Leopolda Staffa	12,30 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	1.260,00 zł
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu /według wykazu na str. 67/	40.000,00 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 486.886,95 zł, w tym na:

- remont pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 3 /dostosowano między innymi sanitariaty i schody dla potrzeb osób niepełnosprawnych/
- remont sanitariatów w Miejskim Żłobku
- wykonanie podjazdu w Miejskim Przedszkolu Nr 4
- odnowienie pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 2

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008:

- roboty remontowe dwóch łazienek dla personelu w Miejskim Żłobku im. „Koziołka Matołka” w Zgierzu
- 14.945,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna **9.161.935,54 zł**

=====

rozd. 85203 ośrodki wsparcia 308.889,88 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 9.000 zł z tytułu przesunięcia środków z innych rozdziałów.

Środki stanowiły koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu:

– wynagrodzenia i pochodne	219.631,41 zł
– zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	9.763,24 zł
– koszty energii, wody i gazu	4.269,35 zł
– zakup środków żywnościowych	55.648,47 zł
– zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej	1.934,63 zł
– podatek od nieruchomości	1.234,00 zł
– szkolenia pracowników	300,00 zł
– usługi remontowe, w tym. remont dachu budynku DDP	2.596,12 zł
– koszty opłat /usługi transportowe, pocztowe, radiowo-telewizyjne, i inne/	5.642,66 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.728,00 zł
– inne wydatki	1.042,00 zł

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.909,46 zł
---	--------------

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środkami również dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały wydatkowane na:

– wynagrodzenia i pochodne	29.122,00 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu, druków i innych	7.377,86 zł
– zakup energii	879,57 zł
– remonty, opłaty z tytułu usług telefonicznych, usług internetowych, prawniczych, zdrowotnych zakup akcesoriów komputerowych, i inne	13.530,03 zł

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 1.458.567,53 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/o kwotę 181.633 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przesunięcia środków do innych rozdziałów.

Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogółem wypłacono 4.116 zasiłków.

Kwotę wydatkowano na:

– zasiłki celowe	423.074,18 zł
– zasiłki celowe specjalne	97.783,85 zł
– zasiłki okresowe	851.207,92 zł
– pochówki /12 osób/	19.711,70 zł
– bilety kredytowe	645,13 zł
– pomoc w naturze	20.386,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków	1.074,96 zł
– wypłata świadczeń społecznych /wkład własny/ w ramach Europejskiego Funduszu Spójności – programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”	44.683,79 zł

/środki z Europejskiego Funduszu Spójności realizowane są w rozdziale 85219/

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe 1.283.711,98 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 535.281 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Wypłacono 10.612 dodatków mieszkaniowych.

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 3.451.772,41 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 669.833,65 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa, dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przeniesień środków między działami.

Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Infrastruktury Miejskiej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 3.368.446,41 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.766.595,71 zł
– wypłatę ekwiwalentu pracownikom socjalnym za odzież ochronną	5.660,70 zł
– zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, prasy, druków, znaczków pocztowych i innych	72.398,90 zł
– zakup sprzętu i wyposażenia	40.794,19 zł
– remont budynków , naprawa sprzętu komputerowego, remonty instalacji elektrycznych	36.631,74 zł
– porto od przesyłanych zasiłków	1.629,84 zł
– przesyłki skredytowane	9.466,84 zł
– energię elektryczną, ciepłą i wodę	20.575,03 zł
– prowizje bankowe	4.472,75 zł
– transport, wywóz śmieci, ścieki, abonament RTV	7.903,06 zł
– usługi oprogramowania	490,09 zł
– usługi prawnicze	25.929,55 zł
– umowa z lekarzem na prowadzenie usług psychologicznych	19.515,00 zł
– szkolenia pracowników	3.748,80 zł
– podatek od nieruchomości	3.074,00 zł
– opłaty za usługi internetowe	1.104,25 zł
– zakup usług zdrowotnych	7.500,16 zł
– szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Spójności – programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz szkolenia pracowników	226.511,81 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	9.785,70 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	18.577,33 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.267,00 zł
– pozostałe wydatki /dofinansowane do nauki, podróże służbowe i inne/	31.813,96 zł

W Wydziale Infrastruktury Miejskiej zrealizowano nakłady w wysokości 59.292,00 zł, w tym m.in. na:

- audyt energetyczny budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wraz z wymianą instalacji wewnętrznej c.o.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008:

- podjazd dla niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu 24.034,00,00 zł

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 477.072,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o 212.000 zł z tytułu przeniesienia środków z innego działu.

Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu.
Z usług skorzystały 134 osoby.

rozd. 85295 pozostała działalność 2.131.012,28 zł

Plan wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 2.131.588 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz przeniesienia środków z innego rozdziału.

Środki wydatkowano na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
/z pomocy skorzystało 3.185 osób/.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.542.985,81 zł

=====

rozd. 85305 żłobki 670.721,08 zł

Plan wydatków Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka zwiększył się o kwotę 12.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych.

Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową 660.000,00 zł

/w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 561.296,81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.086,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 290,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.714,57 zł
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu	55.908,68 zł
- pozostałe wydatki	24.703,16 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 49	10.721,08 zł

rozd. 85395 pozostała działalność 872.264,73 zł

 Środkami dysponowali : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia oraz rady osiedli jednostek pomocniczych.

Plan zwiększył się o kwotę 169.837 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesienia środków z innych działów.

Środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 828.204,45 zł wydatkowano na:

- dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin /z pomocy skorzystały 72 osoby/	827.404,45 zł
- zakup środków żywności na akcję gwiazdkową dla dzieci z najuboższych rodzin	800,00 zł

Środki Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia w kwocie 17.700,00 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów dostarczania żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta.

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 26.360,28 zł, z tego:

- Rada Osiedla "Rudunki" - zakup artykułów do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach – 2.640,84 zł
- Rada Osiedla "Przybyłów" – zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych – 2.356,82 zł
- Rada Osiedla "Podleśna" – zakup paczek świątecznych dla najuboższych z terenu osiedla – 4.099,73 zł
- Rada Osiedla "Nowe Miasto" - zakup paczek świątecznych dla najuboższych z terenu osiedla – 1.749,13 zł
- Rada Osiedla "650-lecia" – zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych – 3.493,78 zł
- Rada Osiedla „Proboszczewice-Lućmierz - zakup słodczy i owoców do paczek świątecznych dla dzieci – 2.006,95 zł
- Rada Osiedla „Chełmy-Adelmówek” – zakup słodczy na Mikołajki – 1.489,02 zł,

- Rada Osiedla „Krzywie-Chelmy” - zakup słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci – 2.831,40 zł,
- Rada Osiedla „Stare Miasto” - zakup słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci – 1.735,45 zł,
- Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów” - zakup artykułów spożywczych i słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci – 1.978,24 zł,
- Rada Osiedla „Kurak” – zakup artykułów do paczek świątecznych – 1.978,92 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.029.475,72 zł**

=====

rozd. 85401 świetlice szkolne	452.269,18 zł
-------------------------------	---------------

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 670.711 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.

Wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych.

rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.300,00 zł
---	--------------

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Wydatki stanowiła dotacja dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 /w tym: płace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych – 18.328,73 zł/.

rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	69.291,59 zł
---	--------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 12.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przeniesienia środków do innego działu.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkowane na:

- puchary w organizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych 2008 r. oraz zakup namiotów dla Komendy Hufca ZHP 25.093,59 zł
- organizację przez stowarzyszenia kultury fizycznej letniego wycieczek dla dzieci i młodzieży 44.198,00 zł

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów 478.614,95 zł

Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 556.154 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz przeniesienia środków do innego działu.

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

- stypendia socjalne dla uczniów najuboższych 32.040,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dożywianie uczniów 446.574,95 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.533.359,78 zł

Wydatki tego działu realizowano w: Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Ochrony Środowiska oraz radach osiedli jednostek pomocniczych.

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 631.127,42 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 81.856 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków między działami.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:

- likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych 36.299,22 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 49 594.828,20 zł

rozd. 90002 gospodarka odpadami 83.020,00 zł

Plan wydatków wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 94.610 zł z rozdysponowanej rezerwy budżetowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków z innego działu.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie miasta Zgierza oraz aktualizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 80.520,00 zł
- nagrody dla uczniów SP Nr 1 w Zgierzu uczestniczących w konkursach ekologicznych 2.500,00 zł

rozd. 90003 oczyszczanie miast 962.062,16 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 200.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:

- sprzątnięcie ulic, placów i miejsc publicznych	618.764,89 zł
- utrzymanie 2 suchych szaletów	327,00 zł
- obsługa energetyczna szaletu przy Placu Jana Kilińskiego	607,13 zł
- zakup i montaż koszy ulicznych i pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	35.197,00 zł
- zimowe /mechaniczne/ oczyszczanie miasta	307.166,14 zł

Kwota zobowiązań – 33.144,19 zł

Faktura Nr 002294/WUK z dnia 28.11.2008 r. wystawiona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotycząca „Akcji zima” po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez pracownika merytorycznego została przekazana do Wydziału Księgowości dnia 07.01.2009 r. Przelewu dokonano dnia 08.01.2009 r.

Zobowiązanie wymagalne nie spowodowało zapłaty odsetek.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach 449.707,52 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5.442 zł z tytułu przesunięcia środków z innych działów.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 417.558,44 zł na roboty konserwacyjne zieleni na terenie miasta

/w tym: - cięcia i konserwacja drzew	206.589,39 zł
- utrzymanie i konserwację terenów zielonych	116.071,00 zł
- nasadzenia i pielęgnacje kwiatów jednorocznych	81.796,49 zł
- zakup i montaż donic-kwietników	3.142,00 zł
- zakup materiałów roślinnych do nasadzeń na Placu Jana Kilińskiego	9.959,56 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008:

- konserwacja zieleni	22.817,00 zł
-----------------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale realizowały również Rady Osiedli na kwotę 9.332,08 zł, w tym:

- Rada Osiedla „Proboszczewice –Lućmierz” – zakup trawy na boisko sportowe przy Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.994,37 zł
- Rada Osiedla „Krzywie-Chełmy” – wykoszenie trawy na terenie boiska osiedlowego przy ul. Sierakowskiego – 299,60 zł
- Rada Osiedla “Podleśna” – zakup paliwa do kosiarki oraz agregatu prądotwórczego – 90,05 zł
- Rada Osiedla „Stare Miasto” – wybudowanie skalniaka na niezagospodarowanej „wysepce” przy ul. Bazylijskiej – Obywatelskiej oraz wydatki na prace ogrodnicze przy ul. Hożej - 6.748,45 zł
- Rada Osiedla „Kurak” – zakup drzew /jarzębina, śliwa/ na ul. 1 Maja - 199,61 zł

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt 303.747,65 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 130.766 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesienia środków z innych działów.

Kwotę wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| - transport i łapanie bezpańskich zwierząt | 43.292,25 zł |
| - obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu | 2.922,90 zł |
| - pobyt zwierząt w schronisku w Pabianicach | 40.910,50 zł |
| - pobyt zwierząt w przytulisku „Medor” | 203.017,50 zł |
| - inne wydatki /zlecenia, zakup znaczków/ | 13.604,50 zł |

rozd.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 2.330.669,17 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 478.500 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesienia środków do innych działów.

Kwotę wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta | 938.533,17 zł |
| – konserwację punktów świetlnych /4.786 szt./ i linii oświetleniowych | 978.012,86 zł |
| – pozostałe wydatki /odszkodowanie za zlikwidowanie linii kablowej w ul. Kolejowa, zakup iluminacji świetlnych, montaż dodatkowych opraw/ | 128.068,41 zł |
| – wydatki majątkowe według wykazu na str. 49 | 286.054,73 zł |

rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej 484.750,77 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 42.494 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków.

Środki z tego rozdziału stanowiły dofinansowanie kosztów administrowania budynku łaźni miejskiej przy ul. Łęczyckiej 24.

rozd. 90095 pozostała działalność 288.275,09 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 95.000 zł z tytułu przesunięć środków między działami i rozdziałami

Wydatki realizował Wydział Infrastruktury Miejskiej, w tym na:

- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, fontanny i szaletu 43.165,59 zł
- opłata za ścieki – obiekty przy Placu Jana Kilińskiego 5.748,51 zł
- konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej 177.088,70 zł
- różne opłaty i składki /w tym opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 19.791,89 zł
- pozostałe wydatki /ekspertyzy, analizy i opinie/ 42.480,40 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.350.692,71 zł

=====

rozd. 92109 domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

791.310,00 zł

Plan zwiększył się o kwotę 181.310 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków z innego rozdziału.

Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz jego filii Centrum Kultury Dziecka została wykorzystana na:

Miejski Ośrodek Kultury – 659.869,81 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 362.502,81 zł
- koszty organizacji imprez i konkursów 127.858,45 zł

w tym:

- “Złota Wiosna” – 7.670,00 zł
- “Świerszчыkove Wierszyki” – 1.025,00 zł
- Koncerty Kameralne – 680,00 zł
- Finał Sezonu Kulturalnego – 1.284,00 zł
- Otwarcie sezonu letniego – 1.465,00 zł
- Konkurs poezji “Stachura pozostałym” – 3.740,00 zł
- Miesiąc Kobiet – 2.280,00 zł

Przeгляд filmów amatorskich „Ogień w Głowie” – 3.928,40 zł
 Święto Miasta – 59.328,00 zł
 „Ośmiu wspaniałych” – 1.063,00 zł
 Jarmark “Kaziuki” – 5.000,00 zł
 Sylwester 2008/2009 – 15.600,00 zł
 Koncerty wakacyjne – 3.240,00 zł
 Konkurs “Barwy Wielkanocy” – 497,00 zł
 Przeгляд teatrów “Słodkoblękity” – 15.344,65 zł
 Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – 753,40 zł
 Imprezy okolicznościowe /m.in. koncert „Jan Paweł II”/ – 4.960,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem zespołów
 i kół zainteresowań 79.489,12 zł

w tym:

Zespół Pieśni i Tańca “Boruta” – 42.291,37 zł

Teatr “Orfa” – 15.362,15 zł

Teatr “Art.51” – 2.631,30 zł

Galeria – 10.571,84 zł

Studio Wiedzy Praktycznej – 960,00 zł

Pracownie plastyczne – 1.184,46 zł

Zajęcia aerobiku – 2.325,00 zł

ZAIKS – 4.163,00 zł

- wydatki na stroje, wyjazdy zespołów, wynagrodzenia
 instruktorów /SEM/ 14.595,24 zł
- wydanie płyty zgierskiej „MuZgi 2008” 5.600,00 zł
- zakup materiałów biurowych i środków
 czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty
 związane z utrzymaniem budynku 6.782,05 zł
- opłaty za energię i wodę 35.763,15 zł
- opłaty za telefon, pocztowe, bankowe, wywóz śmieci 5.213,87 zł
- koszty remontów i konserwacji 9.915,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.241,96 zł
- pozostałe wydatki 907,49 zł

Centrum Kultury Dziecka – 131.440,19 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 69.097,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.630,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne 17.372,80 zł
- usługi remontowe /montaż żaluzji i systemu alarmowego,
 instalacja oprogramowania, monitoringu, sieci
 internetowej, konserwacja sprzętu/ 11.641,55 zł
- opłaty za energię, c.o., wodę 4.125,33 zł
- zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, origami,
 środy artystyczne 10.075,91 zł

– organizacja półkolonii „Wakacje z kulturą”	1.421,69 zł
– opłaty za telefon, internet, wywóz śmieci, sprzątanie pomieszczeń i inne	8.075,13 zł
– pozostałe wydatki /koszty wynagrodzeń pracowników MOK związane z działalnością CKD/	8.000,00 zł

rozd. 92116 biblioteki 932.000,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 52.000 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz zwiększonych dochodów własnych.

Kwotę dotacji dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne	747.263,96 zł
– wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.462,50 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	397 zł
– zakupy zbiorów bibliotecznych	18.000,00 zł
– czynsze od zajmowanych lokali	16.040,10 zł
– energia elektryczna, c.o., woda	57.554,34 zł
– wymianę okien w Filii Nr 1	32.949,79 zł
– prenumerata prasy	13.455,22 zł
– nadzór bhp, szkolenia okresowe, badania lekarskie	3.501,09 zł
– licencje programów bibliotecznych, antywirusowych, utworzenie i utrzymanie strony www, certyfikat podpisu elektronicznego, konfiguracja baz danych, serwis programu „Kadry-Płace”	16.132,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.244 zł

rozd. 92118 muzea 432.000,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 12.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych.

Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne	249.983,47 zł
– opłatę abonamentu za monitoring przeciwpożarowy i przeciwwłamaniowy	5.966,00 zł

– uzupełnienie wyposażenia	4.333,12 zł
– materiały biurowe, malarskie, elektryczne, środki czystości, i inne	25.631,21 zł
– zakup oleju opałowego	21.794,00 zł
– podróże służbowe	3.558,14 zł
– koszty remontów i konserwacji /m.in. konserwacja pieca C.O., remont dachu i konserwacja dachu, przegląd systemu alarmowego, renowacja mebli, remont budynku gospodarczego/	39.344,18 zł
– usługi telefoniczne	1.751,59 zł
– usługi pocztowe, bankowe	1.940,20 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	3.791,71 zł
– organizację wystaw:	27.832,82 zł
„Powstanie styczniowe	6.,117,00 zł
„Wystawa archeologiczna”	12.843,50 zł
„Noc Muzeum”	1.990,32 zł
„Harcerski Szlak Niepodległości -WOŁYŃ”	6.882,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.609,19 zł
– usługi transportowe, badania lekarskie, szkolenia, wywóz śmieci	7.787,47 zł
– pozostałe wydatki /sprzątnięcie terenu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, utworzenie strony internetowej i inne/	31.676,90 zł

rozd. 92195 pozostała działalność 195.382,71 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 748.693 zł z tytułu zmniejszenia przychodów oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia oraz rady osiedli jednostek pomocniczych.

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkował kwotę 166.653,26 zł w tym na:

– organizację regionalnych eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie „Albertiana 2008”	3.938,68 zł
--	-------------

- organizację imprezy plenerowej: „Zgierskie Kaziuki” 6.455,44 zł
- organizację imprezy pn. I Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni” 19.028,54 zł
- działalność Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 26.225,00 zł
- organizację świąt, rocznic i uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym, m.in. 20 marca – rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierzu, trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Wolności i Solidarności, Narodowe Święto Niepodległości /90 rocznica/ 27.849,67 zł
- organizację koncertów muzyki poważnej, rozrywkowej okolicznościowej we współpracy z Akademią Muzyczną w Łodzi, Parafią Ewangelicko-Augsburską w Zgierzu, Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Zgierzu, Społeczną Szkołą Muzyczną II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Parafią pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 36.175,12 zł
- organizację uroczystości jubileuszowych, spotkań autorskich, konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, wiedzy o Zgierzu, czytelniczych, warsztatów artystycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych, współorganizację festiwali, m.in. Jubileusz 35 lat działalności Teatru „Orfa”, 5 lat działalności Teatru Art. 51, 95 lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu, konkurs literacki „Tropiciel informacji”, konkurs Wiedzy o Zgierzu i Powiecie Zgierskim, konkurs o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych, Festiwal Wielokulturowy Zgierz, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, „Kameleon 2008”, Przegląd Twórczości Plastyków Amatorów Zgierzan i Powiatu Zgierskiego, Święto Miasta Zgierza 22.692,49 zł
- pokrycie kosztów transportu i uczestnictwa zespołów artystycznych w festiwalach, przeglądach i konkursach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim 8.219,63 zł
- partycypacja w kosztach składu, wydania wydawnictw dotyczących miasta: tom VII „Prace i materiały Muzeum Miasta Zgierza”, tom III „Zgierskie Zeszyty Regionalne”, katalog prac artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystów „Młyn” 10.799,99 zł
- druk afiszy zawierających program imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta 5.268,70 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 28.729,45 zł, z tego:

- Rada Osiedla “Przybyłów” – wydatki związane z organizacją Pikniku, Dnia Seniora oraz Turnieju Piłki Nożnej – 5.019,45 zł
- Rada Osiedla “Rudunki” – zakup kwiatów na uroczystości państwowe i lokalne, zakup artykułów na „opłatek”, zakup nagród dla dzieci biorących udział z okazji Dnia Dziecka - 1.673,16 zł
- Rada Osiedla “Podleśna” – organizacja Pikniku Osiedlowego – 2.182,12 zł,
- Rada Osiedla “Proboszczewice - Lućmierz” – zakup nagród, artykułów spożywczych i innych oraz obsługa muzyczna podczas Festynu Proboszczewickiego – 2.807,49 zł,
- Rada Osiedla “Nowe Miasto” – zakup nagród dla uczestników konkursów podczas Pikniku Osiedlowego, zakup słodczy, napojów dla uczestników z okazji imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Świąt Bożego Narodzenia, zakup artykułów dekoracyjnych do ręcznie wykonywanych upominków przez dzieci z Centrum Kultury Dziecka dla Koła Seniorów – 2.241,94 zł,
- Rada Osiedla “650 – lecia” – zakup upominków dla uczestników konkursów podczas Pikniku Osiedlowego, wydatki związane z organizacją przedstawienia teatralnego dla dzieci z terenu osiedla, koszty transportu uczestników wycieczki w Tarnowskie Góry – 4.779,48 zł,
- Rada Osiedla “Krzywie-Chelmy” – zakup nagród i napojów w związku z organizacją Turnieju Piłki Nożnej i Pikniku Osiedlowego – 1.640,98 zł,
- Rada Osiedla „Chelmy-Adelmówek” – wydatki związane z organizacją Mikołajek dla dzieci, opłata dla przewodnika podczas wycieczki do Torunia i Ciechocinka - 2.120,45 zł,
- Rada Osiedla „Stare Miasto” – organizacja Pikniku Osiedlowego /zakup nagród – pucharu, i książek/, obsługa gastronomiczna związana z organizacją spotkania opłatkowego - 3.513,29 zł,
- Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów” – organizacja Pikniku Osiedlowego w SP Nr 4 – 562,11 zł,
- Rada Osiedla „Kurak” – zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych oraz na spotkanie wigilijne – 2.188,98 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

3.458.778,62 zł

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej

2.706.041,24 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 4.311 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesienia środków do innych działów.

Środkami dysponował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Infrastruktury Miejskiej.

Koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.655.601,24 zł zostały wydatkowane na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.161.590,61 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.867,90 zł
– koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody	481.609,31 zł
– zakup materiałów do napraw bieżących i remontów, materiałów biurowych, prenumeraty, środków czystości i do konserwacji wody, paliwa do kosiarek i inne	253.745,70 zł
– uzupełnienie wyposażenia	108.202,36 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.210,00 zł
– podróże służbowe krajowe	8.806,49 zł
– opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych	56.294,10 zł
– ochrona i konserwacja lodowiska	5.764,50 zł
– organizacja ferii zimowych, olimpiady przedszkolaka, półkolonii letnich, piłki plażowej, hal-kop, czwartków lekkoatletycznych, półkolonii letnich	21.804,69 zł
– naprawa sprzętu	3.724,49 zł
– modernizacja filtrów, remont pomieszczeń sanitarnych i instalacji wodno-kanalizacyjnej, prace dekarские, montaż zaworu, wymiana łącznika pompy wody, wymiana drzwi oraz krutek ściekowych, instalacja monitoringu na pływalni	203.036,46 zł
– remont sali gimnastycznej	17.047,30 zł
– wymiana okien i drzwi w obiektach MOSiR	52.130,01 zł
– wykonanie przystani oraz ogrodzenia – Staw Miejski	36.697,60 zł
– konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych na obiektach MOSiR	4.684,80 zł
– przeglądy techniczne, doradztwo BHP	9.983,91 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.818,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, usługi komputerowe	7.820,52 zł
– usługi pocztowe, bankowe i transportowe	8.633,32 zł
– usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	15.145,36 zł

- | | |
|--|--------------|
| – pozostałe wydatki / monitoring, usługi lekarza medycyny sportu inne/ | 46.683,04 zł |
| – wydatki majątkowe według wykazu na str. 50 | 93.300,77 zł |

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 50.440,00 zł na kontynuację robót zabezpieczających podpory zewnętrzne hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	504.845,80 zł
---	---------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 18.846 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia oraz rady osiedli.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia stanowiły:

- | | |
|--|---------------|
| - dotację dla stowarzyszeń sportowych na zadania własne miasta /według wykazu na str. 67-68/ | 392.000,00 zł |
| - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez stowarzyszenia kultury fizycznej /zgodnie z zawartymi umowami/, m.in.: | 94.000 zł |
| - „Bieg o srebrne czółenka włókniarskie” | |
| - „Bieg ku słońcu” dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych | |
| - Mistrzostwa Zgierza szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym | |
| - indywidualny turniej tenisa stołowego | |
| - turniej szachowy | |
| - festyn sportowo-rekreacyjny „Sport z Mikołajem”/ | |

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 18.845,80 zł, z tego:

- Rada Osiedla „Przybyłów” – wydatki majątkowe wg załącznika na str. 51 – 10.845,80 zł
- Rada Osiedla „Podleśna” – wydatki majątkowe wg załącznika na str. 51- 8.000,00 zł

rozd. 92695 pozostała działalność	247.891,58 zł
-----------------------------------	---------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 86.213,49 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zaangażowania wolnych środków oraz przeniesień środków między działami.

Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia.

Kwotę wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – nagrody, dyplomy i puchary w organizowanych imprezach sportowo –rekreacyjnych:
 halowe turnieje piłki nożnej chłopców i dziewcząt,
 memoriał “ Zawora”, Mistrzostwa Polski w Łucznictwie,
 turniej koszykówki dziewcząt im. Janusza Sokoła,
 „Futsal i Koszykówka z Mikołajem”, ogólnopolski
 turniej piłki nożnej chłopców im. Marka Krzewiny,
 turniej piłki nożnej SA „STOP”, wyścig kolarski
 „Szlakiem Bursztynowym”, „Polska Biega”, konkurs
 zręcznościowy kierowców, turniej piłki nożnej
 „Olimpiady Specjalne”, międzynarodowy zjazd
 motocykli „Trojek”, trofea dla Justyny Mospinek
 i Agnieszki Wieszczyk, jubileusz 75-lecia KS ‘Boruta”,
 Mistrzostwa Polski w Judo, zawody pływackie
 „Familii Cup”, międzynarodowy turniej piłki
 nożnej kobiet | 44.287,06 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> – koszty związane z organizacją i uczestnictwem
 w imprezach sportowych / m. in. ¼ Mistrzostw Polski
 w Piłce Ręcznej w Jeleniej Górze, ¼ Mistrzostw Polski
 w Koszykówce w Polkowicach, wyścig kolarski
 „Szlakiem Bursztynowym”, turniej piłki siatkowej,
 mistrzostwa Polski w łucznictwie, konkurs zręczności
 kierowców, rajdy „Śnieżynkowy”, „Edukacyjny”,
 „Do Zgierza”, turniej tenisa stołowego TOP5,
 festyn „Sport, Radość, Rodzina”, bieg „Ku Słońcu”,
 bieg o „Srebrne czółenka włókniarskie”, festyn
 „Sport z Mikołajem” i inne/ | 95.633,30 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> – stypendia sportowe Prezydenta Miasta Zgierza
 za wybitne osiągnięcia sportowe | 55.500,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> – nagrody o charakterze szczególnym | 50.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> – pozostałe wydatki | 571,22 zł |

Rozchody:

3.409.514,72 zł

§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.409.514,72 zł
---	-----------------

Środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.

Dotacje na **zadania zlecone** planowane w kwocie **13.238.943,00 zł** w trakcie wykonywania budżetu zmniejszone zostały /per saldo/ o **211.719,39 zł**, tj. do kwoty **13.027.223,61 zł**, z tego:

- zwiększono dotacje o kwotę **10.106,61 zł**, w tym:

w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo	o	8.862,61 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	o	1.244,00 zł

- zmniejszono dotacje o kwotę **221.826,00 zł**, w tym:

w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	1.288,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	o	220.538,00 zł

$$221.826,00 \text{ zł} - 10.106,61 \text{ zł} = 211.719,39 \text{ zł}$$

Dotacje na **zadania powierzone** planowane w kwocie **94.412,00 zł**, w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o **535.000,00 zł**, tj. do kwoty **629.412,00 zł**, z tego:

w dziale 600 Transport i łączność	o	506.000,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	o	4.000,00 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	5.000,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	o	20.000,00 zł

		535.000,00 zł

Realizacja wydatków bieżących zadań zleconych i powierzonych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania zlecone:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	8.813,73 zł
rozd. 01095 pozostała działalność	8.813,73 zł

Kwota ta 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	414.753,00 zł
rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	414.753,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji 413.872,00 zł
- pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych 281,00 zł
- akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 600,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.648,00 zł
rozd. 75101 urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	8.648,00 zł

Kwota wydatkowana została na w Wydziale Spraw Obywatelskich na remont pokoju Nr 04 oraz zakup druków i kopert dowodowych

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500,00 zł
rozd. 75414 obrona cywilna	5.500,00 zł

Wydatki realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Kwotę wydatkowano na kompleksową konserwację systemu alarmowania i wykrywania w magazynie obrony cywilnej.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **1.054,00 zł**

rozd. 85195 pozostała działalność 1.054,00 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna **11.987.383,44 zł**

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 10.465.710,38 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Środki w wysokości 10.382.723,56 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 385.622,54 zł
/w tym: składki na ubezpieczenia podopiecznych
103.857,55 zł/
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
dla 5.073 osób 6.245.141,30 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 1.048 osób 1.652.915,20 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 117 osób 470.316,00 zł
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych dla 630 osób 1.132.520,44 zł
- fundusz alimentacyjny dla 540 osób 453.080,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 205,00 zł
- podatek od nieruchomości 584,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 3.724,43 zł
- usługi pocztowe, szkolenia, usługi prawnicze,
internetowe, i inne 13.111,38 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1.347,67 zł
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 1.329,79 zł
- porto, prowizje bankowe 14.736,75 zł
- różne opłaty i składki 70,82 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.383,00 zł
– szkolenia pracowników	523,20 zł
– pozostałe wydatki	1.112,04 zł

Środki w wysokości 82.986,82 zł wydatkowano na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne	11.663,16 zł
– zakup energii	468,39 zł
– usługi internetowe	129,80 zł
– usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej	494,10 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.206 zł
– szkolenia pracowników	1.474,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	2.947,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	17.719,21 zł
– zakup usług remontowych	17.569,77 zł
– pozostałe wydatki	3.992,59 zł
– wydatki majątkowe według wykazu na str. 51	25.322,00 zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale w kwocie 14.578,08 zł dotyczyły niewypłaconych świadczeń rodzinnych z kasy Ośrodka. MOPS zapewnił świadczeniobiorcom środki finansowe na realizację powyższych wypłat oraz osoby te były umieszczone na listach wypłat, lecz pomimo wcześniejszego zobowiązania się do odbioru zasiłku w naszym Ośrodku do 31.12.2008 r. nie zgłosiły się po odbiór. Wobec powyższego niewykorzystana dotacja została zwrócona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	132.949,71 zł
---	---------------

Środki wydatkowano na opłacenie składek dla 307 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.352.243,35 zł
--	-----------------

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 362 osób.

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.480,00 zł
--	--------------

Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób.

W zakresie zadań powierzonych.

=====

Dz. 600 Transport i łączność	505.999,37 zł
-------------------------------------	----------------------

=====

rozd. 60014 drogi publiczne powiatowe	505.999,37 zł
---------------------------------------	---------------

Środki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Zgierza, w tym:

- utrzymanie czystości pasa drogowego i „Akcja zima”	65.394,69 zł
- naprawę nawierzchni, oznakowanie poziome	154.605,31 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 52	285.999,37 zł

Dochody w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na zarząd drogami powiatowymi w granicach miasta Zgierza.

Środki na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Ustawienie krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E – ul. Łagiewnicka w Zgierzu, na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej” w wysokości 286.000 zł w 2008 r. pokryte zostały z dochodów własnych w kwocie 285.999,37 zł – umowa z wykonawcą na realizację inwestycji podpisana została przez Gminę Miasto Zgierz w dniu 29 grudnia 2008 r., a dotacja z Powiatu Zgierskiego na konto Urzędu Miasta Zgierza wpłynęła w dniu 21 stycznia 2009 r.

Dz. 710 Działalność usługowa	4.000,00 zł
-------------------------------------	--------------------

=====

rozd. 71035 cmentarze	4.000,00 zł
-----------------------	-------------

Środki przeznaczone na utrzymanie grobów żołnierzy I i II wojny światowej

Dz. 750 Administracja publiczna	29.412,00 zł
--	---------------------

=====

rozd. 75020 starostwa powiatowe	29.412,00 zł
---------------------------------	--------------

Środki wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **70.000,00 zł**

rozd. 92116 biblioteki 70.000,00 zł

Środki wydatkowane na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki miejsko – powiatowej, przekazane przez Powiat Zgierski.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **20.000,00 zł**

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 20.000,00 zł

Środki przekazane przez Powiat Zgierski wydatkowane na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
w zakresie wydatków majątkowych za rok 2008
realizowanych w okresie rocznym.**

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	304.360,00 zł
rozdział 01095 pozostała działalność	304.360,00 zł
- zakup gruntów położonych przy ul. Milenijnej 2-20	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00 zł
rozdział 40002 dostarczanie wody	100.000,00 zł
- wniesienie aportu do spółki „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz”	
	100.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	374.430,09 zł
rozdział 60016 drogi publiczne gminne	374.430,09 zł
1. ul. Jedlicka – koncepcja studium wykonalności drogi wykonanie mapy dla celów lokalizacyjnych	5.702,25 zł
2. wiadukt ul. Bolesława Czerwieńskiego wykonanie dokumentacji wykonawczej remontu wiaduktu	54.900,00 zł
3. ul. Bolesława Czerwieńskiego - kontynuacja budowy budowa chodnika – zadanie zakończone w 100%	287.987,64 zł
4. modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Łąkowej do Pl. Jana Kilińskiego łącznie z pętlą w ramach modernizacji ul. 1 Maja.	13.395,60 zł
5. ul. Chemików – odwodnienie i budowa drogi /od skrzyżowania z ulicą Sokołowską/.	12.444,60 zł
- nadzór instalatorski obsługa geodezyjna – zadanie zakończone w 100%	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	63.337,52 zł
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.337,52 zł
zakup nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej i ul. Chemików	63.337,52 zł
Dział 710 Działalność usługowa	923.804,64 zł
rozdział 71095 plany zagospodarowania przestrzennego	923.804,64 zł
1. rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza (dot. § 6058) zadanie zrealizowane w 100%	175.171,67 zł
na powyższą kwotę składają się następujące koszty:	
a) roboty budowlane na obiektach przy ul. Gabriela Narutowicza 10 i 29	
b) promocja projektu (namiot promocyjny, materiały promocyjne, usługa cateringowa, ogłoszenia prasowe itp.)	
c) nadzór inwestycyjny	
d) studium wykonalności;	
2. rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza (dot. § 6059) zadanie zrealizowane w 100%	748.632,97 zł
na powyższą kwotę składają się następujące koszty:	
a) roboty budowlane na obiektach przy ul. Gabriela Narutowicza 10 i 29	
b) waloryzacja robót budowlanych na obiektach: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Kilińskiego, Gabriela Narutowicza 10 i 29 oraz Ks. Szczepana Rembowskiego 17,	
c) promocja projektu (namiot promocyjny, materiały promocyjne, usługa cateringowa, ogłoszenia prasowe itp.)	
d) opłaty bieżące	
e) montaż małej architektury,	
f) projekt i nasadzenia zieleni,	
g) projekt i wykonanie przyłącza ciepłego.	

Dział 720 Informatyka	2.187.739,68 zł
rozdział 72095 pozostała działalność	2.187.739,68 zł

1.budowa miejskiej sieci światłowodowej	250.000,00 zł
Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 0,00zł	
Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 250.000,00 zł	
2.kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz (dot.§ 6058, § 6059)	1.549.384,47 zł
- zakup urządzeń sieciowych – rdzeń sieci	
-modernizacja okablowania struktury sieci	
-zakup serwerów – kompletna szafa serwerowa	
- zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	
-zakup komputerów – 100 zestawów	
-zakup urządzeń publicznego dostępu do Internetu (PIAP) – 5 szt.	
3.wymiana sprzętu komputerowego – stacje robocze i peryferia –	168.355,73 zł
4.zakup licencji i oprogramowania	219.999,48 zł
Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008, -102.063,48 zł	
Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 117.936,00 zł	

Dział 750 Administracja publiczna	71.783,58 zł
rozdział 75023 urzędy gmin	41.808,18 zł

1.zakup nagłośnienia do sali 114	19.849,40 zł
2.zakup kserokopiarki cyfrowej	21.958,78 zł

rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.975,40 zł -.
zakup elektronicznej tablicy informatycznej (zakup wyświetlacza reklamowego G52-L monochromatycznego)	29.975,40 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.926,54 zł
rozdział 75404 komendy wojewódzkie Policji	37.000,00 zł
-dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	37.000,00 zł
rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo-ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	30.000,00 zł
rozdział 75414 obrona cywilna	88.816,00 zł
1.projekt i wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku magazynu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11A w Zgierzu	68.930,00 zł
2.zakup stacji meteorologicznej	4.270,00 zł
3.zakup cyfrowego rejestratora rozmów dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15.616,00 zł
rozdział 75416 Straż Miejska	16.110,54 zł
1.zakup sprzętu komputerowego	4.400,54 zł
2.zakup programu komputerowego „e Mandat”	6.710,00 zł
3.zakup UPS APC do awaryjnego zasilania serwera	5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	1.277.012,83 zł
rozdział 80101 szkoły podstawowe	8.800,00 zł
-zakup maszyny myjąco-czyszczącej SP Nr 3	8.800,00 zł
rozdział 80195 pozostała działalność	1.268.212,83 zł
1.budowa kotłowni SP Nr 1	629.662,36 zł
-wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach kotłowni, zgodnie z projektem technicznym, -wymiana kotłów grzewczych- zadanie zakończone w 100%	
2.odwodnienie G-1 i SLO	37.307,60 zł
-zainstalowanie systemu odwadniającego w kompleksie szkolnym (budynek dawnego przedszkola)	
3.rozbudowa wizyjnego systemu monitoringu w SP Nr 10	7.182,87 zł
montaż dodatkowych trzech kamer wewnętrznych i jednej zewnętrznej w rejonie sali gimnastycznej	
4.budowa sali gimnastycznej w SP Nr 10	594.060,00 zł
zgodnie z dokumentacją projektową wykonano wszelkie roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i modernizacyjne budynku sali gimnastycznej. Inwestycję zakończono i oddano do użytku zgodnie z przeznaczeniem	
Dział 851 Ochrona zdrowia	387.786,00 zł
rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne	379.978,00 zł
1.zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowych w Zgierzu	369.978,00 zł
- zakup unitów stomatologicznych dla poradni stomatologicznej MZPR	90.000,00 zł
zakup unitów stomatologicznych, foteli stomatologicznych oraz fotelików obrotowych i asystorów	

- zakup wyposażenia poradni ginekologicznej 14.000,00 zł

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia poradni ginekologicznej w Przychodni Rejonowej nr 3 przy ul. Łęczyskiej 24a (t.j. fotel ginekologiczny, szafki kartotekowe, biurko i szafka lekarska) 15.615,69 zł
Kwota 1.615,69 zł została pokryta ze środków własnych MZPR.

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu PEFRON 15.978,00 zł

a) aparat do laseroterapii i elektroterapii 5.323,25 zł
b) lampa do terapii światłem spolaryzowanym i diatermia krótkofalowa 9.392,55 zł
c) lampa solux 937,20 zł
d) sprzęt do UGUL-a 325,00 zł
15.978,00 zł

- dofinansowanie zakupu aparatu diagnostyki obrazowej RTG 250.000,00 zł

a) zakup aparatu RTG z zestawem do kontroli jakości 230.634,30 zł
b) zakup aparatu RTG wewnątrzustnego 13.423,02 zł
c) zakup negatoskopu dwuklapkowego 941,60 zł
d) zakup kaset ogólnie diagnostycznych 9.363,10 zł
254.635,02 zł

Kwota 4.635,02 zł została pokryta ze środków własnych MZPR

2. dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Poradni Medycyny Sportowej działającej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu 10.000,00 zł

a) zakup zestawu sprzętu do badań prób wysiłkowych (system X-Scrib Telemetry) 26.748,03 zł
b) bieżnia RAM 770M 23.224,99 zł
c) zestaw komputerowy 4.067,60 zł
54.040,62 zł

Kwota 44.040,62 zł została pokryta z dotacji Powiatu Zgierskiego i środków własnych MZPR

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.808,00 zł.

- zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.808,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.721,08 zł
rozdział 85305 żłobki	10.721,08 zł.
-zakup pralnicy przemysłowej	10.721,08 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880.882,93 zł
rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	594.828,20 zł.

1.budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chemików i Andrzeja Struga 396.822,20 zł
budowa brakującego odcinka kanalizacji dł. 240,85 m. oraz odkupienie istniejącego w ul. Chemików kanału deszczowego celu włączenia nowego odcinka - zadanie zakończono w 100%

2.budowa kanalizacji deszczowej ul. Boruty – ul. Miroszewska 198.006,00 zł
montaż separatora i osadnika na kanale deszczowym

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	286.054,73 zł.
---	-----------------------

1.ul. Ks. Stanisława Suchowolca 8.458,27 zł
- wykonanie map dla celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 1.958,27zł
Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 6.500,00 zł

2.ul Antoniewska 7.187,67 zł
- wykonanie map dla celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 1.687,67 zł
Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 5.500,00 zł

3.ul. Konstantynowska 41.250,55 zł

- wykonanie map dla celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 10.250,55 zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 31.000,00 zł

4.ul. Kazimierza Wielkiego 10.731,49 zł

- wykonanie map dla celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 2.231,49 zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 8.500,00 zł

5.ul. Letnia 6.285,55 zł

- wykonanie map dla celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 1.731,55zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. – 4.502,00 zł

6.ul. Proboszczewice 24.482,54 zł

- wykonanie map dla celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 5.482,54zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 19.000,00 zł

7.ul. Gabriela Narutowicza 2.573,50 zł

- wykonanie map dla celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej

8.ul. Kocidłowska	20.933,08 zł
- wykonanie map dla celów projektowych, - przygotowanie dokumentacji technicznej	
Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 4.933,08 zł	
Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 16.000,00 zł	
9.ul. Wojciecha i Juliusza Kossaków	4.600,00 zł
- wykonanie map dla celów projektowych, - rozpoczęcie przygotowań dokumentacji technicznej	
10.ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	2.000,00 zł
- wykonanie map dla celów projektowych, - przygotowanie dokumentacji technicznej	
11.budowa oświetlenia w Parku Miejskim III etap	157.552,08 zł
- zakończenie budowy oświetlenia parku w ramach jego rewitalizacji	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	112.146,57 zł
rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej	93.300,77 zł.
1.nagłośnienie stadionu MOSiR	29.280,00 zł
2.zakup kontenerów do celów socjalno-magazynowych na przystani Stawu Miejskiego	52.025,77 zł
3.zakup ciągnika-kosiarki dla MOSiR	11.995,00 zł
rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.845,80 zł
1.zakup urządzeń na plac zabaw – Rada Osiedla „Podleśna”	8.000,00 zł
2.zakup urządzeń na plac zabaw – Rada Osiedla „Przybyłów”	10.845,80 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 852 Pomoc społeczna	25.322 zł
rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.322 zł

- zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadania Funduszu Alimentacyjnego

ZADANIA POWIERZONE

Dział 600 Transport i łączność	285.999,37 zł
rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe	285.999,37 zł

ustawienie krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E
– ul. Łagiewnicka w Zgierzu na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 240.37 zł
Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 285.759,00 zł

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
w zakresie wydatków majątkowych za rok 2008
realizowanych w okresie wieloletnim
/ Wieloletni Program Inwestycyjny/**

ZADANIA WŁASNE

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

-budowa Zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego - WPI 249.999,20 zł

rozpoczęcie procedury mającej na celu przygotowanie dokumentacji umożliwiającej opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie środkami zewnętrznymi, m. in. studium wykonalności, decyzje środowiskowe

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 108.679,20zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008- 141.320,00 zł

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

-budowa ul. Bazyljskiej na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do torów PKP

2.326.000,00 zł

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 0,00zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008- 2.326.000,00 zł

-budowa odwodnienia ul. Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie

121.756,00 zł

- wykonanie projektu budowlanego

-budowa odwodnienia ul. Józefa Mireckiego

180.194,00 zł

- wykonanie projektu budowlanego

-budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta

18.349,00 zł

-wykonanie projektu zmiennego wodociągu w ul. Kwasowej i Boruty

rozdział 72095 pozostała działalność

-rozbudowa systemu monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza 319.999,80 zł

Faktycznie poniesione nakłady na wykonanie koncepcyjnego planu technicznego w roku 2008 - 63.854,80 zł.

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008-256.145,00 zł

rozdział 80195 pozostała działalność

- budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu 65.000,00 zł

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 48.800,000zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 16.200,00 zł

-przebudowa szkół na terenie miasta Zgierza:

GM -1, GM -2, GM -3, SP Nr 1, SP Nr 5, SP Nr 8. 6.832,00 zł

wykonanie audytu energetycznego SP Nr 8 i G - 1

rozdział 71095 plany zagospodarowania przestrzennego

-rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza 352.800,00 zł

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 33.720,80zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – 319.079,20 zł

rozdział 72095 pozostała działalność

-metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu 337.635,00 zł

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2008 - 19.520,00 zł

Dalsza realizacja inwestycji w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XXIX/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - 318.115,00 zł

Na podstawie art. 197 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.), załączone są także sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

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

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków
Miejskiego Ośrodka Kultury za 2008 r.

	Realizacja
PRZYCHODY	
- Dotacja UM	791 310
- Dochody własne	96 667
WYDATKI DO WYSOKOŚCI DOTACJI	791 310
MOK	659 869,81
- Wynagrodzenia osob.	305 492,92
- Składki ZUS FP	57 009,89
- Wydatki nie zaliczone do wynagr./ekwiwalenty/ - ZFSS	257,00 11 241,96
- Materiały i wyposażenie	6 782,05
śr. czystości	1 550,46
mat.biur.i administr.	3 092,75
mat. zw. z utrż,bud.	2 138,84
- Zakup energii	35 763,15
woda	2 478,33
prąd	9 544,25
ciepło	23 740,57
- Usługi remontowe	9 915,67
konserw. Sprzętu	1 673,87
konserw, inst.. telef.	938,80
naprawa ogrodz.	993,00
inwentar. Budowl.	3 438,00
montaż luster	1 250,00
montaż okien	1 622,00
- Usługi pozostałe	218 811,93
pocztowe	1 412,85
bankowe	770,00
wywóz śmieci	3 031,02
wydatki zw. z org. impres, konkursów, koncertów	127 858,45
ŚWIĘTO MIASTA	59 328,00
Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”	1 063,00
Konkurs „Barwy Wielkanocy	497,00
Konkurs „Złota Wiosna”	7 670,00
Konkurs „Świerszczykowe Wierszyki”	1 025,00
KAZIUKI	5 000,00
Koncerty wakacyjne	3 240,00
Koncerty kameralne	680,00
Koncerty okolicz /papieski, inne/	4 960,00

SYLWESTER 08/09	15 600,00
Finał sezonu kultur.	1 284,00
Otwarcie sezonu letniego	1 465,00
SŁODKOBŁĘKITY	15 344,65
STACHURA	
POZOSTAŁYM	3 740,00
MIESIĄC KOBIET	2 280,00
Przegląd filmów amator.	
„Ogień w Głowie”	3 928,40
Konkurs na szopkę	
Bożonarodzeniową	753,40
<i>Wydatki zw. z utrzym.</i>	<i>75 326,12</i>
<i>Zesp. i kół zainter. Galerii</i>	
ZPiT Boruta	42 291,37
Teatr ORFA	15362,15
Teatr ART. 51	2 631,30
Galeria	10 571,84
Prac. Plast.	1 184 46
Studio Wiedzy Prakt.	960,00
Zajęcia aerobiku	2 325,00
ZAIKS	4 163,00
<i>Podróże służb.</i>	<i>650,49</i>
<i>Wydanie płyty zgierskiej</i>	
<i>„MuZgi 2008”</i>	<i>5 600,00</i>
SDK „SEM”	14 595 24
Wynagr, inst..	7 200,00
Stroje, wyjazdy	7 395,24
FILIA – CKD	131 440,19
Wynagr,prac.	58 260,84
Składki ZUS FP	10 836,94
ZFŚS	1 630,00
Materiały i wyposażenie	17 372,80
- mat. biurowe i do zajęć	2 300,50
- mat. administr.	2 925,04
- śr. czyst.	353,70
- części do komputerów	1 299,56
- wyposażenie	10 494,00
Usługi remontowe	11 641,55
- montaż żaluzji, luster	
zawiesznień	4 455,00
- montaż sys. alarm.	1 500,00
- instalacja oprogram.	962,21

- instalacja monitor.	2 013,00
- instalacja sieci intern.	1 165,10
- montaż drzwi	1 386,24
- konserw. Sprzętu	160,00
Zakup energii	4 125,33
- woda	76,76
- ciepło	3 015,36
- prąd	1 033,01
Pozostałe usługi	19 572,73
- internet	713,00
- telefon	2 317,13
- wywóz śmieci	465,00
- sprzątanie pomieszczeń	2 750,00
- opracowanie instr. ppoż.	1 830,00
- organizacja półkolonii „Wakacje z kulturą”	1 421,69
- zajęcia plast.	2 658,60
- zajęcia taneczne	1 460,00
- środy artyst.	670,00
- zajęcia teatralne	3 847,31
- zajęcia origami	1 440,00
 Pozostałe wydatki	 8 000,00
/koszty wynagr, prac.MOK	
zw. z dział. CKD/	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kubera
Elżbieta Kubera

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Witold Świątczak
Witold Świątczak

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

Zgierz, dnia 05.02.2009 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH
WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Stan zobowiązań wymagalnych	0,00
Stan należności wymagalnych	0,00
Stan gotówki i depozytów	22 118,23
w tym depozyty na żądanie	22 118,23

KLÓWNA KSIĘGOWA

Kubera
Elżbieta Kubera

Witold Świątek
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Witold Świątek

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków
Muzeum Miasta Zgierza za 2008 r.

	Plan	Realizacja
PRZYCHODY		
- Dotacja UM	432 000	432 000
- Dochody własne	3 000	20 223
- stan środków na 01.01.2008		31 696
 WYDATKI ZREALIZOWANE Z DOTACJI		407 859,10
 - Wynagr. osob.		211 780,66
- Składki ZUS, FP		38 202,81
- ZFŚS		6 609,19
- Podróże służb. kraj.		2 588,37
- Podróże służb. zagr.		969,77
- Materiały i wyposażenie		51 758,33
olej opał.		21 794,00
mat. biur. i administr.		10 007,24
śr. czystości		1 675,62
mat. malarskie, elektr.		1 286,20
eksponaty, książki		532,15
baner		910,00
wyposażenie		4 333,12
widokówki „Stary Zgierz”		11 220,00
- Energia		3 791,71
prąd		3 568,16
woda		223,55
- Usługi remontowe		39 344,18
konserw. CO		1 952,00
przeгляд sys. Alarm.		781,00
konserw. Sprzętu		1 733,00
pomiar. inst.. elektr.		671,00
montaż żaluzji		439,99
remont konserw. dachu MMZ		
inventaryzacja budowlana		2 440,00
renowacja mebli, przebudowa szaf		7 478,00
remont budynku gosp.		23849,19
- Pozostałe usługi		24 981,26
bankowe		827,00
pocztowe		1 113,20
telefon		1 751,59
opracowanie inst.. bezp, ppoż.		2 684,00
abonament za monitor. ppoz		5 417,00
abonament za monitor. antywł.		549,00

pozostałe/transp. b.lek. szkolenia wywóz śmieci itp./	7 787,47
utworzenie str. Internetowej	3 294,00
sprzątanie chodnika przy MMZ	1 558,00
Koszty organizacji wystaw	27 832,82
- Powstanie styczniowe	6 117,00
- Wystawa archeologiczna	12 843,50
- Noc Muzeum	1 990,32
- Harcerski Szlak Niepodległości - WOŁYŃ	6 882,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kubera
Elżbieta Kubera

DYREKTOR
Muzeum Miasta Zgierza
Starzyński
Robert Starzyński
KUSTOSZ

Zgierz, dnia 05.02.2009 r.

Muzeum Miasta Zgierza
62-100 Zgierz
ul. J. H. Dąbrowskiego 20
tel. (0-42) 76-37-07

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2008 r.

Stan należności wymagalnych z tyt. opłaty za wjazd	600,00	600,00
Stan zobowiązań wymagalnych		0,00
Stan depozytów i gotówki: depozyty na żądanie	96 579,45	96 579,45

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kubera
Elżbieta Kubera

DYREKTOR
Muzeum Miasta Zgierza
Robert Świrzyński
KUSTOSZ



GK – 321 – 1 / 09

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2008

▪ dotacja z budżetu miasta	-	932.000,00
▪ dotacja na zadania powierzone /z powiatu/	-	70.000,00
▪ dochody własne	-	41.070,88
▪ dotacja z Ministerstwa Kultury	-	23.600,00

Ogółem przychody - 1.066.670,88

WYDATKI Z DOTACJI MIASTA

- wynagrodzenia osobowe	-	636.335,84
- pochodne od wynagrodzeń	-	110.928,12
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4.462,50
- zakup zbiorów bibliotecznych	-	18.000,00
- prenumerata prasy	-	13.455,22
- energia elektryczna, c.o., woda	-	57.554,34
- prace remontowe w Filii Nr 1 drobne konserwacje i remonty	-	32.949,79
- czynsze	-	16.040,10
- licencje programów bibliotecznych, antywirusowych, utworzenie i utrzymanie strony www, certyfikat podpisu elektronicznego, konfiguracja baz danych, serwis programu „Kadry-Płace”	-	16.132,00
- nadzór bhp, szkolenia okresowe, opracowanie instrukcji, badania lekarskie	-	3.501,09
- opłaty PFRON	-	397,00
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	22.244,00

Ogółem - 932.000,00

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA POWIERZONE

- wynagrodzenia osobowe	-	56.086,03
- pochodne od wynagrodzeń	-	9.861,34
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	200,00
- opłata telefonów	-	1.003,45
- przejazdy służbowe, delegacje	-	1.036,18
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.813,00

Ogółem - 70.000,00

WYDATKI Z DOTACJI MINISTRA KULTURY

- 23.600,00

- ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

WYDATKI Z DOCHODÓW WŁASNYCH

- wydanie „Zgierskiej Bibliografii Regionalnej”
- organizacja ferii zimowych, imprez kulturalnych, obchody jubileuszowe Biblioteki
- szkolenia, konferencje, doształcanie
- materiały biurowe, tusze, tonery, druki biblioteczne
- zakup komputera, sprzętu nagłaśniającego
- zakup biurek, krzesel, bojlera, odkurzacza
- opłaty telefonów
- opłaty bankowe i pocztowe
- koszty kancelarii prawnej
- umowy – zlecenia
- zakup środków czystości
- podróże służbowe, delegacje

▪ Zobowiązania niewymagalne		
na dzień 31.12.2008 r.	-	2.902,82
w tym :		
✓ c.o. i woda (XII)	-	2.614,52
✓ naprawa ksero	-	73,20
✓ utrzymanie strony www (XII)	-	100,00
✓ opłaty telefoniczne (XII)	-	67,10
✓ PFRON (XII)	-	48,00
▪ Należności niewymagalne	-	500,00
Z tytułu opłaty reklamy na budynku Biblioteki za m-c XII		
▪ Środki pieniężne na koniec roku	-	14.491,00


 D Y R E K T O R
 mgr Czestawa Lewandowska
 starszy kustosz

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2008 R.

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW	PLAN 2008 r.	Wykonanie za okres I-VI 2008 r.
1	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	5.709.000,00	5.785.168,91
	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	5.117.000,00	5.213.122,50
	W tym - NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	4.751.000,00	4.823.635,43
	SPRZEDAŻ LEKÓW W CENACH DETAL.	576.000,00	554.201,59
	CZYNSZE	16.000,00	17.844,82
2	KOSZTY	4.918.000,00	5.057.854,75
	AMORTYZACJA	100.000,00	97.411,48
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	471.000,00	534.083,22
	w tym: Leki i materiały medyczne	146.000,00	157.530,38
	Sprzęt jednorazowego użytku	61.000,00	81.874,97
	Odczynniki i materiały medyczne	177.000,00	157.242,51
	Materiały na cele gospodarcze	44.000,00	78.210,49
	Materiały na cele techniczne	1.000,00	303,07
	Pozostałe	42.000,00	58.921,80
	ZUŻYCIE ENERGII	178.000,00	155.380,79
	w tym: Energia elektryczna	34.000,00	36.029,72
	Energia cieplna	90.000,00	72.345,44
	Gaz	46.000,00	39.807,28
	Woda	8.000,00	7.198,35
	USŁUGI OBCE	465.000,00	534.125,50
	w tym Remontowe	30.000,00	48.599,25
	Transportowe	60.000,00	60.323,31
	Medyczne	205.000,00	266.532,60
	Czynsze	26.000,00	25.958,47
	Telekomunikacyjne i pocztowe	26.000,00	26.767,78
	Konserwacje i naprawy	38.000,00	28.389,81
	Pozostałe	80.000,00	77.554,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu
Janina Mielniczewska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu
Janina Mielniczewska

	w tym: Podatek od nieruchomości Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0 20.000,00	0 15.172,00
WYNAGRODZENIA		3.139.000,00	3.178.133,06
	w tym: Osobowe	2.863.000,00	2.892.959,94
	Bezosobowe	276.000,00	285.173,12
	SKŁADKI SPOŁECZNE	430.000,00	427.310,23
SKŁADKI FUNDUSZU PRACY	67.000,00	66.436,62	
POZOSTAŁE KOSZTY	48.000,00	49.801,85	
3 SPRZEDAŻ LEKÓW W CEN. ZAKUPU	450.000,00	432.012,98	
4 KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	8.000,00	7.062,37	
5 PRZYCHODY FINANS. I OPERACYJNE	8.000,00	10.648,44	
6 RAZEM KOSZTY /poz.2+3+4/	5.376.000,00	5.496.930,10	
7 RAZEM PRZYCHODY /poz.1+5/	5.717.000,00	5.795.817,35	
8 WYNIK FINANSOWY	+ 341.000,00	+ 298.887,25	
9 OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE	2.000,00	1.698,00	
WYNIKU /Podatek dochodowy od osób prawnych/			
10 Zyski nadzwyczajne	20.000,00	16.937,98	
11 Straty nadzwyczajne	33.000,00	33.168,61	
12 WYNIK FINANSOWY	+ 326.000,00	+ 280.958,62	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowy w Zgierzu
Jarina Maljevska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowy w Zgierzu
Dok. med. Ewa Strabinska

l.p. 4 Koszty finansowe i operacyjne : kwota 7.062,37zł
Kwota ta zawiera opłaty za przelewy bankowe, opłaty za prowadzenie kont bankowych oraz odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę: 1.563.679,86 zł
w tym wymagalne 169.953,89 zł

- odpis na Fundusz Św. Socjalnych 169.953,89 zł
za lata 2001 i 2002

Zobowiązania niewymagalne:

1. Wynagrodzenia pracowników za m-c XII płatne w styczniu	291.171,08 zł
2. składki społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	424.425,80 zł
3. Pożyczka udzielona ze Skarbu Państwa	604.955,52 zł
4. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	28.214,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2009 r.	
- podatek dochodowy od osób prawnych płatny do 20 stycznia 2009 r.	
- podatek VAT płatny do 25 stycznia 2009 r.	
5. Zobowiązania cywilnoprawne	44.959,57 zł

Należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 503.324,02 zł
w tym wymagalne 41.233,50 zł
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 351.065,39 zł

Należności niewymagalne

Są to faktury za usługi medyczne wykonane w miesiącu grudniu wystawione na rzecz :

- Narodowego Funduszu Zdrowia	439.255,80 zł
- publicznych i niepublicznych jednostek śl. Zdr.	10.092,40 zł
- pozostałe	12.742,32 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu
Janina Mitkiewska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu
lek. med. Ewa Skrobłowska