

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Zgierza
za rok 2009

**SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH,
ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2009 ROK**

Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2009 rok w wysokości **110.511.836 zł.**

w trakcie wykonywania został zwiększony /per saldo/ o **13.079.848,11 zł** i zamknął się kwotą **123.591.684,11 zł.**

W zakresie zadań zleconych budżet planowany w kwocie **12.515.079,00 zł** w trakcie wykonywania został zmniejszony o **421.104,45 zł**, tj. do kwoty **12.093.974,55 zł.**

W zakresie zadań powierzonych budżet planowany w kwocie **319.412,00 zł** w trakcie wykonywania został zwiększony o **304.139,60 zł**, tj. do kwoty **623.551,60 zł.**

1. W zakresie zadań własnych budżet został wykonany

po stronie	plan	wykonanie	%
- dochodów i przychodów w wysokości	123.591.684,11 zł	124.642.151,12 zł	100,8
- wydatków i rozchodów	123.591.684,11 zł	120.287.529,97 zł	97,3

2. W zakresie zadań zleconych:

- dochody	12.093.974,55 zł	12.080.468,97	99,9
- wydatki	12.093.974,55 zł	12.080.468,97	99,9

3. W zakresie zadań powierzonych:

- dochody	623.551,60 zł	622.352,37 zł	99,8
- wydatki	623.551,60 zł	622.112,00 zł	99,8

Plan dochodów zadań własnych został zwiększony o kwotę 16.739.091,31 zł z następujących tytułów:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin,	3.219.433 zł
w tym na:	
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	441.720 zł
- dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”	48.553 zł
- sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	1.584 zł
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.109 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	116.118 zł
- finansowanie zasiłków stałych wypłacanych z pomocy społecznej	738.795 zł
- dofinansowanie programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.704.506 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	44.510 zł
- sfinansowanie comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł dla pracowników	

sojalnych realizujacych prace sojalna w srodowisku w 2009 r.	75.875 zł
- sfinansowanie – w ramach wdrazania reformy oswiaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	4.663 zł
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych gmin /współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego “Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”/	85.041 zł
3. Środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza” /refundacja/	871.383,40 zł
4. Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza” /refundacja/	537.402,37 zł
5. Środków na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w tym:	1.332.668 zł
- z Sejmiku Województwa Łódzkiego – 666.668 zł	
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 666.000 zł	
6. Środków z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”	2.286,07 zł
7. Środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	108.209,99 zł
8. Dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja Integracji Społecznej – „Rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	860.399,25 zł
9. Dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w tym:	2.241.281,27 zł
- na zadania bieżące – 2.206.281,27 zł	
- na zadania inwestycyjne – 35.000 zł	
10. Zwiększenia kwoty subwencji ogólnej w tym:	782.202 zł
- subwencja oświatowa – 670.339 zł	
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 111.863 zł	
11. Udziału gminy w podatku dochodowym /od osób prawnych/	656.000 zł
12. Zwiększenia dochodów własnych w tym:	6.042.784,96 zł
- wpłaty od sponsorów za promocję ich firm podczas Pleneru Rzeźby	3.095,08 zł
- sprzedaż gruntu przy ul. Długiej 33	82.109 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2008 r. z Urzędu Skarbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	133.500 zł
- otrzymane darowizny od sponsorów /w tym na organizację „Gwiazdka 2009”/	6.896 zł
- otrzymane spadki	41.606,88 zł

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.996 zł
- zwrot nadwyżki środków obrotowych Miejskich Usług Komunikacyjnych	325.387 zł
- środki z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008	3.485.318 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.895 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	500.000 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	7.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	72.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	195.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	120.000 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.000 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	100 zł
- zaległości z podatków zniesionych /osoby fizyczne/	13.250 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74.500 zł
- pozostałe odsetki	193.117 zł
- zwrot niewykorzystanych w 2008 r. dotacji /MP NR 3, Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa”, Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS”/	43.234 zł
- wpływy z odpłatności uczestników biorących udział w imprezach sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	40.762 zł
- środki z tytułu realizacji ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7/	69.560 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	30.400 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	22.200 zł
- odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	12.200 zł
- dochody z tytułu prac społecznie użytecznych	44.800 zł
- wpływy z różnych opłat	27.600 zł
- różne dochody /m.in. odszkodowania, sprzedaż złomu, zwrot nadpłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatków mieszkaniowych/	55.959 zł
Razem:	<u>16.739.091,31 zł</u>

Plan dochodów zadań własnych został zmniejszony o kwotę 4.583.300 zł z tytułu obniżenia:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.000 zł
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /od osób fizycznych/	2.656.000 zł
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	220.000 zł
- opłat od posiadania psów	4.300 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	500.000 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	140.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.000.000 zł

per saldo zwiększenia dochodów – **16.739.091,31 zł – 4.583.300 zł = 12.155.791,31 zł**

Przychody zostały zwiększone /per saldo/ o 924.056,80 zł (6.524.056,80 zł–5.600.000 zł), tj.:

- zwiększone o kwotę **6.524.056,80 zł** z tytułu wprowadzenia wolnych środków za rok 2008
- zmniejszone o kwotę **5.600.000 zł** z tytułu obniżenia wysokości zaciąganych kredytów.

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

12.155.791,31 zł + 924.056,80 zł = 13.079.848,11 zł

Wydatki zadań własnych planowane w wysokości 110.511.836 zł zostały zwiększone o kwotę /per saldo/ 13.079.848,11 zł , tj., do kwoty 123.591.684,11 zł

Plan rozchodów w wysokości **5.101.432 zł** nie był zmieniany.

Plan wydatków zadań własnych zwiększył się z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	3.304.474 zł
- zaangażowania wolnych środków za 2008 rok	6.524.056,80 zł
- środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł	5.953.630,35 zł
- zwiększonej kwoty subwencji ogólnej -	782.202 zł
- zwiększonych dochodów własnych	2.115.484,96 zł

18.679.848,11 zł

Plan wydatków zadań własnych zmniejszył się o 5.600.000 zł /zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego/.

per saldo zwiększenia wydatków – **18.679.848,11 zł – 5.600.000 zł = 13.079.848,11 zł**

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH

Planowane dochody w wysokości 111.067.627,31 zł wykonane zostały w kwocie 111.970.040,62 zł, tj. w 100,8%.

Struktura wykonania dochodów w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

1/ udziały w podatkach budżetu państwa	31.116.276,41 zł	stanowią	27,8 %
2/ subwencja ogólna, w tym:	25.047.568,00 zł	- “ -	22,4 %
- część oświatowa	22.813.882,00 zł		
- część wyrównawcza	2.121.823,00 zł		
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111.863,00 zł		
3/ podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych	23.965.859,19 zł	- “ -	21,4 %
4/ dochody z mienia komunalnego	14.842.550,59 zł	- “ -	13,2 %
5/ dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	6.018.450,72 zł	- “ -	5,4 %
6/ dotacje otrzymane z funduszy	3.277.564,26 zł	- “ -	2,9 %
7/ pozostałe dochody	7.701.771,45 zł	- “ -	6,9 %

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓLEM

Planowane dochody ogółem w wysokości 123.785.153,46 zł wykonano na kwotę 124.672.861,96 zł co stanowi 100,7% .

W ogólnej kwocie dochodów wpływy z tytułu:

- udziałów w podatkach budżetu państwa	31.116.276,41 zł	stanowią	25,0%	dochodów
- subwencji ogólnej	25.047.568,00 zł	- “ -	20,1%	- “ -
/w tym:				
- część oświatowa	22.813.882,00 zł			
- część wyrównawcza	2.121.823,00 zł			
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111.863,00 zł			
- podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	23.965.859,19 zł	- “ -	19,2%	- “ -
- dochodów z mienia komunalnego	14.842.550,59 zł	- “ -	11,9%	- “ -
- dotacji na zadania zlecone i powierzone	12.702.821,34 zł	- “ -	10,2%	- “ -
- dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne	6.018.450,72 zł	- “ -	4,8%	- “ -
- dotacji otrzymanych z funduszy pozostałych dochodów	3.277.564,26 zł	- “ -	2,6%	- “ -
w tym:	7.701.771,45 zł	- “ -	6,2%	- “ -
- dochody Straży Miejskiej /mandaty gotówkowe, konwój MUK i inne/	467.967,79 zł			
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	257.824,73 zł			
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	745.465,71 zł			
- dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego	153.910,23 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.	73.313,22 zł			
- wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Świąta Miasta Zgierza	2.814,61 zł			
- dochody z opłat za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu	68.409,55 zł			
- odpłatność za usługi opiekuńcze	95.600,18 zł			
- partycypacja mieszkańców w budowie oświetlenia ul. Marii Kuncewiczowej	3.995,90 zł			
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	132.946,00 zł			
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	28.663,21 zł			
- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43.141,00 zł			
- licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	439,74 zł			
- pomoc finansowa na realizację zadań od innych samorządów /z Urzędu Marszałkowskiego/	666.668,00 zł			
- wpływy z opłaty produktowej	4.009,78 zł			
- zwrot nadwyżki środków obrotowych Miejskich Usług Komunikacyjnych	325.386,86 zł			
- refundacja środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	871.383,40 zł			
- otrzymane darowizny	5.196,00 zł			
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych	33.628,68 zł			
- wpływy z funduszu alimentacyjnego	78.834,72 zł			
- dochody z prac społecznie użytecznych	42.694,62 zł			
- środki z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008	3.485.318,00 zł			
- środki z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania lokalu ZNP	4.889,03 zł			
- środki z Narodowego Centrum Kultury na zadanie „Śpiewająca Polska”	3.789,80 zł			

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakłady budżetowe i stowarzyszenia – 43.606,90 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 1.222,91 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 44.289,77 zł
- pozostałe dochody – 16.361,11 zł

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

Planowane wydatki własne w kwocie 118.490.252,11 zł wykonano w wysokości 115.186.097,25 zł co stanowi 97,2 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	38.987.755,61 zł	33,8%
Dz. 600 Transport i łączność	13.653.959,53 zł	11,9%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.184.397,60 zł	10,6%
Dz. 750 Administracja publiczna	11.900.608,07 zł	10,3%
Dz. 852 Pomoc społeczna	10.477.370,70 zł	9,1%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	6.849.829,94 zł	5,9%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.576.868,00 zł	4,8%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.658.992,60 zł	2,3%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.059.502,33 zł	1,8%
Dz. 710 Działalność usługowa	1.974.943,69 zł	1,7%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.957.659,27 zł	1,7%
Dz. 720 Informatyka	1.850.148,17 zł	1,6%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.797.644,31 zł	1,6%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.326.183,92 zł	1,1%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.157.438,43 zł	1,0%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557.430,00 zł	0,5%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.746,96 zł	0,1%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	69.800,12 zł	0,1%
Dz. 020 Leśnictwo	34.818,00 zł	0,1%

Wydatki majątkowe wykonane z budżetu miasta w 2009 r. stanowią kwotę **11.883.614,44 zł**, tj. 10,3% wykonanych wydatków zadań własnych /w tym wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego – 3.355.058,78 zł/

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Planowane wydatki ogółem w kwocie 131.207.778,26 zł wykonane zostały w wysokości 127.888.678,22 zł, co stanowi 97,5%.

-	Plan	Wykonanie
- zadania własne	118.490.252,11 zł	115.186.097,25 zł
- zadania zlecone	12.093.974,55 zł	12.080.468,97 zł
- zadania powierzone	623.551,60 zł	622.112,00 zł
ogółem:	131.207.778,26 zł	127.888.678,22 zł

z tego % udział poszczególnych grup wydatków:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	38.987.755,61 zł	30,5%
Dz. 852 Pomoc społeczna , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /	22.010.675,40 zł	17,2%
Dz. 600 Transport i łączność	14.149.659,53 zł	11,1%
Dz. 750 Administracja publiczna	12.359.370,07 zł	9,5%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.184.397,60 zł	9,5%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	6.869.829,94 zł	5,4%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.576.868,00 zł	4,4%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.733.992,60 zł	2,2%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.065.702,33 zł	1,6%
Dz. 710 Działalność usługowa	1.976.943,69 zł	1,6%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.957.659,27 zł	1,5%
Dz. 720 Informatyka	1.850.148,17 zł	1,5%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.797.644,31 zł	1,4%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.329.441,92 zł	1,0%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.157.438,43 zł	0,9%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557.430,00 zł	0,4%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/	110.746,96 zł	0,1%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	81.204,67 zł	0,1%
Pozostałe wydatki /Leśnictwo, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131.769,72 zł	0,1%

Wykonanie dochodów za 2009 rok w zakresie zadań własnych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	23	22,71	98,7
01095	pozostała działalność	-	23	22,71	98,7
§ 0920	pozostałe odsetki	-	23	22,71	98,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500	2.500	-	
40002	dostarczanie wody	2.500	2.500	-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2.500	2.500	-	-
600	Transport i łączność	4.000	329.387	325.826,60	98,9
60004	lokalny transport zbiorowy	-	325.387	325.826,60	100,1
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	-	439,74	-
§ 2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	325.387	325.386,86	100,0
60016	drogi publiczne gminne	4.000	4.000	-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.093.000	10.794.906,88	11.103.938,54	102,86
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.750.000	9.037.106,88	9.153.529,79	101,3
0690	wpływy z różnych opłat	-	20.000	20.039,96	100,2
§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	8.400.000	8.400.000	8.514.689,70	101,4
§0920	pozostałe odsetki	50.000	182.000	181.699,32	99,8
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	41.106,88	41.106,88	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300.000	394.000	395.993,93	100,5
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.343.000	1.757.800	1.950.408,75	41,4
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000	500.000	528.332,60	105,7
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4.000	10.800	10.833,14	100,3
§ 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	979.000	1.239.000	1.402.962,00	113,2
§ 0920	pozostałe odsetki	10.000	8.000	8.281,01	103,5
710	Działalność usługowa	-	872.083,40	872.834,00	100,1
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	700	700,00	100,0
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	700	700,00	100,0
71095	pozostała działalność	-	871.383,40	871.383,40	100,0
§ 8545	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-	871.383,40	871.383,40	100,0
750	Administracja publiczna	308.992	262.862,08	263.151,09	100,1
75011	urzędy wojewódzkie	6.060	6.060	5.024,55	82,9
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.060	6.060	5.024,55	82,9
75023	urzędy gmin	145.532	95.596	100.690,70	105,3
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3.996	3.996,14	100,0
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2.000	1.000	1.062,30	106,2

§ 0920	pozostałe odsetki	2.100	2.600	2.609,27	100,4
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	141.432	88.000	93.022,99	105,7
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	3.095,08	2.814,61	90,9
§ 0920	pozostałe odsetki		-	14,61	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	3.095,08	2.800,00	90,5
75095	pozostała działalność	157.400	158.111	154.621,23	97,8
§ 0830	wpływy z usług	100.000	101.200	101.988,03	100,8
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000	55.000	51.773,26	94,1
§ 0920	pozostałe odsetki	-	-	148,94	-
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	711	711,00	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2.400	1.200	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477.600	477.600	467.302,66	97,8
75416	Straż Miejska	477.600	477.600	467.302,66	97,8
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	475.000	475.000	461.967,79	97,3
§0830	wpływy z usług	2.400	2.400	1.200,00	50,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	4.134,87	2.067,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.834.851	53.916.701	55.082.135,60	102,2
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	328.000	188.200	263.903,21	140,2
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320.000	180.000	253.489,17	140,8
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.200	10.414,04	127,0
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.098.480	12.079.580	12.100.428,47	100,2
§ 0310	podatek od nieruchomości	11.800.000	11.800.000	11.788.530,78	99,9
§ 0320	podatek rolny	580	580	511,39	88,2
§ 0330	podatek leśny	9.900	9.900	10.345,61	104,5
§ 0340	podatek od środków transportowych	170.000	170.000	169.323,25	99,6
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	45.000	59.227,00	131,6
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	1.100	1.240,80	112,8
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000	53.000	71.249,64	134,4
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.498.900	9.041.250	10.091.328,20	111,6
§ 0310	podatek od nieruchomości	5.700.000	6.200.000	6.505.005,82	104,9
§ 0320	podatek rolny	100.000	107.000	112.077,00	104,7
§ 0330	podatek leśny	1.900	2.000	2.141,53	107,1
§ 0340	podatek od środków transportowych	600.000	672.000	683.562,61	101,7
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	520.000	300.000	494.873,45	165,0
§ 0370	podatek od posiadania psów	10.000	5.700	5.803,00	101,8
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	100.000	220.000	221.477,00	100,7
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400.000	1.400.000	1.893.587,51	135,3
§ 0560	zaległości z podatków zniesionych	5.000	18.250	42.463,73	232,7
§ 0690	wpływy z różnych opłat	27.000	27.000	31.781,78	117,7
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	89.300	98.554,77	110,4
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.810.000	1.508.200	1.510.199,31	100,1
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.600.000	1.100.000	1.094.250,20	99,5

§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210.000	405.000	412.552,17	101,9
§ 0920	pozostałe odsetki	-	3.200	3.396,94	106,2
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.099.471	31.099.471	31.116.276,41	100,1
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	31.619.471	28.963.471	28.741.250,00	99,2
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.480.000	2.136.000	2.375.026,41	111,2
758	Różne rozliczenia	24.695.366	29.021.886	29.024.786,64	100,0
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.143.543	22.813.882	22.813.882,00	100,0
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22.143.543	22.813.882	22.813.882,00	100,0
75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	111.863	111.863,00	100,0
§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	111.863	111.863,00	100,0
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.121.823	2.121.823	2.121.823	100,0
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.121.823	2.121.823	2.121.823	100,0
75814	różne rozliczenia finansowe	430.000	3.974.318	3.977.218,64	100,1
§ 0920	pozostałe odsetki	190.000	237.000	239.825,64	101,2
§0970	wpływy z różnych dochodów	-	3.485.318	3.485.318	100,0
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240.000	252.000	252.075,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	2.377.039,33	1.722.529,00	72,5
80101	szkoły podstawowe	-	3.177	2.904,08	91,4
§ 0920	pozostałe odsetki	-	2.272	2.000,05	88,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	905	904,03	99,9
80110	gimnazja	-	2.262	1.504,73	66,5
§ 0920	pozostałe odsetki	-	1.962	1.204,73	61,4
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	300	300,00	100,0
80120	licea ogólnokształcące	-	350	298,05	85,2
§ 0920	pozostałe odsetki	-	350	298,05	85,2
80195	pozostała działalność	-	2.371.250,33	1.717.822,14	98,0
§ 0920	pozostałe odsetki	-	-	2.683,70	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	3.716	4.889,03	131,6
§ 2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	1.905.884,91	1.334.467,05	70,0
§ 2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	300.396,36	214.674,27	71,5
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	50.757	50.624,23	99,7
§ 2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	110.496,06	110.483,86	100,0
851	Ochrona zdrowia	670.000	699.829	775.522,28	110,8
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	670.000	698.429	774.122,28	110,8
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670.000	670.000	745.465,71	111,3
§0920	pozostałe odsetki	-	-	4,95	-
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300	300,00	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	28.129	28.351,62	100,8
§ 85195	pozostała działalność	-	1.400	1.400,00	100,0
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.400	1.400,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.232.527	5.946.622,25	5.898.408,21	99,2
85203	ośrodki wsparcia	42.000	64.200	68.409,55	106,6

§ 0830	wpływy z usług	42.000	64.200	68.409,55	106,6
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.150	95.010	112.463,40	118,4
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	69.560	78.834,72	113,3
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.150	25.450	33.628,68	132,1
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	-	43.109	42.680,80	99,0
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	43.109	42.680,80	99,0
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503.526	1.359.439	1.338.442,55	98,5
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.000	2.681,10	268,1
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	503.526	1.358.439	1.335.761,45	98,3
85215	dotatki mieszkaniowe	-	1.633	1.631,48	99,9
§0920	pozostałe odsetki	-	410	408,57	99,7
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.223	1.222,91	100,0
85219	ośrodki pomocy społecznej	1.606.646	2.553.520,25	2.491.811,50	97,6
§ 0920	pozostałe odsetki	-	6.300	7.547,42	119,8
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.300	4.436,77	103,2
§ 2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	817.138,96	757.218,29	92,7
§2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	43.260,29	40.088,02	92,7
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.606.646	1.682.521	1.682.521,00	100,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.205	80.405	95.768,31	119,1
§ 0830	wpływy z usług	68.000	80.200	95.600,18	119,2
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205	205	168,13	82,0
85295	pozostała działalność	-	1.749.306	1.747.200,62	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	44.800	42.694,62	95,3
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	1.704.506	1.704.506	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.000	43.885	48.744,77	111,1
85395	pozostała działalność	9.000	43.885	48.774,77	111,1
§ 0830	wpływy z usług	9.000	39.400	44.289,77	112,4
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4.485	4.485,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	499.041	465.133,10	93,2
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	8.768	8.768,27	100,0
§ 2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	8.768	8.768,27	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	-	490.273	456.364,83	93,1
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	490.273	456.214,83	93,1
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	150,00	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000	8.447	8.456,34	100,1
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4.447	4.446,56	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.447	4.446,56	100,0
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	4.000	4.009,78	100,2
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	4.009,78	100,2
926	Kultura fizyczna i sport	-	181.699	184.327,36	101,5
92604	instytucje kultury fizycznej	-	175.362	177.990,35	101,5
§ 0830	wpływy z usług	-	40.762	43.141,00	105,8
§ 0920	pozostałe odsetki	-	1.100	1.243,35	113,03
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	133.500	133.606,00	100,08
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	6.337	6.337,01	100,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	6.337	6.337,01	100,00
Razem dochody bieżące		95.331.836	105.434.511,94	106.242.398,30	100,8

Dochody majątkowe

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.600.000	682.109	715.732,98	104,9
01095	pozostała działalność	1.600.000	682.109	715.732,98	104,9
§0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.600.000	682.109	715.732,98	104,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.980.000	2.957.000	3.022.856,36	102,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.980.000	2.957.000	3.022.856,36	102,2
§0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000	57.000	66.517,29	116,7
§0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.900.000	2.900.000	2.956.339,07	101,9
710	Działalność usługowa	-	622.443,37	617.544,78	99,2
71095	pozostała działalność	-	622.443,37	617.544,78	99,2
§6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	537.402,37	537.402,37	100,0
§6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	85.041	80.142,41	94,2
750	Administracja publiczna	-	3.895	3.895,00	100,0
75023	urzędy gmin	-	3.895	3.895,00	100,0
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.895	3.895,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	35.000	34.945,20	99,8
80195	pozostała działalność	-	35.000	34.945,20	99,8
§ 6208	dotacje rozwojowe	-	29.750	29.703,42	99,8
§ 6209	dotacje rozwojowe	-	5.250	5.241,78	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.332.668	1.332.668,00	100,0
92601	obiekty sportowe	-	1.332.668	1.332.668,00	100,0
§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	666.668	666.668,00	100,0
§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	666.000	666.000,00	100,0

Razem dochody majątkowe		3.580.000	5.633.115,37	5.727.642,32	101,7
Dochody ogółem		98.911.836	111.067.627,31	111.970.040,62	100,8
Przychody		11.600.000	12.524.056,80	12.672.110,50	101,0
§ 9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.600.000	6.000.000	6.000.000,00	100,0
§ 9550	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	6.524.056,80	6.672.110,50	102,0
Razem przychody i dochody		110.511.836	123.591.684,11	124.642.151,12	101,0

Wykonanie dochodów za 2009 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	11.404,55	11.404,55	100,0
01095	pozostała działalność	-	11.404,55	11.404,55	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	11.404,55	11.404,55	100,0
750	Administracja publiczna	429.350	429.350	429.350,00	100,0
75011	urzędy wojewódzkie	429.350	429.350	429.350,00	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429.350	429.350	429.350,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.682	97.864	96.951,72	99,1
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.682	9.682	9.681,99	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.682	9.682	9.681,99	100,0
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	-	88.182	87.269,73	99,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	88.182	87.269,73	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.200	6.200	6.200,00	100,0
75414	obrona cywilna	6.200	6.200	6.200,00	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.200	6.200	6.200,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	-	3.258	3.258,00	100,0
85195	pozostała działalność	-	3.258	3.258,00	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.258	3.258,00	100,0
852	Pomoc społeczna	12.069.847	11.545.898	11.533.304,70	99,9
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.528.094	10.650.640	10.644.689,43	99,9
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.528.094	10.650.640	10.644.689,43	100,0

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	138.272	86.729	86.680,17	99,9
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.272	86.729	86.680,17	99,9
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.382.612	764.836	761.119,56	99,5
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.382.612	764.836	761.119,56	99,5
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.869	43.693	43.693,00	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.869	43.693	43.693,00	100,0
Razem zadania zlecone		12.515.079	12.093.974,55	12.080.468,97	99,9
Zadania powierzone bieżące					
600	Transport i łączność	220.000	270.000	270.000,00	100,0
60014	drogi publiczne powiatowe	220.000	270.000	270.000,00	100,0
§2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.000	270.000	270.000,00	100,0
710	Działalność usługowa	-	2.000	2.000,00	100,0
71035	cmentarze	-	2.000	2.000,00	100,0
§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000	2.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	29.412	29.412	29.412,00	100,0
75020	starostwa powiatowe	29.412	29.412	29.412,00	100,0
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.412	29.412	29.412,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000	75.000	75.000,00	100,0
92116	biblioteki	70.000	75.000	75.000,00	100,0
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	75.000	75.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	20.000	20.000,00	100,0
92604	instytucje kultury fizycznej	-	20.000	20.000,00	100,0
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000,00	100,0
Razem zadania powierzone bieżące		319.412	396.412	396.412,00	100,0
Zadania powierzone majątkowe					
600	Transport i łączność	-	227.139,60	225.940,37	99,5
60014	drogi publiczne powiatowe	-	227.139,60	225.940,37	99,5
§6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	227.139,60	225.940,37	99,5
Razem zadania powierzone majątkowe		-	227.139,60	225.940,37	99,5
Razem zadania powierzone		319.412	623.551,60	622.352,37	99,8
Razem zadania zlecone i powierzone		12.834.491	12.717.526,15	12.702.821,34	99,9

Wykonanie wydatków za 2009 rok w zakresie zadań własnych

Wydatki bieżące

Dział rozdział	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.011	3.011	2.277,32	75,6
01030	izby rolnicze	2.011	2.278	2.277,32	75,6
01095	pozostała działalność	1.000	733	-	-
020	Leśnictwo	36.000	36.000	34.818	96,7
02095	pozostała działalność	36.000 w tym: wynagrodzenia - 3.000	36.000 w tym: wynagrodzenia - 3.200	34.818 w tym: wynagrodzenia 3.200	96,7
600	Transport i łączność	8.454.001	10.239.552,14	10.089.763,30	98,5
60004	lokalny transport zbiorowy	6.115.000 w tym: dotacja przedmiotowa - 4.765.000	6.869.851,14 w tym: dotacja przedmiotowa - 4.808.511,14	6.859.879,32 w tym: dotacja przedmiotowa - 4.808.511,14	99,9
60014	drogi publiczne powiatowe	-	192.000	152.581,70	78,5
60016	drogi publiczne gminne	2.339.001	3.177.701 w tym: wynagrodzenia - 16.900	3.077.302,28 w tym: wynagrodzenia - 16.900	96,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.505.000	12.523.311	12.026.351,90	96,0
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.850.000	11.809.786	11.447.087,81	96,9
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	620.000	677.709	554.297,22	81,8
70095	pozostała działalność	35.000	35.816	24.966,87	69,7
710	Działalność usługowa	200.000	228.074,85	153.712,89	67,4
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	100.000 w tym: wynagrodzenia - 50.000	146.600 w tym: wynagrodzenia - 31.700	73.887,76 w tym: wynagrodzenia - 29.600	50,4
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	100.000 w tym: wynagrodzenia - 8.000	53.400 w tym: wynagrodzenia - 13.000	51.750,93 w tym: wynagrodzenia - 11.565	96,9
71095	pozostała działalność	-	28.074,85	28.074,20	100,0
720	Informatyka	1.000.000	905.117	847.100,33	93,6
72095	pozostała działalność	1.000.000	905.117	847.100,33	93,6
750	Administracja publiczna	10.699.955	11.853.009,08	11.806.329,57	99,6
75022	radny gmin	470.000	452.000	448.121,59	99,1
75023	urzędy gmin	9.510.355 w tym: płace i pochodne 8.413.000	10.548.703 w tym: płace i pochodne 8.829.000	10.506.587,29 w tym: płace i pochodne 8.816.134,67	99,6
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	320.000 w tym: wynagrodzenia 40.000	369.295,08 w tym: wynagrodzenia 18.720	369.182,07 w tym: wynagrodzenia 18.720	100,0
75095	pozostała działalność	399.600	483.011	482.438,62	99,9

		w tym: płace i pochodne ITZ-229.900	w tym: płace i pochodne ITZ-224.657,50	w tym: płace i pochodne ITZ- 224.655,48	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.692.000	1.758.864	1.758.271,42	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000	-	-	-
75412	ochotnicze straże pożarne	35.000	35.000	34.962,90	99,9
75414	obrona cywilna	40.000	108.383	108.308,54	99,9
75416	Straż Miejska	1.547.000 w tym: płace i pochodne 1.164.800	1.615.000 w tym: płace i pochodne 1.207.544	1.614.999,98 w tym: płace i pochodne- 1.207.543,98	100,0
75421	zarządzanie kryzysowe	10.000	481	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.000	115.000	110.746,96	96,3
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.000 w tym: wynagrodzenia 48.000	115.000 w tym: wynagrodzeni 53.003	110.746,96 w tym: wynagrodzenia 53.002,50	96,3
757	Obsługa długu publicznego	3.463.059	1.800.000	1.797.644,31	99,9
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.400.000	1.800.000	1.797.644,31	99,9
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.063.059	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2.992.000	110.975,74	-	-
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	-	-	-
75818	rezerwy ogólne i celowe	2.984.000 w tym: ogólna -600.000 celowa -2.384.000	110.975,74 w tym: ogólna - 110.975,74 celowa -0	-	-
801	Oświata i wychowanie	34.438.600	39.460.212,33	38.611.075,84	97,8
80101	szkoły podstawowe	15.000.000 w tym: płace i pochodne 12.466.600 dotacja dla SSP - 180.000	16.220.973,07 w tym: płace i pochodne 12.799.914,07 dotacja dla SSP 184.200	16.091.964,82 w tym: płace i pochodne 12.682.698,28 dotacja dla SSP 184.138	99,2
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.900 w tym: płace i pochodne 126.000	227.347 w tym: płace i pochodne 199.347 dotacja dla SSP 28.000	223.766,36 w tym: płace i pochodne 195.766,36 dotacja dla SSP 28.000	98,4
80104	przedszkola	7.432.200 w tym: dotacja podmiotowa 7.000.000 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 360.000	7.789.835 w tym: dotacja podmiotowa 7.390.475 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 309.800	7.789.784,84 w tym: dotacja podmiotowa 7.789.784,84 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 309.750	100,0

80110	gimnazja	8.300.000 w tym płace i pochodne 6.995.400 dotacja dla SG TPZ 160.000	9.133.122 w tym płace i pochodne 7.452.465 dotacja dla SG TPZ 135.000	9.102.163,29 w tym płace i pochodne 7.438.805,56 dotacja dla SG TPZ	99,7
80113	dowożenie uczniów do szkół	170.000 w tym: wynagrodzenia 5.000	199.800 w tym: wynagrodzenie 2.800	192.772,95 w tym; wynagrodzenie: 2.000	96,5
80120	licea ogólnokształcące	1.700.000 w tym: płace i pochodne 1.500.000	1.845.494 w tym: płace i pochodne 1.667.462	1.843.119,41 w tym: płace i pochodne 1.675.243,27	99,9
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163.400 w tym: płace i pochodne 18.500 dotacja przedmiotowa 38.100	157.992 w tym: płace i pochodne 13.075 dotacja przedmiotowa 38.100	157.519,50 w tym: płace i pochodne 12.946,26 w tym: dotacja przedmiotowa 38.100	99,7
80148	stołówki szkolne	715.100 w tym: płace i pochodne 715.100	800.725 w tym: płace i pochodne 800.725	798.737,77 w tym: płace i pochodne 798.737,77	99,9
80195	pozostała działalność	800.000 w tym: wynagrodzenia 8.000	3.084.924,26 w tym: płace i pochodne 1.185.988,46	2.411.246,90 w tym: płace i pochodne 833.353,18	78,2
851	Ochrona zdrowia	1.250.000	1.119.698	963.291,92	86,0
85121	lecznictwo ambulatoryjne	50.000	50.000	50.000	100,0
85153	zwalczanie narkomanii	70.000	21.960 w tym wynagrodzenie 7.260	21.959,39 w tym wynagrodzenie 7.260	100,0
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000 w tym: wynagrodzenia: 125.000 dotacja 170.000	543.338 w tym: wynagrodzenia 171.490 dotacja celowa 155.050	513.500,88 w tym: wynagrodzenia: 163.923,60 dotacja celowa 155.050	94,5
85195	pozostała działalność	530.000 w tym: dotacja 40.000	504.400 w tym: dotacja 40.000 wynagrodzenie:800	377.831,65 w tym: dotacja 40.000 wynagrodzenie: 800	74,9
852	Pomoc społeczna	5.972.446	10.684.648,25	10.477.370,70	98,1
85203	ośrodki wsparcia	320.000 w tym: płace i pochodne 218.907	342.200 w tym: płace i pochodne 218.907	334.732,16 w tym: płace i pochodne 218.906,07	97,8
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.446 w tym: płace i pochodne 30.568	144.432 w tym: płace i pochodne 68.568	137.719,57 w tym: płace i pochodne 68.568	95,4
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	-	43.109	42.680,80	99,0
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1.250.000	2.037.692	1.995.277,50	97,9

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
85215	dotatki mieszkaniowe	500.000	1.200.000	1.132.039,04	94,3
85219	ośrodki pomocy społecznej	3.300.000 w tym: płace i pochodne 2.786.054	4.167.348,25 w tym: płace i pochodne 3.053.735,37	4.090.243,80 w tym: płace i pochodne 3.045.317,49	98,1
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550.000	430.000	427.820,76	99,5
85295	pozostała działalność	-	2.319.867	2.316.857,07	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.600.000	1.968.795	1.957.659,27	99,4
85305	żłobki	700.000 w tym: dotacja podmiotowa 700.000	680.900 w tym: dotacja podmiotowa 680.900	680.900 w tym: dotacja podmiotowa 680.900	100,0
85395	pozostała działalność	900.000	1.287.895	1.276.759,27	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	716.000	1.223.831	1.157.438,43	94,6
85401	świetlice szkolne	530.000 w tym: płace i pochodne 530.000	560.558 w tym: płace i pochodne 560.558	533.003,30 w tym: płace i pochodne 533.003,30	95,1
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21.300 w tym: dotacja podmiotowa 21.300	21.300 w tym: dotacja podmiotowa 21.300	21.300 w tym: dotacja podmiotowa 21.300	100,0
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000	60.000	55.723,15	92,9
85415	pomoc materialna dla uczniów	74.700	581.973	547.411,98	94,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000	5.744.787,94	5.216.870,24	90,8
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	90.400	90.393,30	100,0
90002	gospodarka odpadami	144.000	206.000	192.453,72	93,4
90003	oczyszczanie miast i wsi	1.200.000	1.287.492 w tym: wynagrodzenia 7.873	1.151.769,18 w tym: wynagrodzenia 7.872,71	89,5
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700.000	386.036	385.960,67	100,0
90013	schroniska dla zwierząt	280.000	310.000	308.004,47	99,4
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.800.000	2.323.300	2.023.520,89	87,1
90017	zakłady gospodarki komunalnej	500.000	517.743	488.017,81	94,3
90095	pozostała działalność	276.000	623.816,94	576.750,20	92,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.620.000	2.673.387	2.603.992,60	97,4
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800.000 w tym: dotacja 800.000	901.310 w tym: dotacja 901.310	901.310 w tym: dotacja 901.310	100,0
92116	biblioteki	960.000 w tym: dotacja 960.000	1.013.000 w tym: dotacja 1.013.000	1.013.000 w tym: dotacja 1.013.000	100,0
92118	muzea	450.000 w tym: dotacja 450.000	450.000 w tym: dotacja 450.000	450.000 w tym: dotacja 450.000	100,0
92195	pozostała działalność	410.000 w tym: wynagrodzenia 40.000	309.077 w tym: wynagrodzenia 54.885	239.682,60 w tym: wynagrodzenia 54.885	77,5

926	Kultura fizyczna i sport	3.581.900	3.781.850	3.687.767,81	97,5
92604	instytucje kultury fizycznej	2.800.000 w tym: płace i pochodne 1.350.000	3.009.146 w tym: płace i pochodne 1.504.585	2.940.168,98 w tym: płace i pochodne 1.504.582,33	97,7
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	551.700 w tym: dotacja 450.000	541.900 w tym: dotacja 440.900	516.975 w tym: dotacja 418.000	95,4
92695	pozostała działalność	230.200	230.804 w tym: wynagrodzenia: 1.800	230.623,83 w tym: wynagrodzenia: 1.700	99,9
Razem wydatki		95.328.972	106.230.124,33	103.302.482,81	97,2

Wydatki majątkowe

Dział rozdział	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	82.109	67.522,80	82,2
01095	pozostała działalność	-	82.109	67.522,80	82,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568.000	557.430	557.430,00	100,0
40002	dostarczenie wody	568.000	557.430	557.430,00	100,0
600	Transport i łączność	3.018.797	3.630.587	3.564.196,23	98,2
60004	lokalny transport zbiorowy	500.000	5.047	5.046,21	100,0
60014	drogi publiczne powiatowe	-	150.000	150.000,00	100,0
60016	drogi publiczne gminne	2.518.797	3.475.540	3.409.150,02	98,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	450.000	158.046	158.045,70	100,0
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	300.000	96.929	96.929	100,0
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	61.117	61.116,70	100,0
710	Działalność usługowa	350.000	1.842.830,80	1.821.230,80	98,8
71095	pozostała działalność	350.000	1.842.830,80	1.821.230,80	98,8
720	Informatyka	757.635	1.077.536,98	1.003.047,84	93,1
72095	pozostała działalność	757.635	1.077.536,98	1.003.047,84	93,1
750	Administracja publiczna	134.000	94.284	94.278,50	100,0
75023	urzędy gmin	134.000	94.284	94.278,50	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.000	301.232	301.230,91	100,0
75404	komendy wojewódzkie policji	-	30.000	30.000,00	100,0
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	30.000	30.000,00	100,0
75416	Straż Miejska	220.000	241.232	241.230,91	100,0
801	Oświata i wychowanie	2.306.500	376.736	376.679,77	100,0
80110	gimnazja	6.500	5.018	5.017,86	100,0
80195	pozostała działalność	2.300.000	371.718	371.661,91	100,0
851	Ochrona zdrowia	271.500	362.892	362.892,00	100,0
85121	lecznictwo ambulatoryjne	151.500	159.000	159.000,00	100,0
85195	pozostała działalność	120.000	203.892	203.892,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.205.000	360.100	359.997,76	100,0
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.205.000	335.925	335.822,76	100,0
90095	pozostała działalność	-	24.175	24.175,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.000	55.000	55.000,00	100,0

92195	pozostała działalność	350.000	55.000	55.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	450.000	3.361.344	3.162.062,13	94,1
92601	obiekty sportowe	-	2.334.427	2.136.371,41	91,5
92604	instytucje kultury fizycznej	75.000	178.450	177.224,37	99,3
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	9.100	9.100,00	100,0
92695	pozostała działalność	375.000	839.367	839.366,35	100,0
Razem wydatki majątkowe		10.081.432	12.260.127,78	11.883.614,44	96,9
Wydatki ogółem		105.410.404	118.490.252,11	115.186.097,25	97,2
Rozchody § 9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.101.432	5.101.432	5.101.432,72	100,0
Ogółem wydatki i rozchody		110.511.836	123.591.684,11	120.287.529,97	97,3

Wykonanie wydatków za 2009 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych.

Zadania zlecone

Dział rozdział	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	11.404,55	11.404,55	100,0
01095	pozostała działalność	-	11.404,55	11.404,55	100,0
750	Administracja publiczna	429.350	429.350	429.350,00	100,0
75011	urzędy wojewódzkie	429.350 w tym: płace i pochodne 428.469	429.350 w tym: płace i pochodne 428.469	429.350,00 w tym: płace i pochodne 428.469	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.682	97.864	96.951,72	99,1
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.682	9.682	9.681,99	100,0
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	-	88.182 w tym: wynagrodzenia 15.254	87.269,73 w tym: wynagrodzenia 15.254	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.200	6.200	6.200,00	100,0
75414	obrona cywilna	6.200	6.200	6.200,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	-	3.258	3.258,00	100,0
85195	pozostała działalność	-	3.258 w tym: płace i pochodne 2.488	3.258,00 w tym: płace i pochodne: 2.488	100,0
852	Pomoc społeczna	12.069.847	11.545.898	11.533.304,70	99,9
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.528.094 w tym: płace i pochodne 315.842	10.650.640 w tym: płace i pochodne 413.128	10.644.689,43 w tym: płace i pochodne 413.125,73	99,9
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	138.272	86.729	86.680,17	99,9

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.382.612	764.836	761.119,56	99,5
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.869	43.693	40.815,54	93,4
Razem zadania zlecone bieżące		12.515.079	12.093.974,55	12.080.468,97	99,9

Zadania powierzone

Zadania powierzone bieżące					
600	Transport i łączność	220.000	270.000	270.000,00	100,0
60014	drogi publiczne powiatowe	220.000	270.000	270.000,00	100,0
710	Działalność usługowa	-	2.000	2.000,00	100,0
71035	cmentarze	-	2.000	2.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	29.412	29.412	29.412,00	100,0
75020	starostwa powiatowe	29.412	29.412	29.412,00	100,0
	w tym: płace i pochodne	29.412	w tym: płace i pochodne 29.412	w tym: płace i pochodne 29.412	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000	75.000	75.000,00	100,0
92116	biblioteki	70.000	75.000	75.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	20.000	20.000,00	100,0
92604	instytucje kultury fizycznej	-	20.000	20.000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia 3.300	w tym: wynagrodzenia 3.300	
Razem zadania powierzone bieżące		319.412	396.412	396.412,00	100,0
Zadania powierzone majątkowe					
600	Transport i łączność	-	227.139,60	225.700,00	99,4
60014	drogi publiczne powiatowe	-	227.139,60	225.700,00	99,4
Razem zadania powierzone majątkowe		-	227.139,60	225.700,00	99,4
Razem zadania powierzone		319.412	623.551,60	622.112,00	99,8

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Zgierza w 2009 roku

§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych
	Przychody		12.672.110,50
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów		6.000.000,00
9550	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		6.672.110,50
	Rozchody		5.101.432,72
9920	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	5.101.432,72

REALIZACJA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 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 łowiectwo		-	82.109,00	67.522,80
01095	pozostała działalność		-	82.109,00	67.522,80
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	82.109,00	67.522,80
		Zakup gruntu przy ul. Szczęśliwej	-	82.109,00	67.522,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		568.000	557.430,00	557.430,00
40002	dostarczanie wody		568.000	557.430,00	557.430,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	557.430,00	557.430,00
		Wniesienie aportu do spółki „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz”	-	557.430,00	557.430,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		568.000,00	-	-
		Wodociąg w ul. Jedlickiej	300.000,00	-	-
		Wodociąg w ul. Okręglik, ul. Antoniewskiej i ul. Kocidłowskiej	268.000,00	-	-
600	Transport i łączność		50.000,00	283.536,00	283.535,10
60014	drogi publiczne powiatowe		-	150.000,00	150.000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	150.000,00	150.000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego na przebudowę ul. Łagiewnickiej i ul. Chełmskiej	-	150.000,00	150.000,00
60016	drogi publiczne gminne		50.000,00	133.536,00	133.535,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00	133.536,00	133.535,10
		Ul. Jedlicka – koncepcja wykonalności drogi	-	64.904,00	64.904,00/1
		Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ul. Zygmunta Sierakowskiego/Długa – sygnalizacja świetlna	50.000,00	68.632,00	68.631,10/2
700	Gospodarka mieszkaniowa		150.000,00	61.117,00	61.116,70
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		150.000,00	61.117,00	61.116,70

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000,00	61.117,00	61.116,70
		Zakup nieruchomości przy ul. ul. Kazimierza Pułaskiego 54	0,00		
		Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – ul. Parzęczewska 59 m 2 w Zgierzu	-	61.117,00	61.116,70
720	Informatyka		100.000,00	403.895,98	332.311,84
72095	pozostała działalność		100.000,00	403.895,98	332.311,84
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00	403.895,98	332.311,84
		Budowa miejskiej sieci światłowodowej	-	246.440,00	246.440,00
		Stacje robocze i peryferia	100.000,00	100.000,00	32.173,54
		Zakup licencji i oprogramowania do systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy	-	5.232,00	5.231,36
		Zakup licencji systemu serwerowego oraz licencji klienckich	-	52.223,98	48.466,94
750	Administracja publiczna		134.000,00	94.284,00	94.278,50
75023	urzędy gmin		134.000,00	94.284,00	94.278,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130.000,00	45.479,00	45.478,50
		Budowa ogrodzenia USC	50.000,00	25.620,00	25.620,00
		Parking przy USC	30.000,00	19.859,00	19.858,50
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych – USC	50.000,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000,00	48.805,00	48.800,00
		Zakup kserokopiarki cyfrowej	-	32.355,00	32.354,40
		Zakup klimatyzatora /sala Nr 110/	4.000,00	16.450,00	16.445,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220.000,00	301.232,00	301.230,91
75404	komendy wojewódzkie Policji		-	30.000,00	30.000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		-	30.000,00	30.000,00
		Dofinansowanie kosztów modernizacji i remontów pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60	-	30.000,00	30.000,00
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	30.000,00	30.000,00
6300	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	30.000,00	30.000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	-	30.000,00	30.000,00

75416	Straż Miejska		220.000,00	241.232,00	241.230,91
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220.000,00	241.232,00	241.230,91
		Fotoradar - zakup	180.000,00	179.245,00	179.244,99
		Zakup samochodu do przewozu fotoradaru	40.000,00	42.369,00	42.368,46
		Zakup centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem	-	5.861,00	5.860,59
		Zakup sprzętu komputerowego	-	4.177,00	4.177,00
		Zakup klimatyzatora	-	9.580,00	9.579,87
801	Oświata i wychowanie		806.500,00	376.736,00	376.679,77
80110	gimnazja		6.500,00	5.018,00	5.017,86
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.500,00	5.018,00	5.017,86
		Zakup 2 patelni do kuchni w G-2	6.500,00	5.018,00	5.017,86
80195	pozostała działalność		800.000,00	371.718,00	371.661,91
60050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800.000,00	336.718,00	336.716,71
		Kontynuacja modernizacji w SP-4	300.000,00	288.718,00	288.716,71/3
		Docieplenie budynku sali gimnastycznej SP Nr 5	-	48.000,00	48.000,00
		Budowa boiska „Orlik”-wkład własny	500.000,00	0	0
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	29.750,00	29.703,42
		Zakup tablicy interaktywnej	-	5.355,00	5.309,44
		Zakup podestu scenicznego	-	18.190,00	18.188,98
		Zakup komputerów	-	6.205,00	6.205,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5.250,00	5.241,78
		Zakup tablicy interaktywnej	-	945,00	936,96
		Zakup podestu scenicznego	-	3.210,00	3.209,82
		Zakup komputerów	-	1.095,00	1.095,00
851	Ochrona zdrowia		271.500,00	362.892,00	362.892,00
85121	lecznictwo ambulatoryjne		151.500,00	159.000,00	159.000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		151.500,00	159.000,00	159.000,00
		Zakup sprzętu medycznego	151.500,00	149.000,00	149.000,00
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	10.000,00	10.000,00

		Zakup sprzętu medycznego	-	10.000,00	10.000,00
85195	pozostała działalność		120.000,00	203.892,00	203.892,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000,00	-	-
		Komputeryzacja MZPR	60.000,00	-	-
		Zakup i montaż podnośnika krzeselkowo-przyschodowego dla transportu osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu	60.000,00	-	-
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	203.892,00	203.892,00
		Zakup klimatyzatorów dla Poradni Rejonowej Nr 1	-	6.100,00	6.100,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego	-	149.000,00	149.000,00
		Zakup defibrylatora automatycznego	-	48.792,00	48.792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.205.000,00	360.100,00	359.997,76
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		1.205.000,00	335.925,00	335.822,76
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.205.000,00	335.925,00	335.822,76
		Budowa oświetlenia ul. Hoża	170.000,00	103.090,00	103.090,00
		Budowa oświetlenia ul. Ks. Stanisława Suchowolca	56.000,00	45.100,00	45.100,00/4
		Budowa oświetlenia ul. Antoniewska	40.000,00	46.000,00	46.000,00/5
		Budowa oświetlenia ul. Konstancyńska	350.000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego	70.000,00	61.664,00	61.600,00/6
		Budowa oświetlenia ul. Letnia	34.000,00	18.000,00	18.000,00/7
		Budowa oświetlenia ul. Proboszczewice	160.000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kocidłowska	130.000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Wojciecha i Juliusza Kossaków	100.000,00	163,00	162,86
		Budowa oświetlenia ul. Czarna	20.000,00	7.000,00	6.962,86/8
		Budowa oświetlenia ul. Kołobrzaska	10.000,00	16.136,00	16.135,72/9
		Budowa oświetlenia ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	65.000,00	163,00	162,86
		Ul. Marii Kuncewiczowej – oświetlenie z udziałem mieszkańców	-	27.000,00	27.000,00
		Budowa oświetlenia ul. Pomorska	-	11.609,00	11.608,46/10
90095	pozostała działalność		-	24.175,00	24.175,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	24.175,00	24.175,00
		Plac zabaw	-	24.175,00	24.175,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	55.000,00	55.000,00
92195	pozostała działalność		-	55.000,00	55.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	55.000,00	55.000,00
		„Słup pamięci”	-	55.000,00	55.000,00
926	Kultura fizyczna i sport		75.000,00	2.764.394,00	2.565.112,38
92601	obiekty sportowe		-	2.334.427,00	2.136.371,41
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	2.334.427,00	2.136.371,41
		Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” – ul. Bolesława Leśmiana 1	-	1.080.557,00	989.848,95
		Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” – ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3	-	1.253.870,00	1.146.522,46
92604	instytucje kultury fizycznej		75.000,00	178.450,00	177.224,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75.000,00	118.792,00	118.309,37
		Zjeżdźalnie wodne na O.W. „Malinka” wraz z montażem	75.000,00	30.792,00	30.791,81
		Zaplecze socjalno-administracyjne dla kortów przy ul. Bolesława Leśmiana 1	-	80.000,00	79.541,56/11
		Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej (monitoring) hali sportowej oraz parkingów przy ul. Wschodniej	-	8.000,00	7.976,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	59.658,00	58.915,00
		Zakup maszyny myjącej do hali sportowej	-	48.965,00	48.965,00
		Zakup kosiarki samobieżnej	-	10.693,00	9.950,00
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pozostała działalność		-	9.100,00	9.100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	9.100,00	9.100,00
		Zakup defibrylatora automatycznego	-	9.100,00	9.100,00
92695	pozostała działalność		-	242.417,00	242.416,60
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	242.417,00	242.416,60
		Park linowy	-	224.000,00	224.000,00
		Dostawa i montaż zaplecza socjalno-administracyjnego do obsługi Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki	-	13.500,00	13.500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw – Rada Osiedla „Przybyłów”	-	4.917,00	4.916,60
Razem				3.580.000,00	5.702.725,98
				5.417.107,76	

ZADANIA POWIERZONE

600	Transport i łączność		0,00	227.139,60	225.700,00
60014	drogi publiczne powiatowe		0,00	227.139,60	225.700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	227.139,60	225.700,00
		Ustawienie krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E – ul. Łągiewnicka w Zgierzu na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej	0,00	227.139,60	225.700,00
Razem zadania powierzone			-	227.139,60	225.700,00
Ogółem			3.580.000	5.929.865,58	5.642.807,76

w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:

- 1/ 64.904,00 zł
- 2/ 65.270,00 zł
- 3/ 110.000,08zł
- 4/ 45.100,00 zł
- 5/ 46.000,00 zł
- 6/ 61.600,00 zł
- 7/ 18.000,00 zł
- 8/ 5.500,00 zł
- 9/ 13.500,00 zł
- 10/ 9.500,00 zł
- 11/ 6.344,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2009 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	249.999,20 - udział własny 249.999,20	500.000,00	5.047,00	5.046,21
600 60016	Budowa ulicy Piotra Bardowskiego i Szarych Szeregów	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	4.050.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00/1
600 60016	Budowa ulicy Bazyljskiej na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do torów PKP	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	4.150.000,00	600.000,00	2.171.232,00	2.171.232,00/2
600 60016	Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzeniem	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.650.000,00	318.797,00	0,00	0,00
600 60016	Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	6.145.000,00	200.000,00	527,00	526,47
600 60016	Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	8.200.000,00	100.000,00	113.247,00	112.746,30
600 60016	Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu	Wydział Infrastruktury Miejskiej	5.525.000,00	50.000,00	80.000	14.112,50

		bezpieczeństwa publicznego					
600 60016	Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta *	Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Wydział Infrastruktury Miejskiej	12.630.000,00 - udział własny 3.789.000,00	300.000,00	69.998,00	69.997,65
600 60016	Przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwima – Leopolda Staffa	Poprawa warunków komunikacyjnych	Wydział Infrastruktury Miejskiej	4.027.000,00 - udział własny 2.017.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	12.000.000,00 - udział własny 3.600.000,00	300.000,00	96.929,00	96.929,00/3
710 71095	Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza	Poprawa dziedzictwa kulturowego i warunków mieszkaniowych	Wydział Infrastruktury Miejskiej	6.979.808,80 -środki z MFEOG i NMF 5.324.547,28 - udział własny 1.655.261,52	0,00 0,00 0,00	1.783.826,80 1.220.051,28 563.775,52	1.762.226,80/4
710 71095	Dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartału Placu Jana Kilińskiego	Poprawa infrastruktury technicznej	Wydział Infrastruktury Miejskiej	400 000,00	350.000,00	59.004,00	59.004,00
720 72095	Rozbudowa systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	137.500,00	320.000,00	73.645,00	70.740,00/5
720 72095	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	Poprawa warunków informatycznych	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	1.419.470,00 -środki z IPIRPOWŁ 1.049.962,50 - udział własny 369.507,50	337.635,00 253.226,25 84.408,75	599.996,00 449.997,00 149.999,00	599.996,00/6
801 80195	Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu *	Poprawa warunków nauki	Wydział Infrastruktury Miejskiej	7.000.000,00 -środki z RPOWŁ	1.500.000,00	0,00	0,00

				5.729.969,44	1.275.000,00	0,00	0,00
				- udział własny 1.270.030,56	225.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
				- udział własny 2.540.880,00	0,00	0,00	0,00
921 92195	Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w Zgierzu *	Rozwój i poprawa funkcjonowania instytucji infrastruktury społecznej i kulturalnej	Wydział Infrastruktury Miejskiej	10.775.000,00	350.000,00	0,00	0,00
				- udział własny 3.232.500,00			
926 92604	MOSiR- Obiekty Sportowe	Rozszerzenie form wypoczynku i rekreacji w Zgierzu, dostosowanie obiektów do standardów europejskich	MOSiR	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00
926 92695	Dostawa sztucznego lodowiska wraz z zainstalowaniem na terenie boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu, ulica Bolesława Leśmiana	Rozszerzenie form wypoczynku i rekreacji w Zgierzu	Wydział Infrastruktury Miejskiej	844.950,00	375.000,00	596.950,00	596.949,75
Razem				140.953.328,00	6.501.432,00	6.557.401,80	6.466.506,68

* Zadania ujęte w WPI pod warunkiem uzyskania środków unijnych

• Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:

- 1/ 95.019,22 zł
- 2/ 1.622.903,36 zł
- 3/ 11.529,00 zł
- 4/ 311.864,72 zł
- 5/ 65.270,00 zł
- 6/ 599.996,00 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Rudunki

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>13.929,76 zł</u>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	13.929,76 zł
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>2.853,23 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	2.853,23 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.981,84 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.981,84 zł
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.784,85 zł</u>
rozd. 92195 pozostała działalność	1.784,85 zł
razem:	<u>20.549,68 zł</u>

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

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>10.931,20 zł</u>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	10.931,20 zł
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>279,92 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	279,92 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.654,19 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.654,19 zł
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.898,88 zł</u>
rozd. 92195 pozostała działalność	2.898,88 zł
razem:	<u>15.764,19 zł</u>

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Przybyłów

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>6.000,00 zł</u>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	6.000,00 zł
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>1.724,49 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	1.724,49 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4.349,25 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	4.349,25 zł

<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5.730,55 zł</u>
rozdz. 92195 pozostała działalność	5.730,55 zł

<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>8.759,60 zł</u>
rozdz. 92695 pozostała działalność	8.759,60 zł

razem: **26.563,89 zł**

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

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>5.146,82 zł</u>
rozdz. 75095 pozostała działalność	5.146,82 zł

<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4.000,00 zł</u>
rozdz. 85395 pozostała działalność	4.000,00 zł

<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5.674,81 zł</u>
rozdz. 92195 pozostała działalność	5.674,81 zł

razem: **14.821,63 zł**

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Podleśna

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>500,00 zł</u>
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	500,00 zł

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>699,39 zł</u>
rozdz. 75095 pozostała działalność	699,39 zł

<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5.088,75 zł</u>
rozdz. 85395 pozostała działalność	5.088,75 zł

<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5.900,00 zł</u>
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.900,00 zł

<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.991,28 zł</u>
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.991,28 zł

<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>975,00 zł</u>
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	975,00 zł

razem: **15.154,42 zł**

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Nowe Miasto

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>11.967,29 zł</u>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.967,29 zł
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>763,83 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	763,83 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.826,61 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.826,61 zł
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.036,15 zł</u>
rozd. 92195 pozostała działalność	2.036,15 zł
<hr/>	
razem:	<u>16.593,88 zł</u>

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Stare Miasto

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>276,86 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	276,86 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.511,83 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.511,83 zł
<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>250,00 zł</u>
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00 zł
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.396,97 zł</u>
rozd. 92195 pozostała działalność	2.396,97 zł
<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>9.462,00 zł</u>
rozd. 92695 pozostała działalność	9.462,00 zł
<hr/>	
razem:	<u>13.897,66 zł</u>

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

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>297,99 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	297,99 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>999,99 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	999,99 zł
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.999,73 zł</u>
rozd. 92195 pozostała działalność	1.999,73 zł
<hr/>	
razem:	<u>3.297,71 zł</u>

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Krzywie – Chelmy

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>539,20 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	539,20 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.998,69 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.998,69 zł
<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>12.649,21 zł</u>
rozd. 92695 pozostała działalność	12.649,21 zł
<hr/>	
razem:	<u>15.187,10 zł</u>

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

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>299,94 zł</u>
rozd. 75095 pozostała działalność	299,94 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.799,99 zł</u>
rozd. 85395 pozostała działalność	2.799,99 zł
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>796,01 zł</u>
rozd. 92195 pozostała działalność	796,01 zł
<hr/>	
razem:	<u>3.895,94 zł</u>

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Kurak

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>2.499,47 zł</u>
rozdz. 75095 pozostała działalność	2.499,47 zł
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.998,78 zł</u>
rozdz. 85395 pozostała działalność	2.998,78 zł
<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.429,01 zł</u>
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.429,01 zł
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.999,53 zł</u>
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.999,53 zł
razem:	<u>9.926,76 zł</u>

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Plan dotacji na początek 2009 roku	Plan dotacji po zmianach w 2009 roku	Wykonanie dotacji w 2009 roku
801 80104	Miejskie Przedszkola	7.000.000	7.390.475	7.390.475
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.100	38.100	38.100
853 85305	Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka	700.000	680.900	680.900
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21.300	21.300	21.300
Razem dotacje podmiotowe:		7.759.400	8.130.775	8.130.775
600 60004	Miejskie Usługi Komunikacyjne dotacja przedmiotowa	4.765.000	4.808.511,14	4.808.511,14
Ogółem dotacje :		12.524.400	12.939.286,14	12.939.286,14

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2009 r.	Plan dotacji po zmianach w 2009 r.	Wykonanie dotacji w 2009 r.
851 85121	Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego)	151.500	149.000	149.000
Ogółem dotacje		151.500	149.000	149.000

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2009 r.	Plan dotacji po zmianach w 2009 r.	Wykonanie dotacji w 2009 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 2009 r.	Plan dotacji po zmianach w 2009 r.	Wykonanie dotacji w 2009 r.
921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	800.000	901.310	901.310
921 92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	960.000	1.013.000	1.013.000
921 92118	Muzeum Miasta Zgierza	450.000	450.000	450.000
Ogółem dotacje :		2.210.000	2.364.310	2.364.310

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2009 r.	Plan dotacji po zmianach w 2009 r.	Wykonanie dotacji w 2009 r.
801 80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	180.000	184.200	184.138
801 80103	Klasa „0”w I Społecznej Szkole Podstawowej TZP	-	28.000	28.000
801 80104	Niepubliczne Przedszkole “Promyczek”	360.000	309.800	309.750
801 80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	160.000	135.000	134.099
Ogółem dotacje :		700.000	657.000	655.987

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.

	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 1. Wykonanie przychodów	455.623 zł	196.000 zł	180.647,58 zł
Stan środków na początek roku	1.000 zł	1.000 zł	709,60 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454.623 zł	195.000 zł	179.937,98 zł
rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	454.623 zł	195.000 zł	179.937,98 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat /opłaty za wycinkę drzew/	20.000 zł	20.000 zł	4.655,63 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	-	-	11,00 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	434.623 zł	175.000 zł	175.271,35 zł
§ 2. Wykonanie wydatków	455.623 zł	196.000 zł	180.647,58 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454.623 zł	195.000 zł	103.252,39 zł
rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	454.623 zł	195.000 zł	103.252,39 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000 zł	6.649,00 zł
§ 4260 zakup energii	16.000 zł	22.000 zł	20.856,36 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20.880 zł	20.880 zł	4.700,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	167.743 zł	73.970 zł	71.047,03 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 250 /Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnej/	250.000 zł	70.150 zł	-
Stan środków na koniec roku	1.000 zł	1.000 zł	77.395,19 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2009 roku**

	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 1. Wykonanie przychodów	31.040 zł	213.891,15 zł	220.089,68 zł
Stan środków na początek roku	1.020 zł	159.871,15 zł	159.871,15 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	30.020 zł	54.020 zł	60.218,53 zł
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30.020 zł	54.020 zł	60.218,53 zł
§ 0830 wpływy z usług	30.000 zł	52.669 zł	58.823,20 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	20 zł	1.351 zł	1.395,33 zł
§ 2. Wykonanie wydatków	31.040 zł	213.891,15 zł	220.089,68 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	29.040 zł	211.891,15 zł	203.274,28 zł
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	29.040 zł	211.891,15 zł	203.274,28 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	6.000 zł	14.000 zł	11.436,60 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.040 zł	2.040 zł	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000 zł	165.851,15 zł	161.947,68 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych /Zakup ortofotomapy/	6.000 zł	30.000 zł	29.890,00 zł
Stan środków na koniec roku	2.000 zł	2.000 zł	16.815,40 zł

**Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych miasta Zgierza
za rok 2009 r.**

Dział Rozdz. § 2820	Nazwa podmiotu	Wykonanie dotacji	Przeznaczenie
851	Ochrona zdrowia	195.050	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.050	
	Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci "Szansa" Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 25	55.680	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	56.000	prowadzenie grup terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy, w ramach wspierania rodzin w kryzysie
	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu Zgierz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5	43.370	organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego
85195	Pozostała działalność	40.000	
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26	40.000	prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną /zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego/ wraz z dowozem dzieci na zajęcia rehabilitacyjne
926	Kultura fizyczna i sport	418.000	
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	418.000	
	Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	52.000	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
	Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” Zgierz, ul. Wschodnia 2	39.000	sekcja koszykówki
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zgierz” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	9.000	sekcja pływania
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	38.000	sekcja zapaśnicza
	Miejski Klub Piłkarski "Zgierz" Zgierz, ul. Wschodnia 2	143.000	sekcja piłki nożnej chłopców
	Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	8.000 48.000	sekcja piłki nożnej dziewcząt sekcja piłki nożnej chłopców
	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 63	25.000	sekcja łucznicza
	Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" Zgierz, ul. Parzęczewska 46	8.000	sekcja lekkiej atletyki
	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, Plac Jana Pawła 19	7.000 3.000	sekcja tenisa stołowego sekcja piłki siatkowej
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kajman” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	3.000	sekcja piłki wodnej
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „RADAN” Zgierz, ul. Parzęczewska 52/20	10.000	sekcja piłki nożnej dziewcząt
	Klub Sportowy „Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	25.000	sekcja łucznicza
	Ogółem dotacje :	613.050	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2009 r. zakładów budżetowych miasta Zgierza

Przychody

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
20.162.094,15	12.939.286,14	33.101.380,29

Wydatki

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
9.041.163,52	111.496,78	23.948.719,99	33.101.380,29

Wykonanie przychodów i wydatków za 2009 r. Miejskich Przedszkoli

Przychody

Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3	4
80104	3.194.148,82	7.390.475	10.584.623,82
80146	-	38.100	38.100
85404	-	21.300	21.300
Ogółem	3.194.148,82	7.449.875	10.644.023,82

Wydatki

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	7.733.344,45	111.496,78	2.739.782,59	10.584.623,82
80146	-	-	38.100	38.100
85404	19.109,55	-	2.190,45	21.300
Ogółem	7.752.454	111.496,78	2.780.073,04	10.644.023,82

Wykonanie przychodów i wydatków za 2009 r. Miejskiego Żłobka im. Koziółka Matolka

Przychody

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
148.743,91	680.900	829.643,91

Wydatki

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
571.963,58	-	257.680,33	829.643,91

Wykonanie przychodów i wydatków za 2009 r. Miejskich Usług Komunikacyjnych

Przychody

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
16.819.201,42	4.808.511,14	21.627.712,56

Wydatki

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
716.745,94	-	20.910.966,62	21.627.712,56

Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2009 r. szkół podstawowych, gimnazjów i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Przychody

Nazwa	Przychody własne
1	2
Szkoły podstawowe	837.567,59
Gimnazja	258.472,75
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	42.831,79
Ogółem przychody	1.138.872,13

Wydatki

Nazwa	Wydatki bieżące
1	2
Szkoły podstawowe	837.567,59
Gimnazja	258.472,75
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	42.831,79
Ogółem wydatki	1.138.872,13

Wykonanie dochodów zadań własnych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	715.755,69 zł
<hr/>	
rozd. 01095 pozostała działalność	715.755,69 zł
<hr/>	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia gruntu wraz z odsetkami.	
Dz. 600 Transport i łączność	325.826,60 zł
<hr/>	
rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy	325.826,60 zł
<hr/>	
Dochody stanowiły:	
- licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	439,74 zł
- zwrot nadwyżki środków obrotowych Miejskich Usług Komunikacyjnych	325.386,86 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	14.126.794,90 zł
<hr/>	
rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.153.529,79 zł
<hr/>	
Dochody stanowiły:	
- zwrot kosztów sądowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	20.039,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	8.514.689,70 zł
- rozliczenia za media we wspólnotach mieszkaniowych z lat ubiegłych	356.588,50 zł
- wypłacone kaucje mieszkaniowe	39.405,43 zł
- otrzymane spadki	41.106,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wodę	181.699,32 zł
rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.973.265,11 zł
<hr/>	
Dochody z tytułu:	
- dzierżawy gruntu - osoby fizyczne	132.571,41 zł
- dzierżawy gruntu - osoby prawne	342.190,89 zł
- najmu i dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	15.380,00 zł
- dzierżawy miejsc pod sprzedaż truskawek, zniczy	20.892,16 zł
- wpływy z reklam	36.909,27 zł
- nabycia prawa własności nieruchomości	2.956.339,07 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	66.517,29 zł
- najmu lokalu przez osoby fizyczne i prawne	218.902,84 zł
- wpłat za szacunek lokalu	10.382,71 zł
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntów	1.404,00 zł
- usług parkingowych	1.239,35 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	231.004,83 zł
- wpływy z tytułu kosztów eksploatacji lokalu /ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3A – Straż Miejska, 1 Maja 5 - USC, ul. 3 Maja 69A – klub „STOP”/	36.770,55 zł
- opłat za cmentarz komunalny	254.602,23 zł
- wynajmu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /m.in. kortów, sali gimnastycznej, stadionu, basenu, sprzętu pływającego, lodowiska/	633.472,08 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat	8.281,01 zł
- pozostałych dochodów /wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpis do księgi wieczystej i inne/	6.405,42 zł

Dz. 710 Działalność usługowa **1.489.628,18 zł**

rozd. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	700,00 zł
---	-----------

Opłaty związane ze zmianą klasyfikacji gruntów.

rozd. 71095 pozostała działalność	1.488.928,18 zł
-----------------------------------	-----------------

Dochody stanowiły:

- refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”:	537.402,37 zł
- dotację celową pozyskaną od Wojewody Łódzkiego na współfinansowanie zadania „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”	80.142,41 zł
- refundację środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”	871.383,40 zł

Dz. 750 Administracja publiczna **267.046,09 zł**

rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	5.024,55 zł
--------------------------------	-------------

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

rozd. 75023 urzędy gmin	104.585,70 zł
-------------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpłaty za wydawanie zezwoleń/koncesja TAXI, sprzedaż owoców/	4.300,00 zł
- opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	20.100,00 zł
- zwrot odszkodowań z ubezpieczeń majątku	17.843,80 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy	3.996,14 zł
- koszty upomnień i opłaty sądowe	1.062,30 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.895,00 zł
- opłaty za specyfikacje przetargowe	223,01 zł
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	28.663,21 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.609,27 zł
- różne wpłaty	21.892,97 zł

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.814,61 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	154.621,23 zł
-----------------------------------	---------------

Dochody stanowiły:

- otrzymane spadki i darowizny	711,00 zł
oraz wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w wysokości 153.910,23 zł, w tym:	
- wpływy ze sprzedaży tygodnika	51.773,26 zł
- wpływy ze sprzedaży ogłoszeń	101.988,03 zł
- pozostałe	148,94 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **467.302,66 zł**

rozd. 75416 Straż Miejska 467.302,66 zł

Dochody stanowiły:

- wpływy z mandatów	461.967,79 zł
- wpływy z usług świadczonych z tytułu dowozu do banku	1.200,00 zł
- sprzedaż samochodu	3.700,00 zł
- pozostałe wpływy /m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych/	434,87 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **55.082.135,60 zł**

rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 263.903,21 zł

W tym:

- wpływy z karty podatkowej	253.489,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	10.414,04 zł

rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.100.428,47 zł

W tym:

- podatek od nieruchomości	11.788.530,78 zł
- podatek rolny	511,39 zł
- podatek leśny	10.345,61 zł
- podatek od środków transportowych	169.323,25 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	59.227,00 zł
- wpływy z różnych opłat	1.240,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	71.249,64 zł

rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.091.328,20 zł

W tym:

- podatek od nieruchomości	6.505.005,82 zł
- podatek rolny	112.077,00 zł
- podatek leśny	2.141,53 zł
- podatek od środków transportowych	683.562,61 zł
- podatek od spadków i darowizn	494.873,45 zł
- podatek od posiadania psów	5.803,00 zł
- opłata targowa	221.477,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.893.587,51 zł
- zaległości z podatków zniesionych	42.463,73 zł
- wpływy z różnych opłat	31.781,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	98.554,77 zł
 rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 1.510.199,31 zł
<hr/>	
Dochody stanowiły:	
- wpływy z opłaty skarbowej	1.094.250,20 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	412.552,17 zł
- pozostałe odsetki	3.396,94 zł
 rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 31.116.276,41 zł
<hr/>	
- w § 0010 są to dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych /36,72%/	28.741.250,00 zł
- w § 0020 udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych /6,71%/	2.375.026,41 zł
 Dz. 758 Różne rozliczenia	 29.024.786,64 zł
<hr/>	
rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.813.882,00 zł
<hr/>	
Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego	
 rozd. 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	 111.863,00 zł
<hr/>	
Subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy.	
 rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	 2.121.823,00 zł
<hr/>	
Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych.	
 rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe	 3.977.218,64 zł
<hr/>	
W tym:	
- rekompensaty za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252.075,00 zł
- środki niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008	3.485.318,00 zł
- pozostałe odsetki	239.825,64 zł
 Dz. 801 Oświata i wychowanie	 1.757.474,20 zł
<hr/>	
rozd. 80101 szkoły podstawowe	2.904,08 zł
<hr/>	
W tym:	
- pozostałe dochody /zwrot nadpłaconych wynagrodzeń – SP Nr 11, sprzedaż złomu – SP Nr 12/	904,03 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,05 zł
rozd. 80110 gimnazja	1.504,73 zł
<hr/>	
Dochody w tym rozdziale stanowiły:	
- wpływy z różnych dochodów	300,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.204,73 zł
rozd. 80120 licea ogólnokształcące	298,05 zł

Dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych

rozd. 80195 pozostała działalność	1.752.767,34 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	4.889,03 zł
- dotacje rozwojowe dla placówek oświatowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1.584.086,52 zł
- środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”	3.789,80 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników	106.694,06 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	44.509,23 zł
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1.452,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	4.663,00 zł
- pozostałe odsetki	2.683,70 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia **775.522,28 zł**

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	774.122,28 zł
--	---------------

W tym:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	745.465,71 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa”	28.351,62 zł
- otrzymane darowizny	300,00 zł
- pozostałe odsetki	4,95 zł

rozd. 85195 pozostała działalność	1.400,00 zł
-----------------------------------	-------------

Dochody stanowiła darowizna radnych Rady Miasta Zgierza na zakup maseczek ochronnych przeciw grypie A/H1N1 dla mieszkańców miasta partnerskiego Maniewicze na Ukrainie.

Dz. 852 Pomoc społeczna **5.898.408,21 zł**

rozd. 85203 ośrodki wsparcia	68.409,55 zł
------------------------------	--------------

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

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 112.463,40 zł

W tym:

- 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - w zakresie świadczeń rodzinnych 33.628,68 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego 78.834,72 zł

rozd. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 42.680,80 zł

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

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1.338.442,55 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 1.335.761,45 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.681,10 zł

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe 1.631,48 zł

W tym:

- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.222,91 zł
- pozostałe odsetki 408,57 zł

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 2.491.811,50 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1.682.521,00 zł
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” 797.306,31 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7.547,42 zł
- wpływy z różnych dochodów 4.436,77 zł

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.768,31 zł

W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze 95.600,18 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych 168,13 zł
-

rozd. 85295 pozostała działalność 1.747.200,62 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.704.506,00 zł
- dochody z prac społecznie użytecznych	42.694,62 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **48.774,77 zł**

rozd. 85395 pozostała działalność 48.774,77 zł

W tym:

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	44.289,77 zł
- darowizny od sponsorów na organizację imprezy „Gwiazdka 2009”	4.485,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **465.133,10 zł**

rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8.768,27 zł

Zwrot nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów 456.364,83 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	424.456,48 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	31.758,35 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.456,34 zł**

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 4.446,56 zł

W tym:

- partycypacja mieszkańców w budowie oświetlenia ul. Marii Kuncewiczowej.	3.995,90 zł
- pozostałe dochody	450,66 zł

rozd. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4.009,78 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 **1.516.995,36 zł**

rozd. 92601 obiekty sportowe 1.332.668,00 zł

W tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”	666.668,00 zł
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”	666.000,00 zł

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 177.990,35 zł

W tym:

- zwrot podatku VAT za 2008 r.	132.946,00 zł
- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43.141,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.243,35 zł
- inne wpływy	660,00 zł
rozd. 92605 pozostała działalność	6.337,01 zł

Dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2008 r. dotacji przez Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS”.

Przychody **12.672.110,50 zł**

§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.000.000,00 zł

Przychody stanowił kredyt zaciągnięty na podstawie 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 6.672.110,50 zł

Przychody stanowiły wolne środki za rok 2008.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **69.800,12 zł**

rozd. 01030 izby rolnicze 2.277,32 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 267 zł z tytułu przesunięcia środków z innego rozdziału.

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

rozd. 01095 pozostała działalność 67.522,80 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 81.842 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych oraz przesunięcia środków do innego rozdziału.

Wydatki majątkowe według wykazu na str. 24 67.522,80 zł

Dz. 020 Leśnictwo **34.818,00 zł**

rozd. 02095 pozostała działalność 34.818,00 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na prace porządkowe - cięcia pielęgnacyjne, prace związane z zapewnieniem ochrony p.poż. lasu w lesie komunalnym "Góry Wilamowskie" oraz ich nadzór/w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.200 zł/.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **557.430,00 zł**

rozd. 40002 dostarczanie wody 557.430,00 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 10.570 zł z tytułu przesunięcia środków do innego działu.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 557.430,00 zł /wydatki majątkowe według wykazu na str. 24./

Dz. 600 Transport i łączność **13.653.959,53 zł**

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy 6.864.925,53 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 259.898,14 zł z tytułu przesunięć środków między działami i rozdziałami, zwiększonych dochodów własnych oraz zaangażowania wolnych środków.

Środki wydatkowano na:

- dotację do kosztów miejskiej komunikacji autobusowej 4.808.511,14 zł

- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji tramwajowej linii 16 i 46 1.869.228,18 zł

- środki na podwyższenie udziału Gminy Miasto Zgierz w kapitale 106.500,00 zł

zakładowym Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spółka z o.o.
w Łodzi

- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Chełmskiej	14.640,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61.000,00 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 30	5.046,21 zł
rozd. 60014 drogi publiczne powiatowe	302.581,70 zł

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie roku budżetowego w wysokości 342.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, oraz przesunięcia środków z innego działu.

Środki wydatkowano na:

- naprawy cząstkowe jezdni asfaltobetonem	48.053,06 zł
- oczyszczanie nawierzchni i utrzymanie zieleni pasa drogowego	104.528,64 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Zgierskiego	150.000,00 zł
/wydatki majątkowe według wykazu na str. 24/	

rozd. 60016 drogi publiczne gminne	6.486.452,30 zł
------------------------------------	-----------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 1.795.443 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 6.443.124,05 zł.

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg miejskich	2.848.715,01 zł
985,50 m ² - równania mechanicznego dróg,	
5.554 m ² - naprawy jezdni asfaltobetonem,	
360 m ² - remonty cząstkowe emulsją i grysem,	
104,53 m ² - remonty cząstkowe nawierzchni z tłuczni i gruntowe,	
7.590 m ² - nakładka asfaltową,	
1.060 m ² - naprawa chodników,	
7.077,96 t – podbudowy z tłuczni i naprawy jezdni tłuczniem kamiennym,	
1.960 t – zakup pospółki i piasku	
- oznakowanie pionowe i poziome ulic	166.163,02 zł
/ w tym:	
- 8.890 m ² - malowanie oznakowania poziomego -61.457,03 zł	
- 220 szt. - instalowanie znaków pionowych drogowych – 59.698,32 zł	
- inne / mapy, ekspertyzy/ - 45.007,67 zł	
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla ul. Ks. Stanisława Suchowolca	2.196,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00 zł
- wydatki majątkowe według wykazów na str., 24, 30 i 31	3.409.150,02 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 43.328,25 zł z tego:

- Rada Osiedla "Rudunki" – zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Szczawińskiej i ul. Rajmunda Rembieleńskiego, wykonanie nawierzchni z tłuczni na ul. Przygranicznej, profilowanie i wykonanie nawierzchni tłuczniowej na ul. Stefana Pogonowskiego – 13.929,76 zł
- Rada Osiedla "Proboszczewice-Lućmierz" – zakup tłuczni do wysypania na ul. Rolniczą i Szczęśliwą – 10.931,20 zł
- Rada Osiedla „Podleśna” – transport palet i cementu /remont boiska sportowego/ - 500 zł
- Rada Osiedla "Nowe Miasto" – remont chodnika przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego – 11.967,29 zł
- Rada Osiedla „Przybyłów” – wykonanie chodnika łączącego ul. Adama Mickiewicza z ul. Stanisława Worcella i ul. Piątkowską - 6.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

12.184.397,60 zł

Wydatki tego działu realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Mieszkalnictwa oraz Wydział Infrastruktury Miejskiej

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 11.544.016,81 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 756.715 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, zwiększonych dochodów własnych, rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz przesunięcia środków do innych działów.

Środki wydatkowane przez Wydział Mieszkalnictwa – 11.447.097,81 zł,

w tym:

- koszty energii ciepłej i innych mediów /centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz, olej opałowy w komunalnych zasobach mieszkaniowych/ 2.718.795,01 zł
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy "azartu" oraz domofonów 3.610.899,18 zł
- koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.771.562,97 zł
- administrowanie lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz zaliczki za zarząd we wspólnotach 1.228.925,33 zł
- wywóz nieczystości i ścieków 2.056.852,44 zł
- pozostałe wydatki /obsługa prawna, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, obsługa kotłowni przy ul. Długiej 29 i inne/ 60.062,88 zł

Środki wydatkowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej – 96.929,00 zł

- wydatki majątkowe według wykazu na str. 31

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 615.413,92 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 31.174 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych oraz przesunięć środków między działami.

Środki wydatkowano na:

- administrowanie posesji przy ul. Sokołowskiej 6A i ul. Chemików 9 wraz z kosztami energii elektrycznej i ciepłej, pracami remontowo-budowlanymi i instalacyjnymi oraz dozorem budynków 70.615,34 zł
- remont chodnika przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 14.416,00 zł
- usługi stolarskie /naprawa drzwi/ w obiekcie przy Placu Jana Kilińskiego 305,00 zł
- wyceny nieruchomości i lokali, inwentaryzację techniczną zasobów mieszkaniowych, koszty świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości 93.696,00 zł
- usługi reklamowe, ogłoszenia, obwieszczenia 29.084,81 zł

- opłatę wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu	28.115,19 zł
- koszty rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Długiej 20A, Długiej 22A z SM „Jubilatka”	19.829,00 zł
- roboty rozbiórkowe i porządkowe przy ul. Wiosny Ludów 72	14.030,00 zł
- wycinka drzew przy ul. Piątkowskiej 83A	7.425,80 zł
- porządkowanie terenu /ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17, ul. Stanisława Dubois 10A, na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi/	4.538,00 zł
- koszty przygotowania do sprzedaży oraz opłaty eksploatacyjne lokalu mieszkalnego przy ul. Parzęczewskiej 59 m. 2	2.228,46 zł
opłaty związane z dzierżawą gruntów pod pomieszczenia garażowe	4.689,60 zł
- należności i odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele komunikacji	244.090,00 zł
- opłaty sądowe, akty notarialne	6.208,64 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy geodezyjne	7.135,20 zł
- wykonanie map lokalizacji nieruchomości	949,80 zł
- pozostałe wydatki	6.940,38 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 24 i 25	61.116,70 zł
rozd. 70095 pozostała działalność	24.966,87 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 816 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków.

Wydatki stanowiły głównie wypłaty kaucji mieszkaniowych.

Dz. 710 Działalność usługowa **1.974.943,69 zł**

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

rozd. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	73.887,76 zł
---	--------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 30.000 zł z tytułu przeniesienia środków z innego rozdziału.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy, gminnej ewidencji zabytków	29.600,00 zł
- sporządzenie materiałów analitycznych dla terenu „Miasta Tkaczy”, planu miejscowego ul. Łagiewnicka Wschód i inne	44.287,76 zł

rozd. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	51.750,93 zł
---	--------------

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 30.000 zł z tytułu przesunięcia środków do innego rozdziału.

Środki wydatkowano na zakup usług dotyczących wykonania map terenu dla potrzeb podziałów, sprzedaży, aktualizacji klasyfikacji gruntów i inne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.565,00 zł).

rozd. 71095 pozostała działalność 1.849.305,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.520.905,65 zł z tytułu, zwiększonych dochodów własnych, przychodów oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Środki wydatkowano na:

- zwrot nadpłaconej dotacji od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”	7.492,85 zł
- usługi remontowe	20.581,35 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 31	1.821.230,80 zł

Dz. 720 Informatyka 1.850.148,17 zł

Wydatki realizowane były przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

rozd. 72095 pozostała działalność 1.850.148,17 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 225.018,98 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesienia środków do innych działów.

Środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29.711,95 zł
- naprawę i konserwacje sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, obsługę i modernizację programów i sprzętu komputerowego	307.375,33 zł
- opłaty za usługi internetowe	32.631,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	94.196,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	197.003,61 zł
- szkolenia pracowników	370,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185.810,58 zł
- wydatki majątkowe według wykazów na str. 25 i 31	1.003.047,84 zł

Dz. 750 Administracja publiczna 11.900.608,07 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 448.121,59 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 18.000 zł z tytułu przesunięcia środków do innego rozdziału.

Środki wydatkowano na:

- diety przewodniczącego i radnych	434.364,58 zł
- koszty związane z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza	5.571,48 zł
- koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta	4.441,35 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.744,18 zł

rozd. 75023 urzędy gmin 10.600.865,79 zł

Plan wydatków zwiększył /per saldo/ o kwotę 998.632 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć między działami i rozdziałami.

Środki w Wydziale Księgowości w wysokości 10.540.387,39 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	8.816.134,67 zł
- zakup materiałów /materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły elektryczne i hydrauliczne, odzież robocza/	197.614,17 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	20.757,58 zł
- zakup mebli, sprzętu biurowego, prasy i książek	98.390,07 zł
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego	229.635,60 zł
- wywóz nieczystości	33.413,16 zł
- prace remontowe i naprawcze urządzeń i sprzętu	51.441,73 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.177,56 zł
- usługi pocztowe	166.763,16 zł
- prowizje i opłaty bankowe, koszty badań lekarskich, kursy i konferencje, opłatę skarbową, weksle, ogłoszenia	13.175,04 zł
- druki, pisma firmowe, pieczętki	5.912,79 zł
- szkolenia pracowników, dofinansowanie do dokształcania	55.020,20 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149.002,00 zł
- koszty ubezpieczeń majątku miasta	89.949,00 zł
- podróże służbowe krajowe	31.399,54 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4.454,20 zł
- koszty postępowania sądowego	15.344,70 zł
- obsługa prawna	76.860,00 zł
- czynności egzekucyjne	23.432,38 zł
- ochrona budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza	84.746,52 zł
- ubezpieczenie i przegląd samochodu, opłata RTV, dofinansowanie do okularów, czynsz „Dar Natury”, pozostałe opłaty	130.995,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.967,69 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 25	48.800,00 zł

Środki w Wydziale Infrastruktury Miejskiej w wysokości 60.478,40 zł wydatkowano na:

- naprawę posadzki w Urzędzie Stanu Cywilnego	14.999,90 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 25	45.478,50 zł

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 369.182,07 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 49.295 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zwiększenia dochodów własnych.

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

- organizacja koncertu XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wypożyczenie płotów zaporowych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa występów zespołów: „The Postman”, „Proletaryat”, „Stylistyka” (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.267 zł)	15.905,38 zł
- Zgierska Majówka – wykonywanie czynności reklamowych, wydruk plakatów (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 234 zł)	819,60 zł

- organizacja VI Pleneru Rzeźby Monumentalnej w Drewnie Zgierz 2009 – ochrona pleneru, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi hotelarsko-gastronomiczne dla rzeźbiarzy, wykonanie banera, prace porządkowe po zakończeniu pleneru, zakup materiałów do zabezpieczenia rzeźb, zakup nagród rzeczowych dla rzeźbiarzy (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.000 zł)	20.848,23 zł
- organizacja Święta Miasta Zgierza – wydruk plakatów i kart okolicznościowych, realizacja oświetlenia i nagłośnienia w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki, zakup etykiet samoprzylepnych, koncert zespołu „EKT – Gdynia”	22.487,88 zł
- „Rajd Przedsiębiorcy” – wykonanie materiałów reklamowych, opłata za uczestnictwo załogi Urzędu Miasta w rajdzie	1.886,35 zł
- organizacja „Święta Chleba i Golonki” – obsługa techniczna w zakresie: realizacji nagłośnienia, oświetlenia sceny, ochrony imprezy, wynajmu i transportu kabin sanitarnych oraz transportu, montażu i demontażu ogrodzeń przestawnych, sprzątania parku miejskiego w trakcie i po imprezie, prowadzenie konferansjerki, kosztów ZAIKS-u, opłat za odłączenie i załączenie oświetlenia w parku, ubezpieczenia imprezy masowej, wykonania banerów. Występy artystyczne zespołów: BOYS, VERBA, NA RAZIE, pokaz laserowy (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 879 zł)	73.647,40 zł
- opłata za utrzymanie strony internetowej zawierającej katalog firm i instytucji miasta Zgierza	199,00 zł
- wykonanie tabliczki dla wyróżnionego budynku w konkursie „Elewacja Zgierz 2009” za najlepszą wizualnie elewację	366,00 zł
- gadzety promocyjne miasta Zgierza: kalendarze, puzzle z widokiem miasta Zgierza, breloki, piny, zestawy upominkowe /długopis plus ołówek i aktówki z herbem miasta, smycze reklamowe i długopisy z adresem strony internetowej miasta, pocztówki z widokami miasta, pendrive z logo miasta i logo „Gminy Fair Play”, kapelusze przeciwsłoneczne z logo miasta, kubki i filiżanki z grafikami Marii Łuczak przedstawiającymi domy tkaczy, cukierki reklamowe z logo miasta/	62.480,99 zł
- przewóz dziecięcych zespołów tanecznych ze Spółdzielczego Domu Kultury SEM na Międzynarodowy Festiwal Taneczny w Primorsku /Bułgaria/	7.000 zł
- wykonanie gadżetów ze znakiem towarowym „Jeź z miasta Zgierza”	4.880 zł
- organizacja kulturalno-oświatowej i gospodarczej współpracy z miastami partnerskimi /koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz organizacji pobytu na miejskich uroczystościach, souvenir/. W Zgierzu gościliśmy delegacje z miast partnerskich podczas Święta Miasta Zgierza: z Orzysza, Kupiszek, i Maniewicz oraz delegację Młodzieżowej Rady Miasta z Niska z województwa podkarpackiego. Zespół „Pali się” uczestniczył w festiwalu rockowym w Glauchau	22.738,50 zł
- opłata za udział w konkursie „Gmina Fair Play” – I i II etap	12.045,06 zł
- wykonanie gablot ze szkła hartowanego przed salą Nr 110 w Urzędzie Miasta Zgierza	9.516,00 zł
- opracowanie i wydruk „Biuletynu Informacyjnego – czyli co i kiedy dzieje się w Zgierzu”	12.810,00 zł
- promocja miasta podczas widowiska sportowego z okazji zakończenia kariery piłkarskiej przez zgierzanina Tomasza Kłosa /animacje na trybunach, umieszczenie logo miasta na koszulkach piłkarzy, ustawienie pneumatycznej bramy promocyjnej za boiskiem, prezentacja miasta w relacji na żywo w telewizji Polsat/	20.000,00 zł
- promocja miasta podczas meczów o mistrzostwo Polski Ekstraklasy Ligi Futsalu	7.000,00 zł
- wykonanie filmu promocyjnego pod tytułem „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”	4.880,00 zł

- emisja spotu reklamowego o mieście w Telewizji Kablowej „Centrum” w Zgierzu	5.000,00 zł
- artykuł promocyjny o mieście w „Panoramie Polskich Miast i Gmin”	4.880,00 zł
- współfinansowanie wydania publikacji pod tytułem „Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego” na Sejmik Przedkongresowy VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego	800,10 zł
- wykonanie fotografii obiektów na terenie Zgierza, wykonanie layoutów wewnętrznych, zewnętrznych i korekty zdjęć, oprawa, druk i dostawa albumów „Zgierz – czasy”, „Zgierz-miejsca”, „Zgierz – ludzie” /w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.340 zł/	55.250,00 zł
- działania promocyjne – wykonanie banerów: „Zgierski Kaziuk”, „Krajowe Mistrzostwa IDO w HIP HOP i ELECTRICK BOOGIE”, wykonanie tabliczki okolicznościowej z okazji 20-lecia zespołu „Nadzieja”, wydruk map do celów lokalizacyjnych tablicy informacyjnej, wykonanie projektu graficznego flagi	1.807,37 zł
- opłata za dzierżawę gruntów leśnych pod „witacz” przy ul. Łódzkiej	134,21 zł
- promocja miasta na stronie internetowej www.dlakibica.pl – opłata abonamentowa	1.800,00 zł
 rozdz. 75095 pozostała działalność	 482.438,62 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 83.411 zł z tytułu dochodów własnych oraz przeniesień środków między rozdziałami.

Środki w wysokości 354.994,93 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym honoraria)	224.655,48 zł
- druk tygodnika	68.548,00 zł
- zakup dodatku telewizyjnego	11.602,50 zł
- koszty materiałów biurowych, środków czystości, zakup prenumeraty, monitora, tonerów i innych	2.301,10 zł
- opłaty za energię i wodę	4.224,02 zł
- usługi graficzne	28.002,00 zł
- wywóz śmieci	476,40 zł
- prowizje bankowe usługi pocztowe, graficzne i ksero, zakup znaczków pocztowych, usługi porządkowe i inne	1.490,63 zł
- podróże służbowe krajowe	1.230,74 zł
- opłaty za czynsz, telefon i dostęp do sieci Internet	3.980,34 zł
- szkolenie pracowników	850,00 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych	2.513,52 zł
- pozostałe wydatki	120,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,20 zł

Wydział Księgowości wydatkował kwotę 112.062,55 zł na diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli jednostek pomocniczych.

Środki dla rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 15.381,14 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu samorządu z tego:

1. Rada Osiedla “Przybyłów”	1.724,49 zł
/w tym: wykonanie tablicy informacyjnej, zakup artykułów malarskich do renowacji kapliczki/	
2. Rada Osiedla “Podleśna”	699,39 zł

/w tym: wykonanie osiedlowych tablic informacyjnych/	
3. Rada Osiedla "Rudunki"	2.853,23 zł
/w tym: zakup zestawu nagłaśniającego/	
4. Rada Osiedla "Proboszczewice-Luźmierz"	279,92 zł
5. Rada Osiedla "Nowe Miasto"	763,83 zł
6. Rada Osiedla "650-lecia"	5.146,82 zł
7. Rada Osiedla "Krzywie-Chełmy"	539,20 zł
8. Rada Osiedla „Chełmy-Adelmówek”	297,99 zł
9. Rada Osiedla „Stare Miasto”	276,86 zł
10. Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów”	299,94 zł
11. Rada Osiedla „Kurak”	2.499,47 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.059.502,33 zł

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

rozd. 75404 komendy wojewódzkie Policji	30.000 zł
---	-----------

Plan wydatków nie uległ zmianie.

- wydatki majątkowe według wykazu na str. 25	30.000 zł
--	-----------

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

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-technicznego /według wykazu wydatków majątkowych na str. 25/ - 30.000,00 zł.

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne	34.962,90 zł
---------------------------------------	--------------

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych	4.086,81 zł
- zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń, samochodu i sprzętu, mundurów koszarowych i wyjściowych, środków chemicznych do zwalczania szerszeni i os, sprzętu pomocniczego do prowadzenia akcji ratowniczych, zestawu ratownictwa medycznego i inne	14.132,87 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1.581,21 zł
- modernizację przyłącza elektrycznego do strażnicy, wykonanie głównej rozdzielni zasilania, naprawę awarii systemu alarmowego	8.765,70 zł
- opłaty związane z monitorowaniem obiektu strażnicy, abonamenty za system przywoławczy strażaków	878,71 zł
- opłaty telefoniczne	636,60 zł
- polisę ubezpieczeniową dla 40 strażaków	3.391,00 zł
- opłaty za okresowe badania strażaków i kierowcy	1.490,00 zł

rozd. 75414 obrona cywilna	108.308,54 zł
----------------------------	---------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 68.383 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięcia środków z innego rozdziału.

Kwotę wydano na potrzeby magazynu OC:

- zakup materiałów budowlanych do naprawy dodatkowego magazynu do przechowywania sprzętu, odśnieżarki do uprzątnięcia terenu wokół magazynów, wydawnictw szkoleniowych, 4 radiotelefonów stacjonarnych i 2 przenośnych oraz CB Radio	44.096,09 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem konserwacji konserwatora rozmów oraz stacji meteo, koszty związane z pracami remontowo-budowlanymi w dodatkowym magazynie	59.478,40 zł
- wywóz odpadów pozostałych po pracach remontowo-budowlanych, montaż masztu i anteny do CB Radio, koszty oprogramowania radiotelefonów, wykonanie map	4.734,05 zł
rozd. 75416 Straż Miejska	1.856.230,89 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 89.232 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć środków między działami.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.207.543,98 zł
- sorty mundurowe	27.657,80 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	12.424,20 zł
- zakup oleju opałowego	37.548,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i innych	56.010,05 zł
- zakup paliwa	34.302,90 zł
- opłaty za energię elektryczną, i wodę	32.394,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	17.895,00 zł
- zakup części samochodowych i rowerowych, mycie i naprawę samochodów	24.193,03 zł
- remont dachu	29.704,80 zł
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, opłaty bankowe, pocztowe i inne	63.455,40 zł
- różne opłaty i składki	2.640,00 zł
/opłaty za używanie programów księgowo-płacowych, ubezpieczenia, RTV, i inne/	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.311,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.786,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.444,00 zł
- podróże służbowe krajowe	555,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.662,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.806,00 zł
- szkolenia pracowników	7.880,00 zł
- pozostałe wydatki /drobne naprawy/	2.786,82 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 26	241.230,91 zł

rozd. 75421 zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana została w wysokości 9.519 zł w rozdziale 75414 zgodnie z przeznaczeniem /zakup 4 radiotelefonów stacjonarnych, CB-radia oraz montażu masztu z anteną/.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **110.746,96 zł**

rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 110.746,96 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 10.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zwiększonych dochodów własnych.

Kwotę wydatkowano na:

- inkaso i wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji podatkowych 107.123,56 zł
- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków 3.623,40 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **1.797.644,31 zł**

rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.797.644,31 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 600.000 zł z tytułu przesunięcia środków do innych działów.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na 2009 r. zaplanowana została w wysokości 2.984.000 zł, w tym:

- ogólna 600.000 zł
- celowa 2.384.000 zł /z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące/

Rezerwa ogólna w trakcie roku zwiększona o 651.785,59 zł /z tytułu zwiększenia dochodów zadań własnych o 609.918,37 zł oraz zmniejszonych wydatków o 41.867,22 zł/, tj. do kwoty 1.251.785,59 zł, rozdysponowana została w wysokości 1.140.809,85 zł na niżej wymienione zadania:

- 703.500 zł – wydatki bieżące Wydziału Księgowości /w tym: pokrycie zobowiązań z 2008 r./,
- 1.040 zł – remont siedziby Rady Osiedla „650-lecia” /wymiana drzwi po trzykrotnym zalaniu pomieszczenia/,
- 10.000 zł – wykonanie gablot ze szkła hartowanego na postumentach,
- 36.508 zł – uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 70.000 zł – wydatki bieżące Straży Miejskiej,
- 5.190 zł – udział własny w projekcie „WSAP – Wiedza, Sprawność, Administracja, Profesjonalizm – kursy ogólne szansą na wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”,
- 139.822 zł – wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury Miejskiej /w tym: pokrycie zobowiązań z 2008 r./,
- 13.000 zł - wydatki związane z realizacją umowy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami dotyczącej promocji miasta oraz jego walorów historycznych i kulturowych w ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Historyczne tramwaje na linii podmiejskiej Łódź-Zgierz i Łódź – Zgierz-Ozorków”,

- 7.492,85 zł – zwrot nadpłaconej kwoty dotacji z budżetu państwa, dotyczącej projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”,
- 20.000 zł – wyposażenie pomieszczenia socjalno-magazynowego znajdującego się na przystani sprzętu pływającego w Parku Miejskim,
- 31.000 zł – pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem programu Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych,
- 10.000 zł – dla Wydziału Mieszkalnictwa na remont pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 6,
- 30.000 zł – remont boiska piłkarskiego przy ul. Arkadiusza Musierowicza,
- 10.000 zł – remont bramy wjazdowej do pomieszczeń magazynowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11 A,
- 7.000 zł – dofinansowanie wyjazdu dziecięcych zespołów tanecznych ze Spółdzielczego Domu Kultury SEM na festiwal taneczny w Primorsku /Bułgaria/,
- 30.000 zł – wydatki bieżące Wydziału Promocji Miasta,
- 12.200 zł – zakup opracowania pn. „Analiza funkcjonowania linii komunikacyjnej miejskiej celem racjonalizowania kosztów funkcjonowania”,
- 3.000 zł – pokrycie kosztów przeglądu agregatu do obsługi lodowiska,
- 257 zł – wydatki bieżące Rady Osiedla „Przybyłów”,
- 800 zł – dla Rady Osiedla „Stare Miasto” – zakup 2 bramek piłkarskich na boisko sportowe,

Kwota 110.975,74 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy ogólnej za 2009 r.

Rezerwa celowa zmniejszona w trakcie roku budżetowego /per saldo/ o 495.516 zł rozdysponowana została w wysokości 1.888.484 zł, w tym:

- 173.607 zł – na zwiększenie dotacji podmiotowych dla Miejskich Przedszkoli,
- 1.714.877 zł – na wydatki bieżące jednostek oświatowych

Dz. 801 Oświata i wychowanie

38.987.755,61 zł

Dysponentami środków były: Wydział Oświaty oraz Wydział Infrastruktury Miejskiej.

rozd. 80101 szkoły podstawowe	16.091.964,82 zł
-------------------------------	------------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 1.235.798,07 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej, dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć środków między rozdziałami.

Do 8 zgierskich szkół podstawowych uczęszczało 2.945 uczniów.

Etaty nauczycieli – 235 /247 osób/, administracji i obsługi – 94 /100 osób/.

Środki w wysokości 15.907.826,82 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	12.682.698,28 zł
/tj. 79,7% wydatków ogółem/	
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę	947.394,95 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, leków i wyposażenia apteczek szkolnych i inne	91.852,05 zł
- wydatki związane z BHP	48.613,39 zł
- usługi transportowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV i inne	101.077,24 zł
- ochrona mienia i dozоровanie	38.759,40 zł

- wywóz nieczystości	74.619,46 zł
- prenumerata prasy, materiały szkoleniowe	19.596,90 zł
- zakup opału dla SP Nr 1	151.485,21 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji	175.563,90 zł
- zakup wyposażenia /wykładziny, meble, drukarki, monitory i inne/	182.497,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego	89.604,35 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz dotyczących programu oszczędzania energii	22.232,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	22.817,57 zł
- podróże służbowe krajowe	6.288,16 zł
- szkolenia pracowników	7.800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	14.069,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10.130,48 zł
- naprawy i konserwacje instalacji oraz sprzętu /remonty kuchni, wymiana okien, drzwi, łazienek, remonty korytarzy i inne/	462.725,84 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.416,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693.364,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10.464,67 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	20.276,73 zł
- pozostałe wydatki	5.479,00 zł

Do I Społecznej Szkoły Podstawowej uczęszczało 38 uczniów.

Dotacja w wysokości 184.138,00 zł przekazana została zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty /według wykazu na str. 38/

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223.766,36 zł
---	---------------

Plan zwiększył się /per saldo/o kwotę 69.447 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli klas "O" w szkołach Nr 1, 4, 10, 11 i 12	195.766,36 zł
- dotację podmiotową dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ w związku z utworzeniem klasy „O” /uczęszczało 8 uczniów/	28.000,00 zł

rozd. 80104 przedszkola	7.789.784,84 zł
-------------------------	-----------------

Plan zwiększył się o kwotę 357.635 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesień środków z innych rozdziałów.

W 2009 r. funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkole "Promyczek".

W tym czasie do przedszkoli uczęszczało łącznie około 1.292 dzieci, w tym średnio 74 do Niepublicznego.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla miejskich przedszkoli	7.390.475,00 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" /wg wykazu na str. 38/	309.750,00 zł

- dotację przeznaczoną na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie	89.559,84 zł
rozd. 80110 gimnazja	9.107.181,15 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 816.815 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki w wysokości 8.973.082,15 zł wydatkowano w trzech gimnazjach.
Do 3 gimnazjów zgierskich uczęszczało 1.623 uczniów.
Etaty nauczycieli – 137 /149 osób/, administracji i obsługi – 50 /52 osoby/.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /tj. 82,9% wydatków ogółem/	7.438.805,56 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.997,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, odzieży ochronnej, paliwa, wykładzin i mebli i inne/	159.551,82 zł
- zakup prasy i materiałów szkoleniowych	4.303,41 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę	675.096,24 zł
- malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, wymiana okien i drzwi, remonty instalacji gazowej /Gimnazjum Nr 3/, wymiana podłóg i wykładzin	147.325,41 zł
- abonament RTV, ochrona mienia, opłaty pocztowe i bankowe wywóz nieczystości, koszty bhp i inne	85.974,23 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.560,00 zł
- wydatki związane z bhp	18.722,45 zł
- podróże służbowe krajowe	2.075,11 zł
- szkolenia pracowników	2.789,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	11.385,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12.476,54 zł
- opłaty za usługi internetowe	3.848,00 zł
- pozostałe wydatki	8.3367,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374.816,00 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 26	5.017,86 zł

Do Społecznego Gimnazjum uczęszczało 30 uczniów.

Dotacja w wysokości 134.099,00 zł przekazana została zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty /według wykazu na str. 38/

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół	192.772,95 zł
--	---------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 29.800 zł z tytułu przeniesienia środków z innych rozdziałów.

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

rozd. 80120 licea ogólnokształcące	1.843.119,41 zł
------------------------------------	-----------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 145.494 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesienia środków z innych działów i rozdziałów.

Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.

Zatrudnienie wynosiło 30,34 etatów nauczycielskich /34 osoby/ i 7,5 etatów administracji i obsługi /8 osób/.

W roku 2009 do szkoły uczęszczało 381 uczniów.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /tj. 90,9% wydatków ogółem/	1.675.243,27 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty	7.971,48 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów /m.in. płytki ceramiczne do pracowni chemicznej i na korytarz, umywalki i armatura, materiały malarskie/	29.858,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu	1.931,72 zł
- remonty i modernizacje/m.in. malowanie pracowni, siłowni pomieszczeń WF, montaż okien i opraw oświetleniowych/	17.181,00 zł
- zakup książek i innych pomocy dydaktycznych	4.839,91 zł
- wydatki związane z bhp	2.000,00 zł
- szkolenia pracowników	980,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	730,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00 zł
- podróże służbowe krajowe	792,07 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.213,30 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.999,12 zł
- usługi pocztowe, transportowe, opłata RTV, dozorowanie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości	15.269,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.560,00 zł
 rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 157.519,50 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 5.408 zł z tytułu przesunięcia środków między rozdziałami.

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

W szkołach wydatkowano kwotę 119.419,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenia doradców metodycznych wraz z pochodnymi	12.946,26 zł
- zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia, prenumeraty	24.168,05 zł
- zakup 2 zestawów komputerowego, 2 monitorów, drukarki i inne	12.716,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6.445,05 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	957,00 zł
- kursy i szkolenia	62.187,14 zł

W przedszkolach wydatkowano kwotę 38.100,00 zł przekazaną w formie dotacji podmiotowej.

rozd. 80148 stołówki szkolne	798.737,77 zł
------------------------------	---------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 85.625 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć środków do innych rozdziałów.

Środki w wysokości 798.737,77 zł wydatkowano na płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w stołówkach 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

rozd. 80195 pozostała działalność 2.782.908,81 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 356.642,26 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, dotacji z budżetu państwa, dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego, środków z Narodowego Centrum Kultury, rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

W Wydziale Oświaty środki w wysokości 2.446.192,10 zł wykorzystane zostały na:

- wydatki związane z prowadzeniem chóru w SP Nr 11 w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Śpiewająca Polska” /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	3.789,80 zł
- przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego- poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć - w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/	4.663,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /m. in. wynagrodzenie instruktora za prowadzenie zajęć na basenie przy Gimnazjum Nr 3, logopedów w SP Nr 1, ekspertów z komisji egzaminacyjnych o awans zawodowy nauczycieli/	43.045,00 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	20.000,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	152.719,22 zł
- koszty organizacji konkursów oraz nagrody dla uczniów	12.882,70 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Nr 1 i SP Nr 11	20.005,80 zł
- zakup publikacji oświatowych	1.250,39 zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej dla lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego	5.356,88 zł
- naprawa wentylacji w sali gimnastycznej SP Nr 10	10.000,00 zł
- wykonanie podłoża pod posadzkę i nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej, remont łazienek w SP Nr 5	138.917,84 zł
- wydatki związane z nauką pływania dla uczniów szkół podstawowych i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego	27.900,00 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	22.401,57 zł
- opłaty za administrowanie i czysze budynku – siedziby ZNP oraz opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	9.334,03 zł
- obsługa transportowa podczas wizyty partnerskiej delegacji młodzieży gimnazjalnej w Więcborku	3.852,00 zł
- opłata za pobyt młodzieży z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Niemczech w ramach projektu polsko-niemieckiego	3.911,60 zł
- przygotowanie wniosków unijnych dla MP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 12, SLO	8.540,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	41.792,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	323.988,00 zł

- pozostałe wydatki /m.in. usługi drukarskie, ogłoszenia i inne/	7.755,65 zł
- wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”	1.584.086,52 zł

Program ten realizowany był:

- w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 11, SP Nr 12, Gimnazjum Nr 2 oraz Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.

W szkołach tych zrealizowano kwotę 1.245.661,01 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 34.945,20 zł według wykazu na str. 26

- w miejskich przedszkolach Nr 10 i 13 zrealizowano kwotę 338.425,51 zł.

W Wydziale Infrastruktury Miejskiej

- wydatki majątkowe według wykazu na str. 26 336.716,71 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia 1.326.183,92 zł

rozd. 85121 lecznictwo ambulatoryjne 209.000,00 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 7.500 zł z przesunięć środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług zdrowotnych w zakresie świadczeń udzielanych przez Poradnię Kardiologiczną przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych	25.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w zakresie świadczeń udzielanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych	25.000,00 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 26	159.000,00 zł

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii 21.959,39 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 48.040 zł z tytułu przesunięcia środków do innego rozdziału.

Środki wykorzystano na organizację:

- warsztatów z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.400,00 zł
- warsztatów profilaktycznych dla młodzieży zgierskich szkół	2.594,00 zł
- koncertu dla młodzieży „ALTER STRET 09 – bawimy się bez alkoholu i narkotyków”	16.965,39 zł

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 513.500,88 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 56.662 zł z tytułu przesunięć środków między działami i rozdziałami.

Środki wykorzystano na:

- utrzymanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: wynagrodzenia członków MKRPA – 39.849,96 zł, koszty szkoleń)	40.889,96 zł
--	--------------

- wynagrodzenia związane z wydawaniem opinii przez biegłych lekarzy w przedmiocie uzależnienia na podstawie badań i obserwacji	25.553,31 zł
- prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej – zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej	12.000,00 zł
- organizację zajęć sportowych w szkołach w okresie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście”, zakup artykułów spożywczych dla dzieci	10.008,56 zł
- organizację zajęć sportowych w szkołach w okresie półkolonii letnich w ramach akcji „Lato w mieście”, współpraca z radami osiedli	16.632,66 zł
- sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich w Rynie	57.600,00 zł
- dofinansowanie letnich obozów sportowych – współpraca ze zgierskimi stowarzyszeniami sportowymi oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego	12.125,00 zł
- dofinansowanie do kosztów szkoleń dla terapeutów pracujących na Oddziale Leczenia Alkoholowego i Zespołów Abstynenckich oraz Terapii Uzależnień od Alkoholu	5.890,00 zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Wesoła Gromada” przy SP Nr 1 realizującej program wyrównywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w środowisku szkolnym	28.505,72 zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy SP Nr 11 realizującej program wyrównywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w środowisku szkolnym	19.952,80 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby zajęć z zakresu profilaktyki i uzależnień, zakup wyposażenia do świetlic, zakup artykułów spożywczych dla dzieci /SP NR 1 i SP Nr 11/	11.956,11 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	3.777,52 zł
- zakup artykułów sportowych /nagród/ oraz słodczy dla dzieci uczestniczących w piknikach zorganizowanych przez rady osiedli „Nowe Miasto” i „Przybyłów”	1.750,90 zł
- zakup paczek noworocznych dla dzieci z terenu Rady Osiedla „650-lecia”	1.499,05 zł
- zakup zabawek dla dzieci uczestniczących w zajęciach przedszkolnych w Centrum Kultury Dziecka	1.199,90 zł
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” zorganizowanym przez Komendę Powiatowej Policji w Zgierzu	619,03 zł
- zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta	500,00 zł
- zakup upominków gwiazdkowych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych	1.726,79 zł
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowaną wigilię dla bezdomnych	1.300,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	
- poradnictwo i terapia dla osób współuzależnionych	16.739,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa dzieci z rad osiedli w zimowiskach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.240,00 zł
- dofinansowanie zimowego obozu harcerskiego	6.000,00 zł
- organizacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych dla zgierskich szkół	13.812,00 zł
- organizacja przedstawienia teatralnego na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym ze środowisk niewydolnych wychowawczo	700,00 zł
- dofinansowanie do korzystania z pływalni przez dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty dowozu	2.638,00 zł
- dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych „Sport oddala od nałogów” realizowanych przez Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	11.714,00 zł

- wydatki związane z akcją „Zgierska Gwiazdka”	8.558,75 zł
- współorganizacja wigilii ze świetlicami opiekuńczo- wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi	2.577,79 zł
- zakup czasopism dotyczących realizowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień /szkoły i biblioteki/	3.137,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych dotyczących kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.440,00 zł
- wydatki związane z ogłoszeniem o konkursach otwartych na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przez organizacje pożytku publicznego	380,64 zł
- prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych w Klubie „STOP” i TRAD „Szansa”	8.974,00 zł
- pozostałe wydatki /zakup upominków dla klubu AA „STOP”, szkolenia Pełnomocnika ds. Społecznych i inne/	24.052,39 zł
- dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa” na realizację zadań miasta /według wykazu na str. 41/	55.680,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu “STOP” na realizację zadań miasta /według wykazu na str. 41/	56.000,00 zł
- dotacja dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady na realizację zadań miasta /według wykazu na str. 41/	43.370,00 zł
rozd. 85195 pozostała działalność	581.723,65 zł

Plan wydatków zwiększył /per saldo/ się o kwotę 58.292 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Wydział Kultury i Zdrowia zrealizował kwotę 420.417,84 zł na:

- konkurs “Ośmiu Wspaniałych – zakup książek dla laureatów i wyróżnionych w XV Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków, wydatki związane z wyjazdem zgierskich laureatów i opiekunów na Ogólnopolską Galę do Poznania, koszty przejazdu zgierskiego laureata z opiekunami na eliminacje ogólnopolskie do Warszawy	3.645,76 zł
- organizację II Jarmarku Zdrowia – wykonanie zaproszeń, wykonanie projektu i druk ulotek i afiszy, usługa transportowa (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł)	4.108,60 zł
- zakup masek ochronnych przeciw grypie AH1N1 w ramach pomocy dla miasta partnerskiego Maniewiczze na Ukrainie	2.399,04 zł
- zakup i koszty przesyłki pojemników na leki przeterminowane	641,03 zł
- wymiana stolarki okiennej w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Łęczyckiej 24 A	19.500,00 zł
- remont łazienek w Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Leopolda Staffa 10	32.330,00 zł
- remont klatki schodowej i korytarza na II piętrze Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Stanisława Fijałkowskiego 2	62.830,00 zł
- badania okulistyczne uczniów klas pierwszych zgierskich szkół podstawowych i gimnazjów w ramach programu „Ratujmy Wzrok Dzieciom” /w tym koszty ogłoszeń o otwartym konkursie ofert na organizatora badań/	28.428,15 zł
- koszty ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – zespołu terapeutyczno rehabilitacyjnego aktywności społecznej wraz z dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne	380,64 zł
- roczna składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	1.254,00 zł

- dotacja dla Zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym /według wykazu na str. 41/	40.000,00 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 27	203.892,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009:

- remonty w Przychodniach Rejonowych w Zgierzu /remont gabinetu zabiegowego w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Stanisława Fijałkowskiego/	21.008,40 zł
---	--------------

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 161.306,03 zł, w tym na:

- remonty w przychodniach rejonowych /wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi/
- remont łazienki w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka

Dz. 852 Pomoc społeczna	10.477.370,70 zł
--------------------------------	-------------------------

rozd. 85203 ośrodki wsparcia	334.732,16 zł
------------------------------	---------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 22.200 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków.

Środki stanowiły koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu:

- wynagrodzenia i pochodne	218.906,07 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, sprzętu, prasy	23.451,24 zł
- koszty energii, wody i gazu	5.336,57 zł
- zakup środków żywnościowych	69.312,47 zł
- zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej	2.112,07 zł
- podatek od nieruchomości	1.284,70 zł
- usługi remontowe	573,40 zł
- ubezpieczenie budynku	350,00 zł
- koszty opłat /w tym: usługi transportowe, pocztowe, radiowo-telewizyjne, wywóz śmieci, koszty ścieków/	5.643,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.751,00 zł
- inne wydatki	781,20 zł
rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137.719,57 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 91.986 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych.

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

- wynagrodzenia i pochodne	68.568,00 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu, druków i innych	13.971,49 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	8.189,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu	3.174,25 zł

do sieci internetowej	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.071,00 zł
- podatek od nieruchomości	608,77 zł
- szkolenia pracowników	932,23 zł
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	6.618,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- remonty, opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych, RTV, bankowych, transportowych, informatycznych, wywóz śmieci, ścieki, i inne	24.785,66 zł
rozd. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	42.680,80 zł

Plan w wysokości 43.109 zł wprowadzony został w trakcie roku budżetowego z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 275 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.995.277,50 zł
---	-----------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 793.692 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przesunięcia środków do innego rozdziału.

Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogółem wypłacono zasiłków.

Kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe	434.350,15 zł
- zasiłki celowe specjalne	92.666,63 zł
- zasiłki okresowe	833.254,62 zł
- pochówki	8.271,00 zł
- bilety kredytowe	178,04 zł
- bilety	13.810,92 zł
- zasiłki stałe	518.132,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków	1.074,96 zł

Łącznie z pomocy skorzystało 4.475 osób.

- wypłata świadczeń społecznych /wkład własny/ w ramach Europejskiego Funduszu Spójności programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”	93.538,73 zł
--	--------------

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

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe	1.132.039,04 zł
----------------------------------	-----------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 700.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów oraz przeniesienia środków z innego działu.

W 2009 r. wypłacono 8.932 dodatki mieszkaniowe.

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej

4.090.243,80 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 867.348,25 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa, dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przeniesień środków między działami.

Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki w tym rozdziale wydatki realizowano ze środków własnych gminy /1.610.416,49 zł/, dotacji celowej z budżetu państwa /1.682.521 zł/, dotacji rozwojowej z budżetu państwa /40.088,02 zł/ oraz dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego /757.218,29 zł/ na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.045.317,89 zł
- zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, prasy, druków, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów i innych	110.447,40 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	40.797,86 zł
- zakup usług remontowych	153.102,30 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę	40.560,23 zł
- podróże służbowe krajowe	1.002,10 zł
- zakup usług pozostałych /transport, wywóz śmieci, ścieki, abonament RTV, prowizje bankowe, przesyłki skredytowane, usługi oprogramowania, usługi psychologiczne, kosztorysy inwestycyjne i inne	541.160,71 zł
- zakup środków żywności	18.873,40 zł
- szkolenia pracowników	3.708,77 zł
- podatek od nieruchomości	3.200,53 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.394,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	14.260,00 zł
- artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego	4.862,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	10.662,18 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	30.246,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.020,00 zł
- pozostałe wydatki	8.627,86 zł

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

427.820,76 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 120.000 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.

Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Z usług skorzystały 142 osoby.

rozd. 85295 pozostała działalność

2.316.857,07 zł

Plan wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 2.313.867 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 3.268 osób/	2.236.376,97 zł
- prace społecznie użyteczne	80.480,10 zł

rozd. 85305 żłobki	680.900,00 zł
--------------------	---------------

Plan wydatków Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka zmniejszył się o kwotę 19.100 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	571.963,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.769,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	475,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.167,39 zł
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu	63.667,31 zł
- pozostałe wydatki	24.857,47 zł

rozd. 85395 pozostała działalność	1.276.759,27 zł
-----------------------------------	-----------------

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

Plan zwiększył się o kwotę 387.895 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych.

Środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.224.149,35 zł wydatkowano na:

- dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin /z pomocy skorzystały 74 osoby/	1.219.664,35 zł
- zakup środków żywności na akcję gwiazdkową dla dzieci z najuboższych rodzin	4.485,00 zł

Środki Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia w kwocie 23.400,00 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów dostarczania żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta.

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 29.209,92 zł, z tego:

- Rada Osiedla "Rudunki" - zakup artykułów do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach – 1.981,84 zł
- Rada Osiedla "Przybyłów" – zakup słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci i osób najbardziej potrzebujących z terenu osiedla – 4.349,25 zł
- Rada Osiedla "Podleśna" – zakup słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci i osób starszych z terenu osiedla – 5.088,75 zł
- Rada Osiedla "Nowe Miasto" - zakup artykułów do paczek świątecznych dla dzieci i osób najuboższych z terenu osiedla – 1.826,61 zł
- Rada Osiedla "650-lecia" – zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla dzieci wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.000 zł
- Rada Osiedla „Proboszczewice-Lućmierz – zakup zaprawy murarskiej dla pogorzalców, zakup słodyczy i owoców do paczek świątecznych dla osób najbardziej potrzebujących – 1.654,19 zł
- Rada Osiedla „Chełmy-Adelmówek” – zakup artykułów do paczek świątecznych dla najmłodszych dzieci z terenu osiedla – 999,99 zł
- Rada Osiedla „Krzywie-Chełmy” - zakup artykułów do paczek świątecznych dla dzieci i osób starszych z listy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.998,69 zł,

- Rada Osiedla „Stare Miasto” - zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla dzieci i osób najbiedniejszych z terenu osiedla – 1.511,83 zł,
- Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów” - zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla dzieci i osób najbardziej potrzebujących – 2.799,99 zł,
- Rada Osiedla „Kurak” – zakup artykułów do paczek świątecznych, wykonanie paczek upominkowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 8 - 2.998,78 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.157.438,43 zł**

rozd. 85401 świetlice szkolne 533.003,30 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 30.558 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesienia środków z innego działu.

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

rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 21.300,00 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Wydatki stanowiła dotacja dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 /w tym: płace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych – 19.109,95 zł/.

rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 55.723,15 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 30.000 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.

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

- zakup namiotów wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalnych i sportowych oraz nagród i sprzętu sportowego dla organizatorów ferii zimowych w miejscu zamieszkania 4.600,39 zł
- organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia kultury fizycznej 51.122,76 zł

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów 547.411,98 zł

Plan zwiększył się o kwotę 507.273 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz rozdysponowania rezerwy celowej.

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

- stypendia socjalne dla uczniów najuboższych 424.456,48 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna” 31.758,35 zł
- dożywianie uczniów 44.397,15 zł
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 46.800,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.576.868,00 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 90.393,30 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 9.600 zł z tytułu przesunięcia środków do innego działu.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów dróg miejskich.

rozd. 90002 gospodarka odpadami 192.453,72 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 62.000 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków

Środki wydatkowano na:

- odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizacja	1.210,38 zł
- sporządzenie Planu Gospodarki Odpadami	6.710,00 zł
- nagrody dla uczniów szkół podstawowych w Zgierzu uczestniczących w konkursach ekologicznych	2.425,76 zł
- inne wydatki	357,58 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009:

- akcję usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza	181.750,00 zł
--	---------------

rozd. 90003 oczyszczanie miast 1.151.769,18 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 87.500 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz przesunięcia środków do innych działów.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:

- zimowe utrzymanie miasta	682.232,84 zł
- oczyszczanie ulic, placów i miejsc publicznych stanowiących własność miasta	450.897,39 zł
- obsługa energetyczna szaletu przy Placu Jana Kilińskiego	2.913,15 zł
- zakup 58 koszy ulicznych oraz napisów i „daszków” do słupów ogłoszeniowych	15.725,80 zł

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach 385.960,67 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 306.850 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz przesunięcia środków do innych działów.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 378.381,66 zł na roboty konserwacyjne zieleni na terenie miasta /w tym:

- cięcia i konserwacja drzew, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	337.863,43 zł
- nasadzenia bylin i kwiatów jednorocznych	35.894,33 zł
- zakup roślin jednorocznych	4.623,90 zł/

Wydatki w tym rozdziale realizowały również Rady Osiedli na kwotę 7.579,01 zł, w tym:

- Rada Osiedla "Podleśna" – wykonanie zieleńca na skrzyżowaniu ul. Jana Kasprowicza i Adolfa Dygasińskiego – 5.900 zł
- Rada Osiedla „Stare Miasto” – zakup kory do wyłożenia na skalniak przy ul. Bazyljskiej – Obywatelskiej - 250 zł
- Rada Osiedla „Kurak” – zakup ziemi i drzew /akacja, głóg, lipa, śliwa/ na ul. 1 Maja – 1.429,01zł

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt 308.004,47 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 30.000 zł z tytułu przeniesienia środków z innych działów.

Kwotę wydatkowano na:

- transport i łapanie bezpańskich zwierząt 47.310,42 zł
- obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu 6.599,55 zł
- pobyt zwierząt w schronisku w Pabianicach 55.688,50 zł
- pobyt zwierząt w Fundacji „Medor” 197.430,00 zł
- inne wydatki /zlecenia, zakup znaczków/ 976,00 zł

rozd.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 2.359.343,65 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/o kwotę 362.287 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz przeniesień środków między działami.

Kwotę wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta 990.579,46 zł
- konserwację punktów świetlnych /4.856 szt./ i linii oświetleniowych 971.884,42 zł
- instalację dodatkowych opraw oświetleniowych i montaż iluminacji świetlnych 61.057,01 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 27 335.822,76 zł

rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej 488.017,81 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 17.743 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 600.925,20 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/o kwotę 381.381,94 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć środków między działami i rozdziałami

Wydatki realizował Wydział Infrastruktury Miejskiej, w tym na:

- zakup wody do zdrojów ulicznych, fontanny i szaletu 50.397,67 zł
- zakup usług /w tym opłata za ścieki i likwidacja 2 nieczynnych studni z terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Piątkowskiej/ 72.794,55 zł
- konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej 181.433,27 zł
- różne opłaty i składki /w tym opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 22.714,71 zł
- pozostałe wydatki /ekspertyzy, analizy i opinie/ 49.410,00 zł

- dopłatę do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200.000,00 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 27	24.175,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.658.992,60 zł**

rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 901.310,00 zł

Plan zwiększył się o kwotę 102.310 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz zwiększonych dochodów własnych.

Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz jego filii Centrum Kultury Dziecka została wykorzystana: w Miejskim Ośrodku Kultury – 720.021,03 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	401.200,00 zł
- koszty organizacji imprez, konkursów i koncertów	100.200,00 zł

w tym:

- “Złota Wiosna” – 3.000 zł
- “Świerszczykowe Wierszyki” – 1.000 zł
- Zgierska Majówka – 20.000 zł
- „Potańcówka nad stawem” – 10.400 zł
- Finał Sezonu Kulturalnego – 1.200 zł
- Konkurs poezji “Stachura pozostałym” – 2.000 zł
- Przegląd filmów amatorskich – 13.000 zł
- Święto Miasta – 26.300 zł
- „Ośmiu wspaniałych” – 500 zł
- “Zgierskie Kaziuki” – 7.500 zł
- Koncerty wakacyjne – 4.100 zł
- Konkurs “Barwy Wielkanocy” – 500 zł
- Przegląd teatrów “Słodkobłękity” – 10.000 zł
- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – 700 zł

- wydatki związane z utrzymaniem zespołów i kół zainteresowań	82.370,00 zł
w tym:	

- Zespół Pieśni i Tańca “Boruta” – 47.800 zł
- Teatr “Orfa” – 14.200 zł
- Teatr “Art.51” – 1.200 zł
- Galeria – 14.000 zł
- Studio Wiedzy Praktycznej – 1.370 zł
- Pracownia plastyczne – 1.000 zł
- Zajęcia aerobiku – 2.800 zł

- wydanie płyty zespołów zgierskich	5.900,00 zł
- wydatki na stroje, wyjazdy zespołów i inne /SEM/	14.200,00 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z utrzymaniem budynku	34.998,03 zł
- opłaty za energię i wodę	59.500,00 zł
- opłaty za telefon, pocztowe, bankowe, wywóz śmieci	8.170,00 zł
- koszty remontów i konserwacji	2.800,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.380,00 zł
- pozostałe wydatki	303,00 zł
w Centrum Kultury Dziecka – 181.288,97 zł w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	92.817,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.620,10 zł
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne	8.185,53 zł
- usługi remontowe /montaż drzwi i oświetlenia/	1.009,02 zł
- opłaty za monitoring, telefony, internet i wywóz śmieci	6.624,63 zł
- opłaty za energię, c.o., wodę	12.427,18 zł
- zajęcia taneczne, teatralne, środy artystyczne, „Bajkobranie”	15.999,19 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością CKD	41.605,36 zł
rozd. 92116 biblioteki	1.013.000,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 53.000 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków.

Kwotę dotacji dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	835.815,58 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.662,37 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.039,00 zł
- zakup wykładziny podłogowej, nagrywarki, materiałów do remontów	2.381,08 zł
- remonty bieżące, konserwacje	23.073,04 zł
- opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	14.100,14 zł
- zakupy zbiorów bibliotecznych	10.000,00 zł
- czynsze od zajmowanych lokali	16.847,97 zł
- energia elektryczna, c.o., woda, ścieki	66.939,30 zł
- prenumerata prasy	6.000,00 zł
- nadzór bhp	3.660,00 zł
- serwis programu „Kadry-Płace”	2.440,00 zł
- podróże służbowe, zakup biletów	1.940,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.101,00 zł
rozd. 92118 muzea	450.000,00 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	316.008,73 zł
- opłatę abonamentu za monitoring	3.449,92 zł
- materiały biurowe, malarskie, elektryczne, środki czystości, i inne	4.674,27 zł
- częściowe sfinansowanie utwardzenia podwórka, wymiany ogrodzenia i bramy	64.550,00 zł
- zakup oleju opałowego	20.083,10 zł
- podróże służbowe krajowe	2.343,97 zł
- koszty remontów i konserwacji /m.in. konserwacja pieca C.O. i sprzętu p. poż., budowlany przegląd okresowy budynków i przewodów kominowych/	3.459,92 zł
- usługi telefoniczne	1.797,42 zł

- usługi pocztowe, bankowe	766,60 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4.820,59 zł
- zakup eksponatów i książek	1.589,40 zł
- organizację wystaw:	17.120,75 zł
„75 lat Klubu Sportowego BORUTA	5.130,53 zł
„Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”	1.466,12 zł
„Noc Muzeum – koncert Muzyki Źródeł”	2.599,86 zł
„Niech się święci”	1.085,93 zł
„Zagłada żydowskich miasteczek”	963,27 zł
„28 Pułk Strzelców Kaniowskich”	5.875,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250,33 zł
- koszty szkoleń	1.000,00 zł
- pozostałe wydatki	85,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	294.682,60 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 395.923 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, rozdysponowania rezerwy budżetowej, zmniejszenia przychodów oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

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

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkował kwotę 192.326,21 zł w tym:

- organizacja Regionalnych Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana 2009”	4.355,91 zł
- organizacja imprezy plenerowej: „Zgierskie Kaziuki”	7.018,90 zł
- organizacja imprezy pn. I Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni”	19.938,54 zł
- działalność Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	31.285,00 zł
- organizacja świąt, rocznic i uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym, m.in. 20 marca – 67 rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierzu, czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II, Dzień Katyński, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, 20 rocznica wyborów z czerwca 1989 roku, 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, 70 rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Zgierzu, 70 rocznica zgierskich Żydów, Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce	45.273,82 zł
- organizacja koncertów muzyki poważnej, popularnej, kolęd we współpracy z Akademią Muzyczną w Łodzi – koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką”, Parafią Ewangelicko-Augsburską w Zgierzu, Społeczną Szkołą Muzyczną II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Parafią p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, Towarzystwem Śpiewaczym „Lutnia”	22.381,12 zł
- organizacja i współorganizacja spotkań z literaturą, warsztatów literackich, plastycznych, plenerowych działań artystycznych /realizowanych wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką – Filia w Zgierzu, Stowarzyszeniem Artystów „Młyn”, Grupą Wielokulturowy Zgierz/, konkursów muzycznych	7.392,97 zł

realizowanych wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Zgierzu, konkursów o tematyce historycznej realizowanych z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza, zakup i przekazanie książek dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu i Muzeum Miasta Zgierza

- organizacja i współorganizacja uroczystości oraz imprez okolicznościowych, jubileuszowych o charakterze miejskim i regionalnym: „Dzień Matki” i „Wieczory z książką” /przy udziale Ligi Kobiet Polskich w Zgierzu/ Dzień Inwalidy i Dzień Seniora /przy udziale Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP w Zgierzu, „Kameleon 2009”, VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej „Zderzak”, Święto Latawca, Wigilia Miejska współorganizowane z Młodzieżowym Domem Kultury w Zgierzu, Wystawa Plastyków Amatorów Zgierza współorganizowana ze Spółdzielczym Domem Kultury „SEM”, akcja „Być Kobietą, impreza plenerowa adresowana do osób niepełnosprawnych pn. „Sami o sobie”, spektakl teatralny adresowany do dzieci, Święto Miasta Zgierza – kursy zabytkowego tramwaju w Zgierzu, XX lecie Fundacji im. Brata Alberta

24.854,71 zł

- pokrycie kosztów transportu i uczestnictwa zespołów artystycznych w festiwalach, przeglądach i konkursach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim

3.400,00 zł

- druk afiszy zawierających program imprez kulturalno- rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta

3.894,24 zł

- skład i druk wydawnictw związanych z historią miasta Zgierza: „Księga pamięci Zgierza”, „Zgierskie zeszyty regionalne – tom IV” /przy udziale Towarzystwa Przyjaciół Zgierza/, „Prace i materiały Muzeum Miasta Zgierza” /przy udziale Fundacji Muzeum Miasta Zgierza/oraz „Splot słoneczny /wybór wierszy autorstwa młodzieży działającej w Zgierskiej Grupie Poetyckiej „Nietakt”/

19.531,00 zł

- wykonanie prac renowacyjnych przy grobie Felicji Krąkowskiej na Starym Cmentarzu w Zgierzu

3.000,00 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 74.047,63 zł w tym na:

- zakup materiałów i usług pozostałych

19.047,63 zł

- wydatki majątkowe według wykazu na str. 28

55.000,00 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 28.308,76 zł, z tego:

- Rada Osiedla “Przybyłów” – zakup słodyczy i napojów oraz innych artykułów spożywczych na piknik osiedlowy, spotkanie z seniorami osiedla, spotkanie opłatkowe i noworoczne, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości państwowe i lokalne – 5.730,55 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, zakup leksykonów dla najlepszych uczniów SP Nr 3, zakup artykułów na spotkanie z okazji Dnia Seniora – 1.784,85zł

- Rada Osiedla “Podleśna” – organizacja pikniku osiedlowego z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania wigilijnego – 1.991,28 zł

- Rada Osiedla “Proboszczewice - Lućmierz” – zakup nagród, artykułów spożywczych oraz obsługa muzyczna podczas Festynu Proboszczewickiego, zakup biletów wstępu do miejsc kultury w Biskupinie – 2.898,88 zł

- Rada Osiedla “Nowe Miasto” – zakupy związane z organizacją Dnia Kobiet, pikniku osiedlowego, Dnia Matki, zakup wiązanek na uroczystości państwowe i lokalne – 2.036,15 zł

- Rada Osiedla “650 – lecia” – zakup nagród książkowych z okazji spotkania z Wandą Chotomską, zakup paczek dla dzieci z Ośrodka Wychowawczego z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie „Mój przyjaciel – Moja przyjaciółka”, zakup pucharów, medali i emblematów na Turniej Kultury, opłata przewodnika oraz wejściówek do miejsc pamięci podczas wycieczki do Sandomierza, zakup wiązanek na uroczystości państwowe i lokalne – 5.674,81 zł

- Rada Osiedla „Chełmy-Adelmówek” – wydatki związane z organizacją Mikołajek dla dzieci, zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijno-noworoczne oraz z okazji Dnia Seniora – 1.999,73 zł,

- Rada Osiedla „Stare Miasto” – zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, zakup biletów wstępu do miejsc pamięci w Toruniu, Ciechocinku, Warszawie, zakup kwiatów z okazji Święta 3 Maja- 2.396,97 zł
- Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów” – zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 – 796,01 zł
- Rada Osiedla „Kurak” – zakupy związane z organizacją Dnia Kobiet, zakup akcesoriów zabawowych wykorzystanych podczas gier sportowych i konkursów, zakup encyklopedii dla najlepszego ucznia kończącego naukę w Szkole Podstawowej Nr 5, zakup słodczy i napojów dla dzieci uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych podczas wakacji, zakup słodczy do paczek świątecznych i spotkania oplatkowego – 2.999,53 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

6.849.829,94 zł

rozd. 92601 obiekty sportowe	2.136.371,41 zł
------------------------------	-----------------

Plan wydatków w tym rozdziale wprowadzony został w trakcie roku w wyniku przesunięcia środków z innego działu i rozdziału /zmiana klasyfikacji budżetowej/oraz zwiększony o kwotę 1.834.427 zł z tytułu rozdysponowania wolnych środków, dotacji z Łódzkiego Sejmiku Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Kultury i Sportu.

- wydatki majątkowe według wykazu na str. 28	2.136.371,41 zł
--	-----------------

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej	3.117.393,35 zł
--	-----------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 312.596 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków, rozdysponowania rezerwy budżetowej 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 3.108.245,35 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.499.582,33 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.605,00 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody	568.188,87 zł
- zakup materiałów do napraw bieżących i remontów, materiałów biurowych, papierniczych, prenumeraty, środków czystości, środków do konserwacji wody, zakup paliwa do kosiarek i inne	232.855,22 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie	7.204,00 zł
- szkolenia pracowników	4.210,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia	100.004,47 zł
- naprawa sprzętu ciężkiego	2.615,68 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.230,00 zł
- podróże służbowe krajowe	8.509,22 zł
- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych	49.873,15 zł
- monitoring i ochrona O. W. „Malinka”, ochrona Parku Linowego	18.855,10 zł
- niwelacja terenu wraz z nadzorem inwestorskim, obudowa drewnem pomostu socjalnego na przystani – Staw Miejski	25.620,00 zł
- ochrona i konserwacja lodowiska, instalacja oświetlenia	23.932,00 zł
- organizacja ferii zimowych, olimpiady przedszkolaka, półkolonii letnich, piłki plażowej, hal-kop, czwartków lekkoatletycznych, półkolonii letnich, turnieju o puchar Dyrektora	23.455,56 zł
- naprawa urządzeń /m. in. tablicy wyników, kserografu, kasy fiskalnej, centrali	4.661,41 zł

telefonicznej, remont ciągnika/	
- remont na pływalni /piwnice, sauna, dach/	43.712,02 zł
- wymiana okien i drzwi na pływalni	9.890,00 zł
- remont stropu i komina „Baru Stodoła” na O.W. „Malinka”	15.000,00 zł
- remont centralnego ogrzewania hali łuczniczej	1.700,00 zł
- remont boiska piłkarskiego przy ul. Arkadiusza Musierowicza	30.000,00 zł
- remont dna basenu kąpielowego na O.W. „Malinka”	35.000,00 zł
- naprawa dźwigarów w Hali Sportowej	48.000,00 zł
- kabiny W.C. – Staw Miejski, lodowisko i Park Linowy	6.564,20 zł
- przeglądy techniczne, doradztwo BHP	17.421,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.202,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, opłaty internetowe	6.771,37 zł
- usługi pocztowe, bankowe i transportowe	4.791,04 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	14.631,50 zł
- pozostałe wydatki / zakup ziemi, piasku i trawy na boiska, dzierżawa namiotu, różne opłaty/	52.935,55 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 28	177.224,37 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 9.148,00 zł za wykonanie ekspertyz dotyczących użytkowania maszyny do pielęgnacji lodu /”rolby”/na lodowisku przy ul. Bolesława Leśmiana.

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	526.075,00 zł
---	---------------

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 700 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu. Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Rada Osiedla „Podleśna”.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia stanowiły kwotę 525.100 zł i zostały zrealizowane na:

- dotację dla stowarzyszeń sportowych na zadania własne miasta /według wykazu na str. 41/	418.000 zł
- prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w poszczególnych dyscyplinach sportu zgodnie z zawartymi umowami	94.000 zł
w tym:	
Międzyszkolny Klub Sportowy – 13.000 zł	
Miejski Klub Piłkarski „Zgierz” – 23.000 zł	
Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” – 10.000 zł	
Zgierskie Towarzystwo Lekkoatletyczne – 10.000 zł	
Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” – 11.000 zł	
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zgierz” – 3.000 zł	
Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” – 2.000 zł	
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 5.000 zł	
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kajman” – 2.000 zł	
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Radan” – 3.000 zł	
Klub Sportowy „Boruta” – 5.000 zł	
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 2.000 zł	
Uczniowski Klub Sportowy „Dwunastka” – 3.500 zł	
Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JAMORY” – 1.500 zł	

- organizację biegu „Srebrne czółenka włókniarskie”	4.000 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 28	9.100,00 zł

Rada Osiedla „Podleśna” zrealizowała kwotę 975 zł na zakup strojów piłkarskich dla reprezentantów osiedla podczas zawodów sportowych.

rozd. 92695 pozostała działalność 1.069.990,18 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 464.971 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zaangażowania wolnych środków oraz przeniesień środków między działami.

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

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia stanowiły kwotę 181.971,59 zł:

- nagrody, dyplomy, plakietki i puchary w organizowanych imprezach sportowo –rekreacyjnych, m.in.:	
- halowe turnieje piłki nożnej chłopców i dziewcząt organizowane przez Miejski Klub Piłkarski ZKS „Włókniarz” oraz Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Radan”	
- powiatowy turniej piłki nożnej gimnazjów	
- zawody pływackie ”Memoriał Zawora”, ”	
- wyścig kolarski „Szlakiem Bursztynowym”	
- „Polska Biega” /edycja wiosenna/	
- turniej piłki nożnej ministrantów	
- Konkursy Sprawności Kierowców	
- zawody łucznicze o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza z okazji Święta Miasta	
- jubileusz 75 lecia KS Boruta,	
- eliminacje do Mistrzostw Polski modeli samochodowych sterowanych radiem,	
- ogólnopolski turniej piłki plażowej mężczyzn	
- Mistrzostwa Polski w Beach Soccera	
- turniej piłki nożnej chłopców im. Marka Krzewiny	
- turniej piłki nożnej Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie	
- turniej rugby, turniej banków, turniej koszykówki dziewcząt	
- mityng dla osób niepełnosprawnych	
- Mistrzostwa Polski w Łucznictwie	42.354,40 zł
- koszty związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych / m. in. rajdy: „Snieżynkowy”, „Do Zgierza”, „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”, „Szlakiem Walk 24 Pułku Strzelców Kaniowskich”, udział zawodnika KS „Boruta” w Mistrzostwach Świata w Łucznictwie, turniej tenisa stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza, Turniej Piłki Siatkowej Amatorów, Indywidualne Mistrzostwa Zgierza w Tenisie Stołowym, festyny: „Sport, Radość, Rodzina” oraz „Sport z Mikołajem”, koszty przejazdu reprezentacji Zgierza na turniej do Holandii i Czech oraz na Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt do Konina i Czeladzi/	60.082,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /przygotowanie sceny i nagłośnienie – wyścig kolarski „Szlakiem Bursztynowym”	1.700,00 zł
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe	58.740,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym	18.850,00 zł
- pozostałe wydatki	245,00 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej zrealizował wydatki na kwotę 857.147,78 zł, z tego:

- pokrycie kosztów wynajmu maszyny do konserwacji lodu na lodowisku przy	17.106,77 zł
--	--------------

ul. Bolesława Leśmiana

- konserwacja posezonowa maszyny do pielęgnacji lodu	5.591,26 zł
- wydatki majątkowe według wykazów na str. 28 i 32	834.449,75 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 30.870,81 zł, z tego:

- Rada Osiedla „Przybyłów” – naprawa urządzeń zabawowych na osiedlowym Placu Zabaw – 8.759,60 zł /w tym wydatki majątkowe wg załącznika na str. 28 - 4.916,60 zł/
- Rada Osiedla „Krzywie-Chełmy” – zakup artykułów i usług niezbędnych do przeprowadzenia drenażu na osiedlowym boisku sportowym, zakup piłek do piłki nożnej i koszykówki – 12.649,21 zł
- Rada Osiedla „Stare Miasto” – niwelacja i przygotowanie płyty pod boisko osiedlowe, zakup bramek sportowych – 9.462 zł

Rozchody:

§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.101.432,72 zł
Środki przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.	5.101.432,72 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Dotacje na zadania zlecone planowane w kwocie **12.515.079 zł** w trakcie wykonywania budżetu zmniejszone zostały /per saldo/ o **421.104,45 zł**, tj. do kwoty **12.093.974,55 zł**, z tego:

- zwiększono dotacje o kwotę 102.844,55 zł, w tym:		
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o	11.404,55 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	88.182 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	o	3.258 zł
- zmniejszono dotacje o kwotę w dziale 852 Pomoc społeczna	o	523.949 zł

102.844,55 zł – 523.949 zł = 421.104,45 zł

Dotacje na zadania powierzone planowane w kwocie **319.412 zł**, w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o **304.139,60 zł**, tj. do kwoty **623.551,60 zł**, z tego:

w dziale 600 Transport i łączność	o	277.139,60 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	o	2.000 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	5.000 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	o	20.000 zł

		304.139,60 zł

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

Zadania zlecone:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **11.404,55 zł**

rozd. 01095 pozostała działalność 11.404,55 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 **429.350,00 zł**

rozd. 75011 urzędy wojewódzkie 429.350,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji	428.469,00 zł
- pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych	281,00 zł
- akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony	600,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **96.951,72 zł**

rozd. 75101 urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa 9.681,99 zł

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

rozd. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego 87.269,73 zł

Kwota została wydatkowana na:

- diety członków komisji wyborczych	47.068,25 zł
- umowy zlecenia	15.254,00 zł
- zakup materiałów biurowych	15.831,36 zł
- usługi transportowe, wynajem lokalu i inne	9.116,12 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6.200,00 zł**

rozd. 75414 obrona cywilna 6.200,00 zł

Wydatki realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Kwotę wydatkowano na:

- kompleksową konserwację systemu alarmowania i wykrywania w magazynie obrony cywilnej.	2.500,00 zł
- zakup 3.000 worków przeciwpowodziowych, 8 plandek oraz 2 metalowych skrzynek do przechowywania narzędzi	3.700,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia **3.258,00 zł**

rozd. 85195 pozostała działalność 3.258,00 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 **11.533.304,70 zł**

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.644.689,43 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- wynagrodzenia i pochodne	413.125,73 zł
----------------------------	---------------

/w tym: składki na ubezpieczenia podopiecznych 105.720,59 zł dla 94 osób/

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 4.276 osób	5.951.464,68 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 1.075osób	1.735.632,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 101osób	473.648,33 zł
- fundusz alimentacyjny dla 566 osób	2.058.706,69 zł
- zakup usług remontowych	7.212,00 zł
- prowizje bankowe	4.900,00 zł

rozd. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 86.680,17 zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek dla 348 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 761.119,56 zł

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 331 osób.

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.815,54 zł

Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób.

W zakresie zadań powierzonych

Dz. 600 Transport i łączność 495.700,00 zł

rozd. 60014 drogi publiczne powiatowe 495.700,00 zł

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

- naprawy cząstkowe jezdni asfaltobetonem	129.400,00 zł
- oczyszczanie nawierzchni i utrzymanie zieleni pasa drogowego	134.600,00 zł
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej	6.000,00 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 29	225.700,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa 2.000,00 zł

rozd. 71035 cmentarze 2.000,00 zł

Środki przeznaczono 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 **75.000 zł**

rozd. 92116 biblioteki 75.000 zł

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

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

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 20.000 zł

Środki przekazane przez Powiat Zgierski wydatkowane na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym /w tym zakup pucharów, sprzętu sportowego i nagród – 11.352,02 zł/.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie wydatków majątkowych
za rok 2009 realizowanych w okresie rocznym**

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	67.522,80 zł
rozdział 01095 pozostała działalność	67.522,80 zł
- zakup gruntów położonych przy ul. Szczęśliwej	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557.430,00 zł
rozdział 40002 dostarczanie wody	557.430,00 zł
- wniesienie aportu do spółki „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz”	
Dział 600 Transport i łączność	283.535,10 zł
rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Przebudowa ul. Łagiewnickiej i Chełmskiej”	
rozdział 60016 drogi publiczne gminne	133.535,10 zł
1. ul. Jedlicka – koncepcja studium wykonalności drogi	64.904,00 zł
Faktycznie poniesione nakłady w roku 2009 - 0,00zł	
Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 64.904,00 zł	
2. projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ul. Zygmunta Sierakowskiego/Długa – sygnalizacja świetlna	68.631,10 zł.
Faktycznie poniesione nakłady w roku 2009 na wykonanie map dla celów projektowych – 3.361,10 zł.	
Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 65.270,00 zł	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	61.116,70 zł
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.116,70 zł
- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – ul. Parzęczewska 59 m 2 w Zgierzu	61.116,70 zł
Dział 720 Informatyka	332.311,84 zł
rozdział 72095 pozostała działalność	332.311,84 zł
1. budowa miejskiej sieci światłowodowej	246.440,00 zł
2. stacje robocze i peryferia	32.173,54 zł
3. zakup licencji i oprogramowania do systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy	5.231,36 zł
4. zakup licencji systemu serwerowego oraz licencji klienckich	48.466,94 zł
Dział 750 Administracja publiczna	94.278,50 zł
rozdział 75023 urzędy gmin	94.278,50 zł
1. budowa ogrodzenia USC	25.620,00 zł
Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu i projekt budowlany.	
2. parking przy USC	19.858,50 zł
Utwardzono kostką nawierzchnię o powierzchni 111 m2	
3. zakup kserokopiarki cyfrowej	32.354,40 zł

4. zakup klimatyzatora /sala Nr 110/	16.445,60 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.230,91 zł
rozdział 75404 komendy wojewódzkie Policji	30.000,00 zł
-dofinansowanie kosztów modernizacji i remontów pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60	30.000,00 zł
rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	30.000,00 zł
rozdział 75416 Straż Miejska	241.230,91 zł
1. fotoradar – zakup	179.244,99 zł
2. zakup samochodu do przewozu fotoradaru	42.368,46 zł
3. zakup centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem	5.860,59 zł
4. zakup sprzętu komputerowego	4.177,00 zł
5. zakup klimatyzatora	9.579,87 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	376.679,77 zł
rozdział 80110 gimnazja	5.017,86 zł
-zakup 2 patelni do kuchni w Gimnazjum Nr 2	5.017,86 zł
rozdział 80195 pozostała działalność	371.661,91 zł
1. kontynuacja modernizacji w SP-4	288.716,71 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 178.716,63 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego oraz ocieplenie dwóch ścian budynku /od ulicy Sieradzkiej i ul. Łódzkiej/.Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 110.000,08 zł	
2. docieplenie budynku sali gimnastycznej SP – 5	48.000,00 zł
Zadanie zakończono w kwietniu 2009 r.	
3. zakup tablicy interaktywnej /SP Nr 12/	6.246,40 zł
4. zakup podestu scenicznego	21.398,80 zł
5. zakup komputerów	7.300,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	362.892,00 zł
rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne	159.000,00 zł
1. .zakup sprzętu medycznego	149.000,00 zł
- zakup sprzętu okulistycznego dla MZPR /autorefraktometr, oftalmoskop, kasety szkieł, rzutnik optyczny /29.000,00 zł/	
- zakup sprzętu do poradni ginekologicznych /100.000,00 zł/	
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego – aparat do krioterapii /20.000,00 zł/	
2. zakup sprzętu medycznego	10.000,00 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowej Poradni Medycyny Sportowej.	
rozdział 85195 pozostała działalność	203.892,0 zł
1. zakup klimatyzatorów dla Poradni Rejonowej Nr 1	6.100,00 zł
Zakup i montaż klimatyzatora w poradni stomatologicznej Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Stanisława Fijałkowskiego 2	

2. zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego	149.000,00 zł
Zakup optycznego tomografu koherentnego siatkówki	
3. zakup defibrylatora automatycznego /szt15/	48.792,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359.997,76 zł
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	335.822,76 zł
1. budowa oświetlenia ul. Hoża	103.090,00 zł
Zadanie zakończone.	
2. budowa oświetlenia ul. Ks. Stanisława Suchowolca	45.100,00 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 0,00 zł. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 45.100,00 zł.	
3. budowa oświetlenia ul. Antoniewska	46.000,00 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 0,00 zł. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 46.000,00 zł.	
4. budowa oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego	61.600,00 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 0,00 zł. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 61.600,00 zł.	
5. budowa oświetlenia ul. Letnia	18.000,00 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 0,00 zł. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 18.000,00 zł.	
6. budowa oświetlenia ul. Wojciecha i Juliusza Kossaków	162,86 zł
Wykonanie map lokalizacyjnych.	
7. budowa oświetlenia ul. Czarna	6.962,86 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 1.462,86 zł. – wykonanie map do celów projektowych. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 5.500,00 zł.	
8. budowa oświetlenia ul. Kołobrzaska	16.135,72 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 2.635,72 zł. – wykonanie map do celów projektowych. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 13.500,00 zł.	
9. budowa oświetlenia ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	162,86 zł
Wykonanie map lokalizacyjnych.	
10. ul. Marii Kuncewiczowej – oświetlenie z udziałem mieszkańców	27.000,00 zł
11. budowa oświetlenia ul. Pomorska	11.608,46 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 2.108,46 zł. – wykonanie map do celów projektowych. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 9.500,00 zł.	
rozdział 90095 pozostała działalność	24.175,00 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000,00 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	55.000,00 zł

- „Słup pamięci”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2.565.112,38 zł
rozdz. 92601 obiekty sportowe	2.136.371,41 zł
1. budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” – ul. Bolesława Leśmiana 1	989.848,95 zł
Zrealizowano następujące elementy kompleksu:	
- boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy,	
- boisko do piłki siatkowej, koszykówki z nawierzchnią poliuretanową,	
- budynek zaplecza – szatni,	
- oświetlenie i ogrodzenie kompleksu.	
2. budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” – ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3	1.146.522,46 zł
Zrealizowano następujące elementy kompleksu:	
- boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy,	
- boisko do piłki siatkowej, koszykówki z nawierzchnią poliuretanową,	
- budynek zaplecza – szatni,	
- oświetlenie i ogrodzenie kompleksu	
- sieć wodno-kanalizacyjną dla obsługi zaplecza.	
rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej	177.224,37 zł
1. zjeżdźalnie wodne na O.W. „Malinka” wraz z montażem	30.791,81 zł
2. zaplecze socjalno-administracyjne dla kortów przy ul. Bolesława Leśmiana 1	79.541,56 zł
Faktycznie poniesione nakłady – 73.197,56 zł.	
Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 6.344,00 zł.	
3. wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej /monitoring/ hali sportowej oraz parkingów przy ul. Wschodniej	7.976,00 zł
4. zakup maszyny myjącej do hali sportowej MOSiR	48.965,00 zł
5. zakup kosiarki samobieżnej	9.950,00 zł
rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.100,00 zł
- zakup defibrylatora automatycznego	
rozdz. 92695 pozostała działalność	242.416,60 zł
1. park linowy	224.000,00 zł
2. dostawa i montaż zaplecza socjalno-administracyjnego do obsługi Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki	13.500,00 zł
3. zakup urządzeń na plac zabaw – Rada Osiedla „Przybyłów”	4.916,60 zł

ZADANIA POWIERZONE

Dział 600 Transport i łączność 225.700,00 zł
rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe 225.700,00 zł - ustawienie krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E – ul. Łagiewnicka w Zgierzu na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie wydatków majątkowych za rok
2009 realizowanych w okresie wieloletnim / Wieloletni Program Inwestycyjny /**

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

- budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego - WPI 5.046,21 zł

Oplaty za przygotowanie dokumentacji umożliwiającej opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie środkami zewnętrznymi

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- budowa ulicy Piotra Bardowskiego i Szarych Szeregów 900.000,00 zł

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2009 – 804.980,78 zł.

Wykonany został kanał deszczowy w ulicy Szarych Szeregów i ulicy Piotra Bardowskiego. Dokonano przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia w obu ulicach. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Kontynuacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 95.019,22 zł.

- budowa ul. Bazyljskiej na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do torów PKP 2.171.232,00 zł

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2009 – 548.328,64zł

Wykonano budowę kanału deszczowego w drodze wewnętrznej przy pawilonach handlowych, aż do włączenia do istniejącego kanału deszczowego przy bloku Nr 10 do bloku Nr 16. Zrealizowano również budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy pawilonami handlowymi, a domkami szeregowymi z wyjazdem do ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009-1.622.903,36 zł.

-budowa odwodnienia ul. Józefa Mireckiego 526,47 zł

Wykonano projekt budowlany.

- budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej 112.746,30 zł

Wykonana została dokumentacja projektowa.

- budowa ulicy Żytniej i Zbożowej 14.112,50 zł

Wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych.

-budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta 69.997,65 zł

Zrealizowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy Sokołowskiej i Kwasowej aż do ulicy Benzantronowej.

- przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwima – Leopolda Staffa 7.000,00 zł

Wykonano mapy i projekt wykonawczy ulic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej

- renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza dz. nr 152/6, 96.929,00 zł

152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15 – ul. Sokołowska

Faktycznie poniesione nakłady w roku 2009 – 85.400,00 zł.

Wykonano koncepcję modernizacji budynku, która stanowi podstawę dla dalszych prac projektowych przy wykonywaniu dokumentacji budowlanej.

Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009-11.529,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71095 pozostała działalność

- rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej
miasta Zgierza

1.762.226,80 zł

Faktycznie poniesione nakłady w 2009 r. – 1.450.362,08 zł.

1/ zdemontowano budynek na ul. Henryka Dąbrowskiego 7,

2/ wykwaterowano mieszkańców z ul. Henryka Dąbrowskiego 9,

3/ wykonano stany surowe 2 budynków /ul. Gabriela Narutowicza 2 i ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 1,

4/ wykonano przyłącza do 4 budynków,

5/ prowadzono zadania promocyjne, nadzoru naukowego i inwestorskiego.

Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza Nr 240/V/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009-311.864,72 zł.

- dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartału Placu Jana Kilińskiego

59.004,00 zł

Wykonano projekt architektoniczno-budowlany.

Dział 720 Informatyka

rozdział 72095 pozostała działalność

- rozbudowa systemu monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza

70.740,00 zł

Faktycznie poniesione nakłady w 2009 r. - 5.470,00 zł.

Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009-65.270,00 zł

- metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu

599.996,00 zł

Realizacja inwestycji w 2010 r. - zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza Nr 240/V/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009-599.996,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 pozostała działalność

- dostawa sztucznego lodowiska wraz z zainstalowaniem na terenie boiska przy Gimnazjum Nr 3 w
Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana

596.949,75 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.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za 2009 r.**

instytucja MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wydatki pokryte z dotacji
1.	Środki pieniężne na początek roku		19270,99	
2.	Należności na dzień 01.01. ogółem		-	
	w tym: należności wymagalne		-	
3.	Zobowiązania na dzień 01.01 ogółem		32969,80	
	w tym zobowiązania wymagalne		-	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1073861	1073860,96	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	901310	901310,00	
2.	Przychody z budżetu państwa	54700	54700,00	
3.	Inne przychody celowe z budżetu innych jednostek samorządowych	16777	16776,54	
4.	Inne przychody /granty, nagrody/			
5.	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego	101074	101074,42	
	za bilety	5277	5277,23	
	wynajem pomieszczeń	22373	22372,93	
	Sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych	20110	20110,00	
	za umieszczanie reklam	31985	31985,25	
	środki pozyskiwane /darowizny/	12902	12901,64	
	Inne	8427	8427,37	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1070590	1070589,63	901310,00
	- wynagrodzenia osobowe	339898	339897,83	339800,00
	- Składki ZUS	53585	53584,18	53500,00
	- F Pracy	7950	7949,84	7900,00
	- ZFŚS	10381	10381,42	10380,00
	- wydatki nie zaliczone do wynagr.	303	303,00	303,00
	- materiały i wyposażenie	97239	97240,30	
	śr. czyst.	1747	1747,33	998,03
	mat. biur. i administr.	8670	8670,04	5000,00
	mat. zw z budynkiem	4912	4912,01	4000,00
	wkład do projektu/ uzupełnienie sprzętu muzycznego	25000	25000,00	25000,00
	zakupione wyposażenie z projektu	54700	54700,00	
	amortyzacja środków trw.	2210	2210,92	
	- Zakup energii	59726	59725,56	
	woda	2828	2828,08	2800,00
	prąd	21782	21781,96	21700,00
	ciepło	35116	35115,52	35000,00
	- Usługi remontowe	14639	14638,29	
	konserw. sprzętu	1465	1465,23	1000,00
	konserw. inst. telef.	964	963,36	
	montaż alarmu	900	900,00	
	remont prac. Muz.	8123	8122,89	
	malowanie pom. Galerii	800	800,00	
	remont płotu	562	561,78	
	pomiary inst. elektr.	904	903,42	900,00

wymiana hydrantów	921	921,61	900,00
- Usługi pozostałe	291369	291369,34	
bankowe	274	274,00	270,00
pocztowe	1244	1244,15	1200,00
telefon	4318	4318,23	4000,00
wywóz śmieci	2772	2771,98	2700,00
wydatki zw. z org. imprez konkursów, koncertów			
- konkurs "Ośmiu Wspaniałych"	802	802,35	500,00
- konkurs "Barwy Wielkanocy"	582	581,94	500,00
- konkurs „Złota Wiosna”	5560	5560,33	3000,00
- Świerszczykowe wierszyki”	1048	1048,00	1000,00
- imprezy okolicznościowe /Walentynki, Ferie, Andrzejki, Kartoflada/ - Program „Młodzież w działaniu”	920	919,72	
- koncerty wakacyjne	9528	9527,98	
- koncert M Grechuty	7777	7777,36	4100,00
- Finał sezonu kulturalnego	380	380,00	
- Słodkoblękity	1512	1512,00	1200,00
- Stachura Pozostałym	17391	17391,30	10000,00
- Przegląd Filmów Amatorskich	3930	3930,00	2000,00
„Ogień w Głowie”	19289	19288,34	13000,00
- Konkurs na „Szopkę bożonarzeniową	769	769,17	700,00
- Potańcówka nad stawem	10467	10466,86	10400,00
- Zgierskie Kaziuki	7500	7500,00	7500,00
- Zgierska Majówka	21501	21501,35	20000,00
- Święto Miasta	26364	26363,77	26300,00
- Święto „Chleba i golonki”	5968	5968,00	
- Spotkania w duchu ekumenicznym	8000	18000,00	
- Sylwester 08/09	13152	13151,50	
- U3Wieku	4340	4340,00	
wydatki zw. z utrzymaniem Galerii zespołów i kół zainteresowań			
- ZpiT Boruta	47842	47842,16	47800,00
- Teatr ORFA	14276	14276,00	14200,00
- Teatr ART 51	1262	1262,29	1200,00
- Galeria	14120	14119,40	14000,00
- pracownia plast.	1247	1247,23	1000,00
- Studio Wiedzy Prakt.	1375	1375,00	1370,00
- Zajęcia aerobiku	2812	2811,42	2800,00
Podróże służbowe	500	500,14	
Inne wydatki / Bhp, bad. Lek. usł. transp. obsł. Programów, Zaiks itp./	2582	2582,19	
Wydanie płyty zesp. Zgierskich	5917	5917,00	5900,00
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	24058	24058,18	
Spółdzielczy Dom Kultury	14210	14210,90	
- CKD – Filia	181290	181288,97	14200,00
Wynagrodzenia osobowe	78000	77993,83	181288,97
Składki ZUS, FP	14830	14824,13	
ZFŚS	2630	2620,10	
Materiały i wyposażenie	8200	8185,53	
- materiały do zajęć	1840	1838,81	
- materiały biur. i administr.	5790	5781,78	
- środki czystości	170	168,12	
- zakup wyposażenia	400	396,82	
Media	19090	19051,81	
- woda i ścieki	590	583,27	
- energia elektr.	3080	3076,69	
- energia cieplna	8770	8767,22	
- monitoring	740	732,00	
- telefony	4230	4224,63	
- internet	740	732,00	

- śmieci	940	936,00	
Usługi remontowe	1010	1009,02	
- montaż drzwi	410	410,00	
- montaż oświetlenia	600	599,02	
Usługi pozostałe	57650	57604,55	
- koszty umów zleceń instruktorów	21650	21650,00	
- Zgierski Dzień Dziecka	12170	12166,00	
- Nate8 zespół taneczny	1140	1139,98	
- OZA	200	193,70	
- Bajkobranie	8620	8610,70	
- Środy artystyczne	4970	4963,49	
- zaj. taneczne	1550	1550,00	
- zaj. Teatralne	880	875,00	
- pokaz iluzjonisty	350	350,00	
- pozostałe	6120	6105,68	
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29705,40	29705,40	
IV Należności na dzień 31.12.		2000,00	
- w tym: należności wymagalne		2000,00	
V Zobowiązania na dzień 31.12.		18271,13	
w tym: zobowiązania wymagalne		-	
VI Środki pieniężne na dzień 31.12.		9263,00	
VII Wynik finansowy		+ 3271,33	
VII Zatrudnienie na dzień 31.12			
Liczba etatów		14,88	
Liczba pracowników		18	
IX Przeciętne wynagrodzenie /brutto-miesięcznie/		2415	

1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Odnosząc się do wykonania planu finansowego za 2009 r informujemy, że dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta została zwiększona w trakcie roku o 111.400,00 zł.

w tym:

- o 25.000.00 jako wkład do projektu
- o 15.000,00 utrzymanie instytucji
- o 10.400,00 na imprezę „Zgierskie Kaziuki”
- o 20.000,00 na imprezę „Zgierska Majówka”
- o 30.000,00 na imprezę „Święto Miasta Zgierza”
- o 10.000,00 na imprezy „Potańcówka nad Stawem”

W trakcie roku zmniejszono dotację o 9.090,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć Uniwersytetu 3 Wieku w szkołach.

W roku 2009 udało się nam pozyskać środki finansowe z zewnątrz w wysokości 71.476,54 zł.

Dochody własne wykonano w kwocie 101.074,42 zł. przy zaplanowanych 60.000,00 zł.

Przewidziane na 2009 r. zadania związane z działalnością statutową zostały w pełni zrealizowane. Różnica między zaplanowanymi, a wykonanymi kosztami została pokryta ze zwiększonych dochodów własnych.

W październiku 2009 r. zwiększono zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury o 4 pracowników merytorycznych. Są to pracownicy Centrum Kultury Dziecka /filia MOK/.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu z dnia 04 lutego 2010 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY za 2009 rok**

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

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	14.491,00	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	500,00	-
	w tym : należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	2.902,82	-
	w tym : zobowiązania wymagalne	-	-	-
4	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.	12.000,00	-	-
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym :	1.128.600,00	1.128.984,61	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.013.000,00	1.013.000,00	-
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN)	7.100,00	7.100,00	-
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	75.000,00	75.000,00	-
4	Inne przychody (granty, nagrody)	-	-	-
5	§ Dochody własne, w tym :	33.500,00	33.884,61	-
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika		9.344,00	-
	- usługi ksero, udostępnianie Internetu, wypożyczanie kaset		2.450,52	-
	- kiermasz książek		1.301,50	-
	- kary za przetrzymywanie książek		10.199,20	-
	- za umieszczanie reklam		4.750,00	-
	- refundacja z PUP, odsetki bankowe, sprzedaż makulatury		5.839,39	-
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1.140.600,00	1.132.242,92	1.013.000,00
	§ Wynagrodzenia osobowe	723.000,00	722.965,13	722.965,13
	§ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.662,37	3.662,37
	§ Pochodne od wynagrodzeń	112.870,00	112.850,45	112.850,45
	§ Zakup zbiorów bibliotecznych	18.000,00	17.966,15	10.000,00
	§ Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	25.419,68	8.381,08
	- prenumerata prasy		12.577,83	6.000,00
	- materiały biurowe, druki biblioteczne		5.287,32	-
	- środki czystości		1.671,49	-
	- zakup wykładziny, drabin, nagrywarki, drobne materiały remontowe		2.391,83	2.381,08
	- organizacja ferii zimowych i imprez kulturalno-oświatowych		3.491,21	-
	§ Energia elektryczna, c.o., woda	67.000,00	66.939,30	66.939,30
	§ Remonty bieżące, konserwacje	24.000,00	23.073,04	23.073,04
	- malowanie, wymiana podłóg w Filii Nr 1		20.000,00	20.000,00
	- przegląd instalacji elektrycznej		1.220,00	1.220,00
	- konserwacje i przeglądy		1.853,04	1.853,04
	§ Pozostałe usługi	60.829,00	56.286,28	37.048,11

-	czynsze		16.847,97	16.847,97
-	opłaty telefonów		10.333,64	10.333,64
-	opłaty bankowe i pocztowe		3.766,50	3.766,50
-	licencje programów bibliotecznych, utrzymanie domeny		3.872,03	-
-	konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK”		7.027,20	-
-	serwis programu „Kadry – Place”		2.440,00	2.440,00
-	opłaty związane z windykacją należności za przetrzymane książki		2.051,72	-
-	szkolenia, konferencje, dopłaty do studiów		1.755,00	-
-	umowy – zlecenia		1.790,00	-
-	nadzór BHP		3.660,00	3.660,00
-	pozostałe drobne wydatki, m. in. : RTV, śmieci, badania lekarskie, inne drobne		2.742,22	-
	§ PFRON	1.100,00	1.039,00	1.039,00
	§ Podróże służbowe	2.000,00	1.940,52	1.940,52
	§ Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.101,00	25.101,00	25.101,00
	§ Zadania powierzone	75.000,00	75.000,00	-
-	wynagrodzenia osobowe	58.912,70	58.912,70	-
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	216,68	216,68	-
-	poходne od wynagrodzeń	10.471,40	10.471,40	-
-	zakup zbiorów bibliotecznych	456,70	456,70	-
-	zakup materiałów biurowych	500,00	500,00	-
-	opłaty telefonów	1.129,94	1.129,94	-
-	przejazdy służbowe, delegacje	1.312,58	1.312,58	-
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000,00	2.000,00	-
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
IV	Należności na dzień 31.12.2009	-	-	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2009	-	5.004,36	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2009	-	13.834,23	-
VII	WYNIK FINANSOWY	-	- 3.258,31	-
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2009			
	Liczba etatów		26,10 *	
	Liczba pracowników		32	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie)		2.305,00	

* W tym 2 etaty instruktorów finansowane z budżetu Starostwa Zgierskiego

Sprawozdanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu z dnia 04 lutego 2010 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za 2009 rok**

instytucja MUZEUM MIASTA ZGIERZA

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2009rok	Wykonanie za 2009rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	78.148,07	-
2	Należności na dzień 01.01. ogółem	-	600,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	600,00	-
3	Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem	-	3.021,60	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 01.01.2009 r.	75.726,47		
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	577.500,00	570.912,76	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	450.000,00	450.000,00	-
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN)	100.000,00	93.450,00	-
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych	-	-	-
4	Inne przychody (granty, nagrody)	-	-	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	27.500,00	27.462,76	-
	Za bilety	-	2.656,00	-
	Wynajem pomieszczeń	-	1.400,00	-
	Sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych	-	-	-
	Za umieszczanie reklam	-	-	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	-	-	-
	Inne: refundacja PUP, dzierżawa terenu, odsetki, wizerunek muzealny, foto	-	23.406,76	-
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy, (w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej)	653.226,00	628.987,36	450.000,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	85,00
2	Wynagrodzenia osobowe	268.100,00	268.083,28	268.083,28
3	Składki ZUS	41.600,00	41.585,14	41.585,14
4	Fundusz pracy	6.350,00	6.340,31	6.340,31
5	Materiały i wyposażenie	52.040,00	43.992,63	26.346,77
6	Zakup energii	4.850,00	4.820,59	4.820,59
7	Usługi remontowe	175.900,00	165.854,36	68.009,92
8	Usługi pozostałe	76.900,00	70.930,59	7.013,94
9	ZFŚS	8.251,00	8.250,33	8.250,33
10	Podróże służbowe	1.950,00	1.924,38	2.343,97
11	Koszty organizacji wystaw	17.200,00	17.120,75	17.120,75
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
IV	Należności na dzień 31.12	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-

V	Zobowiązania na dzień 31.12 (zwrot dotacji MKiDN)	-	6.769,86	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12	-	24.201,87	-
VII	WYNIK FINANSOWY	-	-58.074,60	-
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12			
	Liczba etatów	-	8,35	-
	Liczba pracowników	-	10,00	-
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat	-	2.675,48	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

WYDATKI

WYKONANIE

Wynagrodzenia bezosobowe	85,00
Wynagrodzenia osobowe	268 083,28
Składki ZUS	41 585,14
FP	6 340,31
Materialy i wyposażenie	26 346,77
olej opałowy	20 083,10
mat. biurowe i art. papiernicze	1 408,05
środki czystości	821,94
pieczętki	152,50
programy i licencje	1 745,00
eksponaty i książki	1 589,40
mat. do remontu	546,78
Zakup energii	4 820,59
energia	4 525,13
woda	295,46
Usługi remontowe	68 009,92
utwardzenie podwórka, wymiana ogrodzenia i bramy	64 550,00
konserwacje pieca c.o.	1 220,00
konserwacje sprzętu p. poż.	132,98
naprawa i przegląd kserokopiarki	276,94
przeegląd budowlany okresowy budynków	1 464,00
przeegląd przewodów kominowych	366,00
Usługi pozostałe	7 013,94
bankowe	284,00
usługi pocztowe	482,60
telefon	1 797,42
monitoring	3 449,92
szkolenia	1 000,00
ZFŚS	8 250,33
Podróże służbowe	2 343,97

Koszty organizacji wystaw	17 120,75
75 lat Klubu Sportowego BORUTA	5 130,53
Pejzaż malowany ziemi łódzkiej	1 466,12
Noc Muzeum- koncert Muzyka Źródeł	2 599,86
Niech się święci	1 085,93
Zagłada żydowskich miasteczek	963,27
28 Pułk Strzelców Kaniowskich	5 875,04

OGÓLEM **450.000,00**

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZA 2009 ROK
POKRYTYCH Z DOTACJI MKiDN, DOCHODÓW WŁASNYCH I I OSZCZĘDNOŚCI Z LAT
UBIEGŁYCH

Dotacja MKiDN

utwardzenie podwórka, wymiana ogrodzenia i bramy 93.450,00

Dochody własne i oszczędności

projekt bud. wykonania remontu MMZ	50.020,00
audyt energetyczny	3.660,00
monitoring	2.406,00
wymiana centrali alarmowej, nadajnika, naprawa i przegląd systemu	7.728,00
sprzęt komputerowy	2.019,00
wyposażenie sali audiowizualnej	7.200,00
środki czystości	1.077,00
mat. biurowe i art. papiernicze	1.607,00
regał, drabina, manekiny	1.320,00
projekt budowlany	1.220,00
refundacja za studia	1.100,00
UPS, ładowarka, żarówki, listwy zas., art. elektryczne)	1.380,00
książki	783,00
podłączenie komputerów do sieci Internet	427,00
wykonanie ulotki reklamowej	769,00
certyfiakat – podpis elektroniczny	615,00
usługa hydrauliczna	610,00
wycięcie drzew	353,00
badania lekarskie	200,00
usługa szklarska	200,00
wywóz nieczystości stałych	160,00
pozostałe	684,00

OGÓLEM **178.988,00**

Sprawozdanie Muzeum Miasta Zgierza z dnia 04 lutego 2010 r.

**WSTĘPNE ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES STYCZEŃ –
GRUDZIEŃ 2009 R.**

Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW		PLAN 2009 r.	Wykonanie 2009 r.
1	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		6.795.000,00	6.745.759,59
	W tym	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH w tym - NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	6.147.000,00	6.195.662,51
		SPRZEDAŻ LEKÓW W CENACH DETAL.	5.690.000,00	5.697.820,17
		CZYNSZE	630.000,00	530.876,78
			18.000,00	19.220,30
2	KOSZTY		6.226.000,00	6.330.297,34
	W tym	AMORTYZACJA	156.000,00	160.773,88
		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	622.000,00	656.000,23
		w tym:Leki i materiały medyczne	240.000,00	249.952,50
		Sprzęt jednorazowego użytku	105.000,00	106.160,35
		Odczynniki i materiały medyczne	170.000,00	181.433,50
		Materiały na cele gospodarcze	80.000,00	65.685,88
		Materiały na cele techniczne	1.000,00	513,62
		Pozostałe	26.000,00	52.254,38
		ZUŻYCIE ENERGII	200.000,00	177.369,57
		w tym:Energia elektryczna	48.000,00	50.290,30
		Energia ciepła	80.000,00	69.381,37
		Gaz	62.000,00	48.362,06
		Woda	10.000,00	9.335,84
		USŁUGI OBCE	750.000,00	816.661,33
		w tym Remontowe	100.000,00	97.573,98
		Transportowe	66.000,00	67.991,20
		Medyczne	400.000,00	411.569,60
		Czynsze	34.000,00	36.710,06
		Telekomunikacyjne i pocztowe	30.000,00	29.997,10
		Konserwacje i naprawy	20.000,00	20.879,29
		Pozostałe	100.000,00	151.940,10
		PODATKI I OPŁATY w tym:Podatek od nieruchomości	22.000,00	18.598,44
		Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	22.000,00	18.598,44
		WYNAGRODZENIA	3.780.000,00	3.821.921,27
		w tym:Osobowe	3.400.000,00	3.443.735,41
		Bezosobowe	380.000,00	378.185,86
		SKŁADKI SPOŁECZNE	516.000,00	519.761,10
		SKŁADKI FUNDUSZU PRACY	80.000,00	70.771,14
		POZOSTAŁE KOSZTY	100.000,00	88.440,38
3	SPRZEDAŻ LEKÓW W CEN. ZAKUPU		500.000,00	414.554,93
4	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE		8.000,00	4.742,21
5	PRZYCHODY FINANS. I OPERACYJNE		3.000,00	13.857,03
6	RAZEM KOSZTY /poz.2+3+4/		6.734.000,00	6.749.594,48
7	RAZEM PRZYCHODY /poz.1+5/		6.798.000,00	6.759.616,62
8	WYNIK FINANSOWY		+ 64.000,00	+ 10.022,14
9	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU /Podatek dochodowy od osób prawnych/		1.300,00	1.300,00
10	Zyski nadzwyczajne		610.000,00	601.838,64

11	Straty nadzwyczajne	18.000,00	17.639,48
12	WYNIK FINANSOWY	+ 654.700,00	+ 592.921,30

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r . wynoszą kwotę: 935.685,64 zł
w tym wymagalne 150.000,00 zł

- odpis na Fundusz Św. Socjalnych 150.000,00 zł
za lata 2001 i 2002

Zobowiązania niewymagalne :

1. Wynagrodzenia pracowników za m-c XII płatne w styczniu 349.381,64 zł
2. składki społeczne, zdrowotne i fundusz pracy 340.362,52 zł
3. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 28.718,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2010 r
- podatek dochodowy od osób prawnych płatny do 20 stycznia 2010 r.
- podatek VAT płatny do 25 stycznia 2010 r.

5. Zobowiązania cywilnoprawne 67.223,48 zł

Należności na dzień 31.12.2009r. wynoszą kwotę 576.576,84 zł
w tym wymagalne 52.293,41 zł
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 387.231,64 zł

Należności niewymagalne

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

- Narodowego Funduszu Zdrowia 512.163,82 zł
- publicznych i niepublicznych jednostek sł. Zdr. 7.543,30 zł
- pozostałe 4.576,31 zł