

**UCHWAŁA NR VIII/54/07
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2006 stanowiącego załącznik do uchwały udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza z tytułu wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE
ZADAN WŁASNYCH, ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2006 ROK**

Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2006 rok
w wysokości **87.344.638 zł**

w trakcie wykonywania został zwiększony /per saldo/ o **8.098.100 zł** i zamknął się
kwotą **95.442.738 zł**

W zakresie zadań zleconych budżet planowany w kwocie **13.521.024 zł** w trakcie
wykonywania został zmniejszony o **1.314.811 zł**, tj. do kwoty **12.206.213 zł**.

Plan zadań powierzonych planowany w kwocie **113.412 zł** nie uległ zmianie.

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

	plan	wykonanie	%
— dochodów i przychodów w wysokości	95.442.738 zł	96.222.242 zł	100,8
— wydatków i rozchodów	95.442.738 zł	89.813.836 zł	94,1

2. W zakresie zadań zleconych:

— dochody	12.206.213 zł	11.979.376 zł	98,1
— wydatki	12.206.213 zł	11.979.376 zł	98,1

3. W zakresie zadań powierzonych:

— dochody	113.412 zł	113.412 zł	100,0
— wydatki	113.412 zł	113.412 zł	100,0

Plan dochodów zadań własnych został zwiększony o kwotę 5.807.558 zł z następujących tytułów:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, w tym na:	2.551.323 zł
— współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego “Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”	533.842 zł
— pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	570.341 zł
— sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	1.800 zł
— sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	12.869 zł
— wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	242.681 zł
— dofinansowanie programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.054.687 zł
— nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	30.702 zł
— dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	18.901 zł
— sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych	85.500 zł
2. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania “Nasadenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki”	41.027 zł
3. Środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu “Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	22.500 zł
4. Dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na remont hali sportowej przy ul. Wschodniej	237.903 zł

5. Zwiększenia dochodów własnych	2.954.805 zł
w tym:	
— wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy ul. Dolnej	6.137 zł
— środki otrzymane w ramach porozumienia o współfinansowaniu kosztów utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego	1.251 zł
— partycypacja mieszkańców w kosztach oświetlenia ul. Szafrkowej	8.494 zł
— darowizna od firmy Brenntag Polska Spółka z o.o. na stroje dla zespołu "A-due"	1.800 zł
— wpłaty od sponsorów za promocję ich firm podczas Świąt Miasta Zgierza	15.174 zł
— darowizny na dofinansowanie działalności jadalni	1.433 zł
— wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2005 r. z Urzędu Skarbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	148.254 zł
— odsetki bankowe	119.689 zł
— zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	4.700 zł
— wpływy z opłaty skarbowej	200.000 zł
— środki otrzymane od Spółki "Wodociągi I Kanalizacja-Zgierz" /zgodnie z porozumieniem/ na częściowe sfinansowanie prac remontowych ul. Miroszewskiej na odcinku od A.Struga do Stacji Zlewnej	5.500 zł
— środki otrzymane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na wynajem obiektów sportowych przy ul. Wschodniej 2 i zorganizowanie XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży "Ziemia Łódzka 2006"	200.000 zł
— wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	132.600 zł
— kary za nieterminowe wykonanie prac przy "Rewitalizacji Parku Miejskiego"	13.000 zł
— refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	40.400 zł
— wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2.000 zł
— podatek od nieruchomości od osób prawnych	800.000 zł
— podatek od spadków i darowizn	130.000 zł
— podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000 zł
— podatek dochodowy od osób fizycznych	475.015 zł

— odszkodowanie z PZU S.A. z tytułu zawalenia się dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10	85.000 zł
— wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000 zł
— odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej	23.000 zł
— zwrot błędnie naliczonej w 2005 r. kwoty stypendium dla ucznia	295 zł
— zwrot niewykorzystanej w 2005 r. dotacji /Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci "Szansa", MAG-RYS, MKS, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"/	5.554 zł
— różne dochody jednostek budżetowych miasta Zgierza	15.509 zł
<hr/>	
razem:	5.807.558 zł

Plan dochodów zadań własnych został zmniejszony o kwotę 396.626 zł z tytułu obniżenia:

— wpływów zaległości z podatków zniesionych	5.000 zł
— wpływów z opłaty targowej	11.000 zł
— subwencji oświatowej	162.826 zł
— udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000 zł
— odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.800 zł

per saldo zwiększenia dochodów – **5.807.558 zł – 396.626 zł = 5.410.932 zł**

Przychody zostały zwiększone /per saldo/ o 2.687.168 zł /6.617.168 zł – 3.930.000 zł/, tj.:

- zwiększone o kwotę 6.617.168 zł z tytułu wprowadzenia nadwyżki budżetowej za rok 2005
- zmniejszone o kwotę 3.930.000 zł z tytułu obniżenia wysokości zaciągniętych kredytów.

Zwiększenie dochodów zadań własnych i przychodów ogółem 5.410.932 zł + 2.687.168 zł = 8.098.100 zł

Wydatki zadań własnych i rozchody planowane w wysokości 87.344.638 zł

w tym: wydatki **84.640.137 zł**

rozchody **2.704.501 zł**

zostały zwiększone o kwotę /per saldo/ **8.098.100 zł**, tj., do kwoty **95.442.738 zł**

w tym: wydatki **92.750.903 zł**

rozchody **2.691.835 zł**

Plan wydatków zadań własnych zwiększył się o 8.652.017 zł z tytułu :

— dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne	2.551.323 zł
— rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2005 rok	4.464.168 zł
— środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł	301.430 zł
— zwiększonych dochodów własnych	1.322.430 zł
— zmniejszonych rozchodów	12.666 zł

	8.652.017 zł

Plan wydatków zadań własnych zmniejszył się o 541.251 zł.

per saldo zwiększenia wydatków – **8.652.017 zł – 541.251 zł = 8.110.766 zł**

Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 12.666 zł /korekta wysokości spłat pożyczek i kredytów/.

per saldo zwiększenia wydatków i rozchodów: **8.110.766 zł – 12.666 zł = 8.098.100 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH

Planowane dochody w wysokości 80.775.634 zł wykonane zostały w kwocie 81.555.138 zł, tj. w 101,0 %.

Struktura wykonania dochodów w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

1/ udziałów w podatkach budżetu państwa	22.343.129 zł	stanowią	27,4 %
2/ podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych	21.108.872 zł	- " -	25,9 %
3/ subwencji ogólnej, w tym:	19.987.529 zł	- " -	24,5%
— część oświatowa	17.814.598 zł		
— część wyrównawcza	2.172.931 zł		
4/ dochodów z mienia komunalnego	11.967.607 zł	- " -	14,7 %
5/ dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące	3.906.044 zł	- " -	4,8 %
6/ dotacji z funduszy celowych	301.430 zł	- " -	0,3 %
7/ pozostałych dochodów	1.940.527 zł	- " -	2,4 %

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2006 ROK

Planowane dochody ogółem w wysokości 93.095.259 zł wykonano na kwotę 93.647.926 zł co stanowi 100,6 %.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy z tytułu:

— udziałów w podatkach budżetu państwa ogółem	22.343.129 zł	stanowią	23,9%	dochodów ogółem
— podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	21.108.872 zł	- “ -	22,5%	- “ -
— subwencji ogólnej /w tym:	19.987.529 zł	- “ -	21,3%	- “ -
— część oświatowa	17.814.598 zł			
— część wyrównawcza	2.172.931 zł			
— dotacji na zadania zlecone i powierzone	12.092.788 zł	- “ -	12,9%	- “ -
— dochodów z mienia komunalnego	11.967.607 zł	- “ -	12,8%	- “ -
— dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące	3.906.044 zł	- “ -	4,2%	- “ -
— dotacji z funduszy celowych	301.430 zł	- “ -	0,3%	- “ -
— pozostałych dochodów w tym:	1.940.527 zł	-“-	2,1%	- “ -
- dochody Straży Miejskiej /mandaty gotówkowe, konwój MUK i inne/	- 54.942 zł			
- odsetki od rachunków bankowych	- 237.834 zł			
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 581.061 zł			
- dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego	- 150.959 zł			
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, reklama w Internecie, opłaty za specyfikacje przetargowe, kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów, wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej itp.	- 112.176 zł			
- wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Świąt Miasta Zgierza oraz darowizny pieniężne	- 18.408 zł			
- dochody z opłat za wyżywienie i pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej	- 66.243 zł			
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 64.214 zł			
- partycypacja mieszkańców w budowie ulicy Dolnej oraz oświetlenia ul. Szafirowej	- 9.413 zł			
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	- 167.818 zł			
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	- 60.719 zł			
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 223.585 zł			
- odszkodowanie z PZU S.A. z tytułu zawalenia się dachu w sali gimnastycznej SP-10	- 85.000 zł			
- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek				

Sportu i Rekreacji - 28.647 zł

- **pozostałe dochody – 79.508 zł**

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2006 ROK

Planowane wydatki własne w kwocie 92.750.903 zł wykonano w wysokości 87.122.001 zł co stanowi 93,9%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	32.211.077 zł	37,0%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.803.655 zł	12,4%
Dz. 600 Transport i łączność	9.240.363 zł	10,6%
Dz. 852 Pomoc społeczna	8.020.116 zł	9,2%
Dz. 750 Administracja publiczna	7.943.160 zł	9,1%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.218.368 zł	6,0%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	3.135.024 zł	3,6%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.986.293 zł	2,3%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.633.227 zł	1,9%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.461.553 zł	1,7%
Dz. 710 Działalność usługowa	1.399.937 zł	1,6%
Dz. 720 Informatyka	1.157.996 zł	1,3%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.104.648 zł	1,2%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	860.151 zł	1,0%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849.442 zł	1,0%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.629 zł	0,1%
Pozostałe wydatki	9.362 zł	0,0%
/Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo/		

Wydatki majątkowe wykonane z budżetu miasta w 2006 r. stanowią kwotę 4.470.352 zł, tj. 5,1% wykonanych wydatków zadań własnych.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2006 ROK

Planowane wydatki ogółem w kwocie 105.070.528 zł wykonane zostały w wysokości 99.214.789 zł, co stanowi 94,4 %

	Plan	Wykonanie
— zadania własne	92.750.903 zł	87.122.001 zł
— zadania zlecone	12.206.213 zł	11.979.376 zł
— zadania powierzone	113.412 zł	113.412 zł
ogółem:	105.070.528 zł	99.214.789 zł

z tego % udział poszczególnych grup wydatków:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	32.211.077 zł	32,5%
Dz. 852 Pomoc społeczna	19.411.519 zł	19,6%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.803.655 zł	10,9%
Dz. 600 Transport i łączność	9.240.363 zł	9,3%
Dz. 750 Administracja publiczna	8.383.978 zł	8,4%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.218.368 zł	5,2%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	3.155.024 zł	3,2%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.046.293 zł	2,1%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.633.227 zł	1,6%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.461.553 zł	1,5%
Dz. 710 Działalność usługowa	1.403.937 zł	1,4%
Dz. 720 Informatyka	1.157.996 zł	1,2%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.109.148 zł	1,1%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	860.925 zł	0,9%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849.442 zł	0,8%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169.821 zł	0,2%
Pozostałe wydatki /Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/	98.463 zł	0,1%

Wykonanie dochodów za 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	40.000	11.637	3.345
60016	drogi publiczne gminne	40.000	11.637	3.345
§ 0690	wpływy z różnych opłat	40.000	-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	11.637	3.345
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.410.000	11.734.600	11.967.607
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000	20.000	22.765
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	22.765
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.390.000	11.714.600	11.944.842
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000	300.000	414.741
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20.000	10.000	10.705
§ 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	9.000.000	9.207.600	9.109.339
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000	60.000	48.329
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000	2.125.000	2.350.444
§ 0920	pozostałe odsetki	10.000	12.000	11.284
710	Działalność usługowa	-	533.842	-
71095	pozostała działalność	-	533.842	-
§ 6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	533.842	-

750	Administracja publiczna	326.114	395.788	381.319
75011	urzędy wojewódzkie	12.344	12.344	13.241
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.344	12.344	13.241
75023	urzędy gmin	161.150	215.650	201.945
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	13.000	13.361
§ 0690	wpływy z różnych opłat	150	750	855
§ 0920	pozostałe odsetki	1.000	1.500	1.864
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	160.000	200.400	185.865
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	15.174	15.174
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	15.174	15.174
75095	pozostała działalność	152.620	152.620	150.959
§ 0830	wpływy z usług	94.000	94.000	93.478
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000	55.000	55.179
§ 0920	pozostałe odsetki	20	20	2
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3.600	3.600	2.300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.600	49.600	54.942
75416	Straż Miejska	47.600	49.600	54.942
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45.000	47.000	52.347
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2.600	2.600	2.595
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.647.220	42.425.695	43.452.001
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	367.000	367.000	365.016

§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	360.000	360.000	357.294
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	7.000	7.722
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.371.120	11.204.320	11.232.892
§ 0310	podatek od nieruchomości	10.100.000	10.900.000	10.928.609
§ 0320	podatek rolny	720	720	117
§ 0330	podatek leśny	7.400	7.400	9.024
§ 0340	podatek od środków transportowych	170.000	170.000	161.460
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	35.000	40.158
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	1.200	1.090
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.000	90.000	92.434
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.029.100	7.439.100	7.761.613
§ 0310	podatek od nieruchomości	4.900.000	4.900.000	4.973.432
§ 0320	podatek rolny	73.000	73.000	56.725
§ 0330	podatek leśny	1.500	1.500	1.617
§ 0340	podatek od środków transportowych	600.000	600.000	639.882
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	360.000	490.000	529.431
§ 0370	podatek od posiadania psów	11.000	11.000	13.135
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	105.000	94.000	98.046
§ 0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.400	2.400	3.193
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000	1.150.000	1.333.725
§ 0560	zaległości z podatków zniesionych	6.200	1.200	1.372

§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	16.000	20.542
§ 0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	-	-	- 283
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.000	100.000	90.796
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.450.000	1.690.260	1.749.351
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.450.000	1.650.000	1.703.768
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	40.000	45.355
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	200	168
§ 0920	pozostałe odsetki	-	60	60
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.430.000	21.725.015	22.343.129
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20.250.000	20.725.015	21.186.003
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.180.000	1.000.000	1.157.126
758	Różne rozliczenia	20.464.790	20.418.964	20.448.948
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.977.424	17.814.598	17.814.598
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17.977.424	17.814.598	17.814.598
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.172.931	2.172.931	2.172.931
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.172.931	2.172.931	2.172.931
75814	różne rozliczenia finansowe	314.435	431.435	461.419
§ 0920	pozostałe odsetki	85.000	202.000	237.834
§ 2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	229.435	-	-
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	229.435	223.585
801	Oświata i wychowanie	-	176.841	169.885
80101	szkoły podstawowe	-	47.315	34.646

§ 0920	pozostałe odsetki	-	25	33
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	3.719	3.899
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	43.571	30.714
80110	gimnazja	-	68	3.907
§ 0920	pozostałe odsetki	-	8	6
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	60	3.901
80120	licea ogólnokształcące	-	22.506	22.507
§ 0920	pozostałe odsetki	-	6	7
§ 2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	15.311	15.311
§ 2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	7.189	7.189
80195	pozostała działalność	-	106.952	108.825
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	86.251	88.125
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	20.701	20.700
851	Ochrona zdrowia	400.000	575.524	586.586
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	575.524	586.586
§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400.000	570.000	581.061
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	5.524	5.525
852	Pomoc społeczna	2.020.978	3.412.556	3.434.459
85202	domy pomocy społecznej	47.000	-	-
§ 0830	wpływy z usług	47.000	-	-

85203	ośrodki wsparcia	-	42.000	41.112
§ 0830	wpływy z usług	-	42.000	41.112
85212	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	8.200	12.230
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8.200	12.230
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.202	623.603	623.550
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	20	18
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	700	649
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	380.202	622.883	622.883
85219	ośrodki pomocy społecznej	1.545.676	1.635.966	1.638.573
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	10	9
§ 0920	pozostałe odsetki	-	80	124
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.700	7.264
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.545.676	1.631.176	1.631.176
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.100	48.100	64.307
§ 0830	wpływy z usług	48.000	48.000	64.214
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	93
85295	pozostała działalność	-	1.054.687	1.054.687
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	1.054.687	1.054.687
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	24.433	26.565
85395	pozostała działalność	-	24.433	26.565

§ 0830	wpływy z usług	-	23.000	25.131
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.433	1.434
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	570.646	546.184
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	10	6
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	10	6
85415	pomoc materialna dla uczniów	-	570.636	546.178
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	295	295
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	570.341	545.883
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	57.521	47.095
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	41.027	41.027
§ 2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	41.027	41.027
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	-	8.494	6.068
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	8.494	6.068
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	8.000	-
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	8.000	8.000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.800	1.800
92195	pozostała działalność	-	1.800	1.800
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.800	1.800
926	Kultura fizyczna i sport	-	386.187	434.402
92604	instytucje kultury fizycznej	-	386.167	434.381
§ 0920	pozostałe odsetki	-	10	13
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	148.254	196.465

§ 2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	237.903	237.903
92695	pozostała działalność	-	20	21
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	20	21
Razem dochody		75.364.702	80.775.634	81.555.138
Przychody		11.979.936	14.667.104	14.667.104
§ 9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.630.000	5.700.000	5.700.000
§ 9570	nadwyżka z lat ubiegłych	2.349.936	8.967.104	8.967.104
Razem przychody i dochody		87.344.638	95.442.738	96.222.242

Wykonanie dochodów za 2006 rok w zakresie zadań zleconych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	54.994	1.472
01095	pozostała działalność	-	54.994	1.472
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	54.994	1.472
750	Administracja publiczna	411.406	411.406	411.406
75011	urzędy wojewódzkie	411.406	411.406	411.406
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411.406	411.406	411.406
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.128	174.811	169.821
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.128	9.792	9.792
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.128	9.792	9.792
75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	154	154
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	154	154
75109	wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	164.865	159.875

§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	164.865	159.875
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	4.500	4.500
75414	obrona cywilna	4.500	4.500	4.500
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500	4.500	4.500
851	Ochrona zdrowia	-	774	774
85195	pozostała działalność	-	774	774
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	774	774
852	Pomoc społeczna	13.094.990	11.559.728	11.391.403
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.542.100	10.136.763	10.004.662
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.542.100	10.136.763	10.004.662
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.125	123.336	119.958
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.125	123.336	119.958
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.365.114	1.227.922	1.199.919

§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.365.114	1.227.922	1.199.919
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.651	24.651	20.200
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.651	24.651	20.200
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	47.056	46.664
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	47.056	46.664
Ogółem dochody		13.521.024	12.206.213	11.979.376

Wykonanie dochodów za 2006 rok w zakresie zadań powierzonych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	-	4.000	4.000
71035	cmentarze	-	4.000	4.000
§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4.000	4.000
750	Administracja publiczna	-	29.412	29.412
75020	starostwa powiatowe	-	29.412	29.412
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	29.412	29.412

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	60.000	60.000
92116	biblioteki	-	60.000	60.000
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60.000	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	-	20.000	20.000
92604	instytucje kultury fizycznej	-	20.000	20.000
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000
Ogółem dochody		-	113.412	113.412

Wykonanie wydatków za 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.480	2.044	1.126
01030	izby rolnicze	1.480	1.480	943
01095	pozostała działalność	4.000	564	183
020	Leśnictwo	8.000	8.236	8.236
02095	pozostała działalność	8.000	8.236 w tym: wynagrodzenia 1.615	8.236 w tym: wynagrodzenia 1.615
600	Transport i łączność	9.472.700	10.013.034	9.240.363
60004	lokalny transport zbiorowy	4.400.000 w tym: dotacja przedmiotowa 3.200.000	4.515.000 w tym: dotacja przedmiotowa 3.200.000	4.281.386 w tym: dotacja przedmiotowa 3.049.500
60016	drogi publiczne gminne	5.072.700 w tym: inwestycje 2.607.000	5.498.034 w tym: wynagrodzenia – 500 inwestycje 2.284.853	4.958.977 w tym: wynagrodzenia – 500 inwestycje 2.121.476
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.030.000	11.132.500	10.803.655
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.400.000	10.418.000	10.154.144
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	644.500 w tym: wynagrodzenia 2.000	605.952 w tym: wynagrodzenia 2.000
70095	pozostała działalność	130.000	70.000	43.559
710	Działalność usługowa	3.449.248	3.862.104	1.399.937

71004	plany zagospodarowania przestrzennego	226.000	138.514 w tym: wynagrodzenia 11.500	99.127 w tym: wynagrodzenia 6.805
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	90.000	56.500 w tym: wynagrodzenia 5.000	21.492 w tym: wynagrodzenia 4.000
71095	pozostała działalność	3.133.248 w tym inwestycje 3.133.248	3.667.090 w tym: inwestycje 3.667.090	1.279.318 w tym: inwestycje 1.279.318
720	Informatyka	830.000	1.166.728	1.157.996
72095	pozostała działalność	830.000 w tym: płace i pochodne 195.000 inwestycje 60.000	1.166.728 w tym: płace i pochodne 158.177 inwestycje 208.660	1.157.996 w tym: płace i pochodne 158.175 inwestycje 207.440
750	Administracja publiczna	7.659.200	8.184.741	7.943.160
75022	radny gmin	300.000	300.000	291.308
75023	urzędy gmin	6.776.000 w tym: płace i pochodne 5.560.000	7.257.121 w tym: płace i pochodne 5.801.621 inwestycje 12.000	7.034.647 w tym: płace i pochodne 5.721.875 inwestycje 11.697
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	180.000	246.774 w tym: wynagrodzenia 19.700	244.608 w tym: wynagrodzenia 18.525
75095	pozostała działalność	403.200 w tym: płace i pochodne ITZ-228.100	380.846 w tym: płace i pochodne ITZ-223.180	372.597 w tym: płace i pochodne ITZ-215.834
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.064.000	1.109.500	1.104.648
75403	jednostki terenowe Policji	22.000	22.000	17.263
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000 w tym: dotacja celowa 15.000	20.000 w tym: dotacja celowa 20.000	20.000 w tym: dotacja celowa 20.000

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000 w tym: dotacja celowa 20.000	30.000 w tym: dotacja celowa 30.000	30.000 w tym: dotacja celowa 30.000
75412	ochotnicze straże pożarne	4.000	16.000	15.891
75414	obrona cywilna	8.000	8.000	8.000
75416	Straż Miejska	995.000 w tym: płace i pochodne 830.000	1.013.500 w tym: płace i pochodne 768.220	1.013.494 w tym: płace i pochodne 768.217
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	89.956	87.629
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000 w tym: wynagrodzenia 40.000	89.956 w tym: wynagrodzenia 87.956	87.629 w tym: wynagrodzenia 86.263
757	Obsługa długu publicznego	3.046.153	1.520.773	1.461.553
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.075.480	1.520.773	1.461.553
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	970.673	-	-
758	Różne rozliczenia	2.206.000	19.942	-
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	-	-
75818	rezerwy ogólne i celowe	2.200.000 w tym: ogólna – 650.00 celowa – 1.55.000	19.942 w tym: ogólna – 19.942	-
801	Oświata i wychowanie	28.668.397	32.875.646	32.211.077

80101	szkoły podstawowe	13.003.492 w tym: płace i pochodne 10.515.951 dotacja dla SSP – 135.520	14.713.258 w tym: płace i pochodne 10.891.135 inwestycje 71.978 dotacja dla SSP – 149.626	14.614.198 w tym: płace i pochodne 10.874.563 inwestycje 71.975 dotacja dla SSP – 149.626
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.435	97.257 zerówki SP–4,10,12	96.210
80104	przedszkola	5.432.700 w tym: dotacja 5.187.000 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 245.700	6.452.638 w tym: dotacja 6.118.493 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 269.145	6.452.638 w tym: dotacja 6.118.493 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 269.145
80110	gimnazja	6.899.087 w tym płace i pochodne 5.778.518 dotacja dla SG TPZ – 96.384	8.105.220 w tym płace i pochodne 6.201.192 inwestycje 26.000 dotacja dla SG TPZ – 100.145	8.081.477 w tym płace i pochodne 6.187.285 inwestycje 26.000 dotacja dla SG TPZ – 100.145
80113	dowożenie uczniów do szkół	30.000	62.388 w tym: dotacja 12.000	62.348 w tym dotacja 12.000
80120	licea ogólnokształcące	1.380.743 w tym: płace i pochodne 1.209.743	1.853.033 w tym: płace i pochodne 1.246.141 inwestycje 35.000	1.845.076 w tym: płace i pochodne 1.242.888 inwestycje 30.999
80145	komisje egzaminacyjne	5.000	-	-
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114.940 w tym: płace i pochodne 18.787	133.339 w tym: płace i pochodne 18.555	133.142 w tym: płace i pochodne 18.533
80195	pozostała działalność	1.700.000	1.458.513 w tym: wynagrodzenia 12.974 inwestycje 785.000	925.988 w tym: wynagrodzenia 12.955 inwestycje 262.206
851	Ochrona zdrowia	603.000	1.019.482	860.151

85121	lecznictwo ambulatoryjne	20.000 w tym: dotacja 5.000	145.000 w tym: dotacja 130.000	144.590 w tym: dotacja 129.590
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 w tym: dotacja 160.000	495.532 w tym: dotacja 160.000 wynagrodzenia 59.000	386.102 w tym: dotacja 154.000 wynagrodzenia 53.022
85195	pozostała działalność	183.000 w tym: dotacja 30.000	378.950 w tym: dotacja 30.000	329.459 w tym: dotacja 30.000
852	Pomoc społeczna	5.114.327	8.024.068	8.020.116
85202	domy pomocy społecznej	265.000 w tym: płace i pochodne 165.300	-	-
85203	ośrodki wsparcia	-	272.932 w tym: płace i pochodne 173.231	272.932 w tym: płace i pochodne 173.231
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	19.618 w tym: płace i pochodne 11.418	19.618 w tym: płace i pochodne 11.418
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.470.000	2.285.681	2.285.581
85215	dotatki mieszkaniowe	1.029.327	1.853.318	1.851.653
85219	ośrodki pomocy społecznej	2.150.000 w tym: płace i pochodne 1.896.398	2.311.832 w tym: płace i pochodne 2.048.910 inwestycje 6.000	2.311.832 w tym: płace i pochodne 2.048.910 inwestycje 6.000
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200.000	226.000	223.813
85295	pozostała działalność	-	1.054.687	1.054.687

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794.000	849.677	849.442
85305	złobki	482.000 w tym: dotacja 482.000	489.000 w tym: dotacja 489.000	489.000 w tym: dotacja 489.000
85395	pozostała działalność	312.000	360.677	360.442
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.120.852	1.674.291	1.633.227
85401	świetlice szkolne	904.852 w tym: płace i pochodne 904.852	929.671 w tym: płace i pochodne 929.671	921.157 w tym: płace i pochodne 921.157
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000	56.500	51.037
85415	pomoc materialna dla uczniów	100.000	662.120	635.033
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.000 w tym: dotacja 26.000	26.000 w tym: dotacja 26.000	26.000 w tym: dotacja 26.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.793.900	5.821.747	5.218.368
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	867.000 inwestycje 822.000	132.000 inwestycje 87.000	115.383 inwestycje 72.654
90003	oczyszczanie miast i wsi	830.000	1.307.098	945.972
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333.000	372.247	360.114
90013	schroniska dla zwierząt	235.000 inwestycje 120.000	130.741 inwestycje 8.000	119.864 inwestycje 8.000
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.771.000 inwestycje 71.000	1.813.161 inwestycje 71.000	1.725.138 inwestycje 37.997
90017	zakłady gospodarki komunalnej	480.000	601.500	582.954
90095	pozostała działalność	277.000	1.465.000	1.368.943

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.929.880	1.989.457	1.986.293
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570.000 w tym: dotacja 570.000	614.500 w tym: dotacja 614.500	614.500 w tym: dotacja 614.500
92116	biblioteki	874.700 w tym: dotacja 874.700	879.700 w tym: dotacja 879.700	879.700 w tym: dotacja 879.700
92118	muzea	310.000 w tym: dotacja 310.000	310.000 w tym: dotacja 310.000	310.000 w tym: dotacja 310.000
92195	pozostała działalność	175.180	185.257 w tym: wynagrodzenia 26.430	182.093 w tym: wynagrodzenia 26.280
926	Kultura fizyczna i sport	2.765.000	3.386.977	3.135.024
92604	instytucje kultury fizycznej	2.250.000 w tym: płace i pochodne 929.900	2.874.957 w tym: płace i pochodne 873.986	2.624.843 w tym: płace i pochodne 873.986
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400.000 w tym: dotacja 310.000	400.000 w tym: dotacja 310.000	399.118 w tym: dotacja 310.000
92695	pozostała działalność	115.000	112.020 w tym: wynagrodzenia 80	111.063 w tym: wynagrodzenia 80
Razem wydatki		84.640.137	92.750.903	87.122.001
Rozchody § 9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.704.501	2.691.835	2.691.835
Ogółem wydatki i rozchody		83.344.638	95.442.738	89.813.836

Wykonanie wydatków za 2006 rok w zakresie zadań zleconych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	54.994	1.472
01095	pozostała działalność	-	54.994	1.472
750	Administracja publiczna	411.406	411.406	411.406
75011	urzędy wojewódzkie	411.406	411.406	411.406
		w tym: płace i pochodne 410.931	w tym: płace i pochodne 410.931	w tym: płace i pochodne 410.931
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.128	174.811	169.821
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.128	9.792	9.792
75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	154	154
75109	wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	164.865	159.875
			w tym: płace i pochodne 26.000	w tym: płace i pochodne 26.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	4.500	4.500
75414	obrona cywilna	4.500	4.500	4.500
851	Ochrona zdrowia	-	774	774
85195	pozostała działalność	-	774	774
			w tym: płace i pochodne 385	w tym: płace i pochodne 385
852	Pomoc społeczna	13.094.990	11.559.728	11.391.403
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.542.100	10.136.763	10.004.662
		w tym: płace i pochodne 245.409	w tym: płace i pochodne 232.854	w tym: płace i pochodne 229.947

85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.125	123.336	119.958
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.365.114	1.227.922	1.199.919
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.651	24.651	20.200
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	47.056	46.664
Ogółem wydatki		13.521.024	12.206.213	11.979.376

Wykonanie wydatków za 2006 rok w zakresie zadań powierzonych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	-	4.000	4.000
71035	omentarze	-	4.000	4.000
750	Administracja publiczna	-	29.412	29.412
75020	starostwa powiatowe	-	29.412	29.412
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	60.000	60.000
92116	biblioteki	-	60.000	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	-	20.000	20.000
92604	instytucje kultury fizycznej	-	20.000	20.000
Ogółem wydatki		-	113.412	113.412

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Zgierza w 2006 roku.

§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych
	Przychody		14.667.104
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów		5.700.000
9570	nadwyżki z lat ubiegłych		8.967.104
	Rozchody		2.691.835
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	2.691.835

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w zakresie wydatków majątkowych w 2006 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Zadanie majątkowe	Budżet na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2.607.000	2.399.853	2.236.476
60004	lokalny transport zbiorowy		-	115.000	115.000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	106.500	106.500
		Podwyższenie udziału w spółce Międzygminna Komunikacja Tramwajowa	-	106.500	106.500
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-	8.500	8.500
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Parku Miejskim - ul. Piątkowska	-	8.500	8.500
60016	drogi publiczne gminne		2.607.000	2.284.853	2.121.476
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.607.000	2.284.853	2.121.476
		Ulice Matejki – Mickiewicza – projekt i realizacja z udziałem mieszkańców	157.000	200.000	199.813
		Ul. Szkudlarska – realizacja z udziałem mieszkańców	200.000	222.140	219.827
		Ul. Czerwieńskiego – kontynuacja budowy	700.000	980.000	969.628
		I etap – przebudowa infrastruktury technicznej nawierzchni 2 części placu Jana Pawła II	800.000	20.000	15.860
		Projekt techniczny budowy ul. Bardowskiego	50.000	87.000	-

		Budowa ul. A.Struga	500.000	420.000	400.180
		Budowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do przejazdu PKP	200.000	80.000	79.544
		Nawierzchnia ul. Sadowej	-	225.000	215.912
		Ul. Miroszewska – projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę	-	30.000	-
		Remont przepustu drogowego “Malinka”	-	20.713	20.712
710	Działalność usługowa		3.133.248	3.667.090	1.279.318
71095	pozostała działalność		3.133.248	3.667.090	1.279.318
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza	-	2.411.788	892.283
			-	2.411.788	892.283
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza	3.133.248	1.255.302	387.035
			3.133.248	1.255.302	387.035
720	Informatyka		60.000	208.660	207.440
72095	pozostała działalność		60.000	208.660	207.440
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Częściowe koszty monitoringu wizyjnego miasta Zgierza	60.000	208.660	207.440
		Zakup kserokopiarki	-	3.660	3.660
750	Administracja publiczna		-	12.000	11.697
75023	urzędy gmin		-	12.000	11.697
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych – 3 komplety	-	12.000	11.697
			-	12.000	11.697

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.000	50.000	50.000
75404	komendy wojewódzkie Policji		15.000	20.000	20.000
6170	wpływy od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15.000	20.000	20.000
		Dofinansowanie zakupu samochodu	15.000	20.000	20.000
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20.000	30.000	30.000
6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20.000	30.000	30.000
		Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego i sprzętu	20.000	30.000	30.000
801	Oświata i wychowanie		-	982.978	456.180
80101	szkoły podstawowe		-	71.978	71.975
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65.268	65.265
		Zakup systemu do monitorowania obiektu SP - 1	-	30.000	30.000
		Zakup systemu do monitorowania obiektu SP - 4	-	5.268	5.265
		Zakup systemu do monitorowania obiektu SP - 11	-	30.000	30.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	6.710	6.710
		Zakup kserokopiarki SP - 12	-	6.710	6.710

80104	przedszkola		-	65.000	65.000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-	65.000	65.000
		Remont kotłowni w Miejskim Przedszkolu Nr 7	-	65.000	65.000
80110	gimnazja		-	26.000	26.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	26.000	26.000
		Zakup systemu do monitorowania obiektu G - 2	-	26.000	26.000
80120	licea ogólnokształcące		-	35.000	30.999
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	35.000	30.999
		Zakup systemu do monitorowania obiektu w SLO	-	35.000	30.999
80195	pozostała działalność		-	785.000	262.206
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	785.000	262.206
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	-	185.000	8.011
		Budowa boiska i bieżni w Szkole Podstawowej Nr 12	-	600.000	254.195
851	Ochrona zdrowia		5.000	105.000	104.590
85121	lecznictwo ambulatoryjne		5.000	105.000	104.590
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5.000	105.000	104.590

		Zakup aparatu do USG dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych	-	100.000	100.000
		Zakup sprzętu dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych	5.000	5.000	4.590
852	Pomoc społeczna		-	6.000	6.000
85219	ośrodki pomocy społecznej		-	6.000	6.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	6.000	6.000
		Zakup 2 zestawów komputerowych	-	6.000	6.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.013.000	166.000	118.651
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		822.000	87.000	72.654
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		822.000	87.000	72.654
		Kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Rembielińskiego-Działkowa I etap – koncepcja	5.000	5.000	4.514
		Kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Piątkowska-Piłsudskiego-Karola –Dolna – koncepcja	10.000	10.000	9.028
		Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Łagiewnickiej – koncepcja	7.000	7.000	5.612
		Modernizacja kanalizacji deszczowej -Park Przemysłowy “Boruta”	800.000	65.000	53.500
90013	schroniska dla zwierząt		120.000	8.000	8.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000	8.000	8.000
		Przygotowanie dokumentacji realizacji budowy schroniska dla zwierząt	120.000	8.000	8.000

90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		71.000	71.000	37.997
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71.000	71.000	37.997
		Ul. Szafirowa – oświetlenie – inwestycja z udziałem mieszkańców	46.000	46.000	37.997
		Ul. Korzeniowskiego – oświetlenie – inwestycja z udziałem mieszkańców	25.000	25.000	-
	Ogółem		6.853.248	7.597.581	4.470.352

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

Dz. 600 Transport i łączność	11.737 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.737 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	3.907 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	3.907 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.200 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.134 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.134 zł
razem:	18.978 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	5.807 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	5.807 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	335 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	335 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.539 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.539 zł
razem:	8.681 zł

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

Dz. 750 Administracja publiczna	6.327 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	6.327 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.120 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	4.120 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.014 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.014 zł
razem:	12.480 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	22.991 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	22.991 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	395 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	395 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.328 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.328 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	31 zł
razem:	26.945 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	4.484 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	4.484 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	957 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	957 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.816 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.816 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.100 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.100 zł
razem:	9.357 zł

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

Dz. 750 Administracja publiczna	3.453 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	3.453 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.950 zł
rozd. 85195 pozostała działalność	1.950 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.200 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	1.200 zł
razem:	7.803 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	9.888 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	9.888 zł
razem:	9.888 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	6.899 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	6.899 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	43 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	43 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.757 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	1.757 zł
razem:	8.699 zł

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Plan dotacji na początek 2006 roku	Plan dotacji po zmianach w 2006 roku	Wykonanie dotacji w 2006 roku
801 80104	Miejskie Przedszkola	5.187.000	6.118.493	6.118.493
853 85305	Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka	482.000	489.000	489.000
854 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.000	26.000	26.000
Razem dotacje podmiotowe:		5.695.000	6.633.493	6.633.493
600 60004	Miejskie Usługi Komunikacyjne dotacja przedmiotowa	3.200.000	3.200.000	3.049.500
Ogółem dotacje :		8.895.000	9.833.493	9.682.993

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2006 r.	Plan dotacji po zmianach w 2006 r.	Wykonanie dotacji w 2006 r.
851 85121	Dofinansowanie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń do wykonywania badań diagnostycznych USG	-	25.000	25.000
Razem dotacja podmiotowa		-	25.000	25.000
851 85121	Zakup sprzętu medycznego	5.000	105.000	104.590
Ogółem dotacje		5.000	130.000	129.590

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2006 r.	Plan dotacji po zmianach w 2006 r.	Wykonanie dotacji w 2006 r.
921				
92109	Miejski Ośrodek Kultury	570.000	614.500	614.500
921				
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	874.700	879.700	879.700
921				
92118	Muzeum Miasta Zgierza	310.000	310.000	310.000
Ogółem dotacje :		1.754.700	1.804.200	1.804.200

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2006 r.	Plan dotacji po zmianach w 2006 r.	Wykonanie dotacji w 2006 r.
801				
80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	135.520	149.626	149.626
801				
80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"	245.700	269.145	269.145
801				
80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	96.384	100.145	100.145
Ogółem dotacje :		477.604	518.916	518.916

**Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.**

	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 1. Wykonanie przychodów	870.000 zł	1.063.050 zł	1.025.078 zł
Stan środków na początek roku	220.000 zł	413.050 zł	413.050 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.000 zł	650.000 zł	612.028 zł
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	650.000 zł	650.000 zł	612.028 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat /opłaty za wycinkę drzew/	300.000 zł	300.000 zł	367.471 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	-	-	1.188 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	350.000 zł	350.000 zł	243.369 zł
§ 2. Wykonanie wydatków	870.000 zł	1.062.050 zł	1.019.789 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.000 zł	1.062.050 zł	1.019.789 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870.000 zł	1.062.050 zł	1.019.789 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	-	4.758 zł	4.758 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	520.000 zł	496.742 zł	455.520 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych / -Rewitalizacja Parku Miejskiego – kontynuacja /	350.000 zł	560.550 zł	559.511 zł

Stan środków na koniec roku – 5.289 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku.**

	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 1. Wykonanie przychodów	160.600 zł	185.558 zł	193.686 zł
Stan środków na początek roku	130.000 zł	154.958 zł	154.958 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	30.600 zł	30.600 zł	38.728 zł
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30.600 zł	30.600 zł	38.728 zł
§ 0830 wpływy z usług	30.000 zł	30.000 zł	38.167 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	600 zł	600 zł	561 zł
§ 2. Wykonanie wydatków	160.600 zł	185.558 zł	46.268 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	160.600 zł	185.558 zł	46.268 zł
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	160.600 zł	185.558 zł	46.268 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	6.000 zł	6.000 zł	7.163 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000 zł	9.000 zł	482 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1.600 zł	1.600 zł	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	114.000 zł	114.000 zł	530 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30.000 zł	50.000 zł	38.093 zł
/ - zakup sprzętu komputerowego – 17.406 zł			
- zakup oprogramowania i licencji – 20.687 zł/			

Stan środków na koniec roku – 147.418 zł

Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych miasta Zgierz za rok 2006.

Dział Rozdz. § 2820	Nazwa podmiotu	Wykonanie dotacji	Przeznaczenie
801	Oświata i wychowanie	12.000	
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.000	
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym – Koło w Zgierzu Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26	12.000	na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
851	Ochrona zdrowia	184.000	
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.000	
	Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci "Szansa" Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 25	102.000	na prowadzenie zajęć opiekuńczych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz na prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny
	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "STOP" Zgierz, ul. 3 Maja 69A	42.000	na prowadzenie grup terapeutycznych, na finansowanie kosztów lokalowych klubu oraz na dofinansowanie rodzinnego obozu terapeutycznego
	Fundacja „Arka” Zgierz, ul. Narutowicza 12	10.000	na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków
851 85195	Pozostała działalność	30.000	
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26	30.000	na organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, dofinansowanie kosztów dowozu dzieci na zajęcia rehabilitacyjne i do szkół

926	Kultura fizyczna i sport	310.000	
926 92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310.000	
	Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	47.000	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
	Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” Zgierz, ul. Wschodnia 2	31.000	sekcja koszykówki
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	38.000	sekcja zapaśnicza
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz” Zgierz, ul. Wschodnia 2	120.000	sekcja piłki nożnej
	Zgierski Klub Sportowy “Włóknierz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	19.000	sekcja piłki nożnej, biegów na orientację
	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” Zgierz, ul. 1 Maja 63	16.000	sekcja łucznicza
	Klub Sportowy “Boruta” Zgierz, ul. Wschodnia 2	14.000	sekcja łucznicza
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka” Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	4.500	sekcja zapaśnicza
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	4.500	sekcja lekkiej atletyki
	Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Zgierz, Plac Jana Pawła 19	7.000	sekcja tenisa stołowego i piłki siatkowej
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Zgierz, ul. B. Leśmiana 1	9.000	sekcja pływania
	OGÓŁEM:	506.000	

**Wykonanie przychodów i wydatków za 2006 r.
zakońców budżetowych miasta Zgierza**

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
14.713.085	9.682.993	24.396.078

Wydatki

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
	2	3	4
6.209.822	146.330	18.039.926	24.396.078

**Wykonanie przychodów
i wydatków za 2006 r.**

Miejskich Przedszkoli

Przychody

/w złotych/

Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3	4
80104	1.933.530	6.118.493	8.052.023
85446	-	26.000	26.000
Ogółem	1.933.530	6.144.493	8.078.023

Wydatki

/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
80104	5.310.251	76.981	2.664.791	8.052.023
85446	-	-	26.000	26.000
Ogółem	5.310.251	76.981	2.690.791	8.078.023

**Wykonanie przychodów i wydatków za 2006 r.
Miejskiego Żłobka im. Koziolka Matolka**

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
114.836	489.000	603.836

Wydatki

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
340.623	-	263.213	603.836

**Wykonanie przychodów i wydatków za 2006 r.
Miejskich Usług Komunikacyjnych**

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
12.664.719	3.049.500	15.714.219

Wydatki

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
558.948	69.349	15.085.922	15.714.219

Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2006 r. szkół podstawowych, gimnazjów, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Przychody

/ w złotych /

Nazwa	Przychody własne
1	2
Szkoły podstawowe	681.828
Gimnazja	230.812
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	56.710
Ogółem przychody	969.350

Wydatki

/ w złotych /

Nazwa	Wydatki bieżące
1	2
Szkoły podstawowe	681.828
Gimnazja	230.812
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	56.710
Ogółem wydatki	969.350

Wykonanie dochodów zadań własnych**Dz. 600 Transport i łączność 3.345 zł**

rozd. 60016 drogi publiczne gminne	3.345 zł
------------------------------------	----------

Dochody z tytułu wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy ul. Dolnej

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.967.607 zł

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	22.765 zł
--	-----------

Przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kaucje od najemców mieszkań komunalnych.

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.944.842 zł
--	---------------

Dochody z tytułu:

— dzierżawy i najmu gruntów przez osoby fizyczne	166.433 zł
— dzierżawy i najmu gruntów przez osoby prawne	299.634 zł
— najmu i dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	21.600 zł
— dzierżawa miejsc pod sprzedaż truskawek	630 zł
— czynszów i świadczeń z tytułu najmu lokali w komunalnych zasobach mieszkaniowych	8.032.094 zł
— licytacji stanowisk przy cmentarzu	17.514 zł
— sprzedaży lokali i gruntów	2.350.444 zł
— przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	48.329 zł
— wynajmu mienia komunalnego przez jednostki i zakłady budżetowe	565.687 zł
— wpłaty za szacunek lokali	1.178 zł
— opłat za bezumowne korzystanie z gruntów	1.814 zł
— opłat adiacenckich	7.169 zł
— opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	414.741 zł
— odsetki od nieterminowych wpłat	11.284 zł
— pozostałe dochody	6.291 zł

Dz. 710 Działalność usługowa 0 zł

rozd. 71095 pozostała działalność	0 zł
-----------------------------------	------

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane, ze względu na brak przekazanej dotacji.

Dz. 750 Administracja publiczna	381.319 zł
rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	13.241 zł
5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – z tytułu wydawania dowodów osobistych.	
rozd. 75023 urzędy gmin	201.945 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:	
— wpływy z reklam umieszczonych w internecie	3.877 zł
— wpłaty za wydawanie zezwoleń /koncesja TAXI, sprzedaż owoców/	4.120 zł
— opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	88.750 zł
— kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy	13.361
— koszty upomnień	855 zł
— opłaty za specyfikacje przetargowe	2.068 zł
— refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	57.000 zł
— odsetki bankowe	1.864 zł
— różne wpłaty	30.050 zł
rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.174 zł
Dochody stanowiły:	
— wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Świąta Miasta Zgierza i Pożegnania lata 2006	15.174 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	150.959 zł
Dochody stanowiły:	
— wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego	150.959 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.942 zł
rozd. 75416 Straż Miejska	54.942 zł
Dochody stanowiły:	

— wpływy z mandatów	52.347 zł
— wpływy z usług świadczonych z tytułu dowozu do banku	2.400 zł
— wpływy z różnych dochodów	195 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **43.452.001 zł**

rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 365.016 zł

W tym:

— wpływy z karty podatkowej	357.294 zł
— odsetki od nieterminowych wpłat	7.722 zł

rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.232.892 zł

W tym:

— podatek od nieruchomości	10.928.609 zł
— podatek rolny	117 zł
— podatek leśny	9.024 zł
— podatek od środków transportowych	161.460 zł
— podatek od czynności cywilnoprawnych	40.158 zł
— wpływy z różnych opłat	1.090 zł
— odsetki od nieterminowych wpłat	92.434 zł

rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.761.613 zł

W tym:

— podatek od nieruchomości	4.973.432 zł
— podatek rolny	56.725 zł
— podatek leśny	1.617 zł
— podatek od środków transportowych	639.882 zł
— podatek od spadków i darowizn	529.431 zł
— podatek od posiadania psów	13.135 zł
— opłata targowa	98.046 zł
— opłat administracyjna	3.193 zł
— podatek od czynności cywilnoprawnych	1.333.725 zł
— zaległości z podatków zniesionych	1.372 zł

— wpływy z różnych opłat	20.542 zł
— odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	- 283 zł
— odsetki od nieterminowych wpłat	90.796 zł

rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.749.351 zł

Dochody stanowiły:

- wpływy z opłaty skarbowej	1.703.768 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	45.355 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 zł
- pozostałe odsetki	60 zł

rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22.343.129 zł

- w § 0010 są to dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych /35,78%/ 21.186.003 zł

- w § 0020 udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych /6,71%/ 1.157.126 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia 20.448.948 zł

rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.814.598 zł

Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego

rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.172.931 zł

Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych.

rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe 461.419 zł

W tym:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	223.585 zł
- pozostałe odsetki	237.834 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

169.885 zł

rozd. 80101 szkoły podstawowe	34.646 zł
-------------------------------	-----------

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	30.714 zł
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	3.719 zł
- zwrot błędnie naliczonego funduszu socjalnego	180 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	33 zł

rozd. 80110 gimnazja	3.907 zł
----------------------	----------

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- zwrot błędnie naliczonej odpłaty emerytalnej	3.847 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 zł
- pozostałe dochody	54 zł

rozd. 80120 licea ogólnokształcące	22.507 zł
------------------------------------	-----------

W tym:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	22.500 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 zł

rozd. 80195 pozostała działalność	108.825 zł
-----------------------------------	------------

W tym:

- | | |
|--|-----------|
| — środki przekazane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jako partycypacja w kosztach utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego | 3.125 zł |
| — odszkodowanie z PZU S.A. z tytułu zawalenia się dachu w sali gimnastycznej SP-10 | 85.000 zł |
| — dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli | 1.800 zł |
| — dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dla młodocianych pracowników | 18.900 zł |

Dz. 851 Ochrona zdrowia	586.586 zł
--------------------------------	-------------------

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	586.586 zł
--	------------

W tym:

- | | |
|---|------------|
| - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 581.061 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 5.525 zł |

/zwrot niewykorzystanej w 2005 r. dotacji przez Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa”/

Dz. 852 Pomoc społeczna	3.434.459 zł
--------------------------------	---------------------

rozd. 85203 ośrodki wsparcia	41.112 zł
------------------------------	-----------

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

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.230 zł
---	-----------

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

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	623.550 zł
---	------------

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	622.883 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych	649 zł
- wpływy z różnych opłat	18 zł
rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.638.573 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.631.176 zł
- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	7.264 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	124 zł
- wpływy z różnych opłat	9 zł

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.307 zł
---	-----------

W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze	64.214 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych	93 zł

rozd. 85295 pozostała działalność	1.054.687 zł
-----------------------------------	--------------

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.565 zł
---	------------------

rozd. 85395 pozostała działalność	26.565 zł
-----------------------------------	-----------

Dochody stanowiły:

- wpłaty od sponsorów na dofinansowanie działalności jadłodajni	1.434 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach	

Pomocy Społecznej 25.131 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 546.184 zł

rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS”.

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów 546.178 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie stypendiów i zasiłków
szkolnych dla najuboższych uczniów 545.883 zł
- zwrot błędnie naliczonej w 2005 r. kwoty stypendium
dla ucznia 295 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.095 zł

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41.027 zł

Dochody stanowiła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na współfinansowanie zadania „Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacje drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu”.

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 6.068 zł

Wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach oświetlenia ul. Szafirowej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.800 zł

rozd. 92195 pozostała działalność 1.800 zł

Dotacja firmy Brenntag Polska Spółka z o.o. na zakup strojów dla zespołu „A-DUE”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 434.402 zł

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 434.381 zł

W tym:

- dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na remont hali sportowej przy ul. Wschodniej	237.903 zł
- zwrot podatku VAT za 2005 r.	167.818 zł
- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28.647 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	13 zł

rozd. 92695 pozostała działalność 21 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Międzyszkolny Klub Sportowy

Przychody 14.667.104 zł

§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.700.000 zł

Przychody stanowiły kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym i Banku Ochrony Środowiska.

§ 9570 nadwyżki z lat ubiegłych 8.967.104 zł

Przychody stanowiła nadwyżka za rok 2006.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.126 zł
--------------------------------------	-----------------

rozd. 01030 izby rolnicze	943 zł
---------------------------	--------

Plan wydatków nie uległ zmianie.

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

rozd. 01095 pozostała działalność	183 zł
-----------------------------------	--------

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3.436 zł z tytułu przesunięcia środków do innego działu.

Wydatki stanowią koszty opracowania przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ekspertyzy dotyczącej występowania suszy na obszarze miasta Zgierza.

Dz. 020 Leśnictwo	8.236 zł
--------------------------	-----------------

rozd. 02095 pozostała działalność	8.236 zł
-----------------------------------	----------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 236 zł z tytułu przeniesienia środków z innego działu.

Środki wydatkowano na porządkowanie lasu komunalnego "Góry Wilamowskie" poprzez cięcia pielęgnacyjne oraz prace związane z zapewnieniem ochrony p.poż. lasu.

Dz. 600 Transport i łączność	9.240.363 zł
-------------------------------------	---------------------

rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy	4.281.386 zł
--	--------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 115.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej oraz zwiększonych dochodów własnych.

Środki wydatkowano na:

- dotację do kosztów miejskiej komunikacji autobusowej	3.049.500 zł
- koszty funkcjonowania komunikacji tramwajowej linii 11 i 46	1.116.886 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 32	115.000 zł

rozd. 60016 drogi publiczne gminne

4.958.977 zł

 Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 425.334 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych, rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej oraz przesunięć między działami.

Wydatki tego rozdziału realizowane były w Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Wydziale Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w radach osiedli jednostek pomocniczych.

Wydział Infrastruktury Miejskiej zrealizował wydatki na kwotę 4.387.601 zł.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie naprawy ulic na kwotę 2.526.777 zł

/3.420 m2 szlakowania dróg żużlem paleniskowym

i 545.570 m2 równania mechanicznego ulic,

2.235 m2 naprawy jezdni asfaltobetonem,

718 m2 naprawy jezdni asfaltem lanym,

2.598 m2 różne roboty związane z utrzymaniem pasa drogowego,

26.401 m2 podbudowy z tłucznia kamiennego,

nakładki asfaltowe na ulice: Kolejową, Powstańców Śląskich, Czarną, Sikorskiego, Spacerową, Tuwima

zakup materiałów budowlanych na remont chodników ul. Kolejowej

budowę chodnika na Targowisku Miejskim, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulic: Dygasińskiego, Sierakowskiego, Stępowizna, Szenwalda, Rozrywkowej, Wiosennej i Jasnej/

- oznakowanie pionowe i poziome ulic 139.528 zł

/ w tym:

- malowanie oznakowania poziomego – 75.689 zł

- instalowanie znaków pionowych – 62.728 zł

- inne /ogłoszenia o przetargach, mapy/ - 1.111 zł/

- wydatki majątkowe według wykazu na str. 32-33 1.721.296 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej zrealizował zadania na terenie Parku Przemysłowego „Boruta” na kwotę 509.570 zł, z tego:

- remont ul. Miroszewskiej 26.701 zł

- remont chodnika ul. A. Struga 58.454 zł

- remont skrzyżowania ul. A. Struga z ul. Barwnikową 9.760 zł

- frezowanie i naprawa asfaltobetonem nawierzchni ul. A.Struga	10.260 zł
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Kolorowej	2.970 zł
- inne /opłaty za wydanie decyzji za uzgodnienia pod względem wymagań sanitarno-higienicznych środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Budowa ul. Konstantynowska-ul. Kwasowa wraz z odwodnieniem" i "Budowa nowej nawierzchni ul. Kwasowej, ul. Boruty, ul. Miroszewskiej", koszty pracy podnośnika przy wymianie lamp oświetleniowych na terenie Parku Przemysłowego "Boruta"/	1.245 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 33	400.180 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 61.806 zł z tego:

- Rada Osiedla "Rudunki" – zakup piachu i kostki brukowej oraz transport materiałów na ul. Bednarską i ul. Drukarską - 11.737 zł
- Rada Osiedla "Podleśna" - zakup kostki brukowej, obrzeży, cementu i piachu, oraz obsługa koparki przy budowie chodnika - ul. Dygasińskiego – 22.991 zł
- Rada Osiedla "Proboszczewice-Lućmierz" - zakup i transport kamienia na ul. Rolniczą i ul. Podgórną oraz oczyszczenie torowiska i pomalowanie przystanku tramwajowego przy ul. Witosa – 5.807 zł
- Rada Osiedla "Nowe Miasto" – wykonanie remontu chodnika na ul. Ks. Sz. Rembowskiego – 4.484 zł
- Rada Osiedla "Chełmy - Adelmówek" – zakup kostki brukowej i obrzeży trawnikowych, transport piachu i wykonanie chodnika na ul. Sosnowej – 9.888 zł
- Rada Osiedla "Krzywie - Chełmy" – zakup obrzeży trawnikowych i piachu oraz transport trylinki i płyt chodnikowych z Placu Jana Pawła II na ul. Gospodarczą – 6.899 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

10.803.655 zł

Wydatki tego działu realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.154.144 zł
---	---------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 18.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przesunięcia środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano na:

- koszty energii cieplnej i innych mediów /centralne ogrzewanie, ciepła woda ,gaz/ w komunalnych zasobach mieszkaniowych
- 2.738.103 zł

- remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy "azartu" oraz domofonów	2.890.147 zł
- koszty administrowania zasobami komunalnymi	1.558.358 zł
- administrowanie lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz zaliczki za zarząd we wspólnotach	1.326.027 zł
- wywóz nieczystości i ścieków	1.584.986 zł
- pozostałe wydatki	56.523 zł

Kwota zobowiązań wymagalnych – 9.335,65 zł.

Rachunek 04/11/2006 z dnia 13.11.2006 r. wystawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową w Zgierzu przy ul. Długiej 85 za media. MPGM zarządzający wspólnotami skompensowało dnia 30.11.2006 r. część zobowiązań za media w wysokości 4.351,76 zł. Pozostała kwota 9.335,65 zł pozostała do przekazania na konto Wspólnoty, która wypowiedziała zarząd MPGM, o czym Wydział Księgowości nie został powiadomiony. Po uzyskaniu takiej wiadomości Wydział Księgowości przelał w dniu 11.01.2007 r. na konto wspólnoty kwotę 9.335,65 zł. Zobowiązanie nie spowodowało zapłaty odsetek.

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	605.952 zł
--	------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 144.500 zł z tytułu przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano na:

- wykupy gruntów i wywłaszczenia	149.683 zł
- wyceny nieruchomości i lokali oraz inwentaryzację techniczną zasobów mieszkaniowych	56.634 zł
- usługi reklamowe, ogłoszenia, obwieszczenia	11.225 zł
- opłatę wieczystego użytkowania gruntów przysługującego Gminie Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu	13.775 zł
- nabycie od PKP prawa użytkowania wieczystego działki nr 14/4 w Zgierzu	152.866 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego na terenie boczniczy kolejowej	41.437 zł
- wynagrodzenie dla PEC Spółka z o.o. – koordynatora prac konsorcjum ciepłowniczego	15.000 zł
- opłaty sądowe, akty notarialne	9.044 zł
- pokrycie kosztów z tytułu zamiany nieruchomości między Gminą Miasto Zgierz, a Wytwórnią Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. na ul. Stępowizny	41.425 zł

- remonty	96.115 zł
w tym:	
- roboty brukarskie na Osiedlu Stary Kurak – 29.587 zł	
- remont ogrodzenia przy ul. Popiełuszki – 2.375 zł	
- remont przejazdu przez torowisko /ul. Koszarowa i ul. Rudnicka/ - 20.671 zł	
- remont ul. Przedwiośnie – 11.730 zł	
- wymiana okien w klubie AA “Stop” ul. 3 Maja 69A/ - 18.001 zł	
- remont budynku przy ul. Musierowicza – 10.239 zł	
- roboty drogowe na ul. Powstańców Śląskich – 1.512 zł	
- koszty prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach Rady Osiedla “Przybyłów” – 2.000 zł	
- pozostałe wydatki	18.748 zł

rozd. 70095 pozostała działalność	43.559 zł
-----------------------------------	-----------

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 60.000 zł z tytułu przeniesienia środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano głównie na zwrot kaucji mieszkaniowych.

Dz. 710 Działalność usługowa	1.399.937 zł
-------------------------------------	---------------------

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

rozd. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	99.127 zł
---	-----------

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 87.486 zł z tytułu przeniesienia środków między działami i rozdziałami.

Kwotę wydatkowano na:

- należności za prace Komisji Urbanistycznej oraz koncepcję układu komunikacyjnego Placu Jana Pawła II	6.805 zł
- wykonanie projektu planu ulic: Długiej, Rembowskiego, Dąbrowskiego, Narutowicza, opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic: Konopnickiej, Staffa, Dubois 28 – 30, Dubois 10a, Parzęczewskiej oraz terenu Kuraka, ruchu kołowego drogi krajowej nr 71 i inne	89.466 zł
- pozostałe wydatki	2.856 zł

rozd. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/ 21.492 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 33.500 zł z tytułu przeniesienia środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano na zakup usług dotyczących wykonania map terenu dla potrzeb podziałów, sprzedaży, aktualizacji klasyfikacji gruntów i inne.

rozd. 71095 pozostała działalność 1.279.318 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 533.842 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania rewitalizacyjne centrum miasta Zgierza.

Z uwagi na zastój prac, dotacja nie wpłynęła do budżetu.

Środki wydatkowano wg wykazu wydatków majątkowych na str. 33

Dz. 720 Informatyka 1.157.996 zł

=====

Wydatki realizowane były przez Biuro do spraw informatyki.

rozd. 72095 pozostała działalność 1.157.996 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 336.728 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesienia środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 158.175 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych, komputerów i podzespołów, systemów operacyjnych, telefonów i osprzętu 199.633 zł

- naprawę i konserwację sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego 13.573 zł

- obsługę i modernizację programów oraz sprzętu komputerowego 515.259 zł

/w tym: m.in.

- usługi firmy AMI-SOFT - 27.816 zł

- usługi firmy Computerland – 67.896 zł

- usługi firmy Instalator – 10.248 zł

- usługi telekomunikacyjne – 157.620 zł

- utrzymanie BIP-u – 35.136 zł

- utrzymanie sieci teleinformatycznej – 89.796 zł/

- opłaty za usługi internetowe	60.859 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.057 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 33	207.440 zł

Dz. 750 Administracja publiczna**7.943.160 zł**

Wydatki realizowane były przez Wydział Księgowości, Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Ilustrowany Tygodnik Zgierski i rady osiedli jednostek pomocniczych.

rozd. 75022 rady gmin 291.308 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na:

- diety przewodniczącego i radnych	277.504 zł
- delegacje krajowe radnych	1.107 zł
- zakup materiałów związanych z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza, udział w szkoleniach, koszty ogłoszeń i inne	12.697 zł

rozd. 75023 urzędy miast 7.034.647 zł

Plan wydatków zwiększył /per saldo/ o kwotę 481.121 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne	5.721.876 zł
- zakup materiałów /materiały biurowe, środki czystości, paliwo, odzież robocza i inne/	189.472 zł
- zakup mebli, sprzętu biurowego, prasy i książek	105.479 zł
- koszty wywozu nieczystości, energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzędu Miasta Zgierz i Urzędu Stanu Cywilnego	171.692 zł
- prace remontowe, naprawcze urządzeń i sprzętu, naprawy samochodu	52.604 zł

- usługi telekomunikacyjne	12.622 zł
- usługi pocztowe	110.412 zł
- prowizje i opłaty bankowe, koszty badań lekarskich, kursy i szkolenia, ochrona budynku USC, opłatę skarbową, weksle, ogłoszenia	127.692 zł
- druki, pisma firmowe, pieczętki	11.327 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży	7.094 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75.867 zł
- diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli	60.820 zł
- koszty ubezpieczeń majątku miasta	30.948 zł
- podróże służbowe krajowe	17.671 zł
- podróże służbowe zagraniczne	11.631 zł
- koszty postępowania sądowego	3.181 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.306 zł
- ubezpieczenie samochodu, opłatę RTV, pozostałe opłaty	19.201 zł
- pozostałe wydatki	86.916 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.139 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 33	11.697 zł

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 244.608 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 66.774 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesień środków do innych działów i rozdziałów.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej, w tym na:

- organizację Święta Miasta Zgierza i gali “Osobliwości Zgierza” /obsługa w zakresie konferansjerki, dźwięku i światła, wynajem sali kinowej, opłata za energię elektryczną i usługi przesyłowe, zakup wiązanek okolicznościowych i ramek do dyplomów/ 6.541 zł
- organizację Jarmarku Zgierskiego /obsługa w zakresie realizacji dźwięku, światła, scenografii i sceny, opłaty za energię elektryczną i usługi przesyłowe, usługi gastronomiczne dla zespołów artystycznych z terenu gminy Zgierz, występy artystyczne zespołów: “Zgierzaki”,

“Złoczewianie”, “Zakaz Wyrzedzania”, “JAG i JA”, break dance, koszty ZAIKSu/	15.068 zł
— organizację III Międzynarodowego Pleneru Rzeźby Monumentalnej Zgierz 2006 /ochrona pleneru, wynajem ogrodzenia do zabezpieczenia sceny, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi hotelarsko-gastronomiczne dla rzeźbiarzy, ubezpieczenie imprezy, zakup statuetek, tabliczek i ramek do zdjęć, foldery poplenerowe, nagrody dla rzeźbiarzy uczestniczących w plenerze/	24.059 zł
— organizację imprezy masowej “Zakończenie Lata” /obsługa w zakresie realizacji dźwięku, światła, scenografii, sceny i konferansjerki, wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, opłata za energię elektryczną i usługi przesyłowe, ubezpieczenie imprezy, wydruk plakatów, występy artystyczne: Robert Zucaro, Gabi Gold, “JAG i JA”, pokaz garncarstwa/	30.062 zł
— organizację Pleneru Malarsko-Architektonicznego “Zgierskie Klimaty” /usługi hotelarsko-gastronomiczne dla artystów i grafików, wydruk plakatów na wystawę poplenerową/	7.575 zł
— montaż i obsługę nagłośnienia w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym “Malinka” podczas zakończenia imprezy “Rajd Przedsiębiorcy”	400 zł
— konserwację instalacji alarmowej oraz opłaty za energię elektryczną i usługi przesyłowe w Gminnym Centrum Informacji	4.469 zł
— Park Przemysłowy “Boruta”, w tym:	24.971 zł
- remont instalacji oświetlenia ulicznego - 20.478 zł	
- składka z tytułu uczestnictwa Gminy Miasto Zgierz w Parku, opłaty za wykonanie map geodezyjnych do przygotowania prac inwestycyjnych – 1.165 zł	
- roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Bzury za lata 2003-2006 – 3.328 zł	
— opłatę za dzierżawę gruntów leśnych pod “witacz” przy ul. Łódzkiej, renowację i naprawę “witacza” przy ul. Konstantynowskiej	744 zł
— przygotowanie programu artystycznego i prowadzenie zajęć ze “Zgierską Grupą Taneczną”	1.550 zł
— zadaszenie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	2.854 zł
— wykonanie figury jeża wraz z herbem miasta Zgierza	14.000 zł
— wykonanie modelu statuetki jeża	1.950 zł

— współpracę kulturalno-oświatową i gospodarczą z miastami partnerskimi Zgierza: Orzyszem, Glauchau, Maniewiczami, Kupiszkami, Kieżmarkiem, Hodmezovasarhely /m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja pobytu na miejskich uroczystościach, tłumaczenia podczas wizyt, zakup souvenirów, ubezpieczenia/	12.709 zł
— opracowanie i wydanie "Informatora Turystycznego", Turystycznej, wykonanie tablicy informacyjnej dla Punktu Informacji	11.271 zł
— wykonanie kalendarzy planszowych promujących Zgierz /1500 szt. na 2006 r. i 2000 szt. na 2007 r./	16.183 zł
— dodruk 600 szt. albumu "Sztuka w Zgierzu"	13.483 zł
— dodruk /ze zmianami/ 500 szt. albumu "Zgierz"	16.000 zł
— wykonanie znaczków typu "pin" z jeżem oraz herbem miasta Zgierza w ilości 500 szt.	5.490 zł
— gadżety promocyjne miasta	23.781 zł
— zakup wieży Panasonic S.C.-PM71	1.199 zł
— promocja miasta podczas: wystawy i seminarium oraz uroczystości wręczania nagród w konkursie "Turystyczna Pamiątka z Regionu", dożynek w Łowiczu, finału Miss Polonia Ziemi Łódzkiej	3.615 zł
— wykonanie i skanowanie zdjęć Parku Miejskiego	1.000 zł
— wykonanie elementów stelaży wystawienniczych	1.757 zł
— wykonanie grafik o tematyce zgierskiej	400 zł
— pozostałe wydatki	3.477 zł

rozd. 75095 pozostała działalność 372.597 zł

 Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 22.354 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesienia środków między działami i rozdziałami.

Środki w wysokości 357.180 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne	184.005 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło /honoraria/	27.349 zł
- druk tygodnika	79.297 zł

- koszty materiałów biurowych, zakup sprzętu i programu komputerowego, niszczarki, nagród dla czytelników dodatku telewizyjnego, prenumeraty i inne	24.003 zł
- opłaty za energię i wodę	3.527 zł
- prowizje bankowe	1.745 zł
- usługi pocztowe, graficzne i ksero	19.616 zł
- podróże służbowe krajowe	2.385 zł
- opłaty za czynsz, telefon	7.909 zł
- pozostałe wydatki	3.523 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.821 zł

Środki dla rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 15.417 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu samorządu z tego:

1. Rada Osiedla "Przybyłów"	6.327 zł
/w tym wydawanie posiłków w jadalni – 2.800 zł/	
2. Rada Osiedla "Podleśna"	395 zł
3. Rada Osiedla "Rudunki"	3.907 zł
/w tym: odnowienie świetlicy, ułożenie glazury/	
4. Rada Osiedla "Proboszczewice-Lućmierz"	335 zł
5. Rada Osiedla "Nowe Miasto"	957 zł
6. Rada Osiedla "650-lecia"	3.453 zł
/w tym: prace remontowe i wyposażenie siedziby/	
7. Rada Osiedla "Krzywie-Chełmy"	43 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.104.648 zł

Wydatki realizowane były przez: Wydział Księgowości, Wydział Zarządzania Kryzysowego - Miejskie Centrum Reagowania oraz Straż Miejską.

rozd. 75403 jednostki terenowe Policji 17.263 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na opłaty za wynajem lokalu przy ul. Parzęczewskiej dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji.

rozd. 75404 komendy wojewódzkie Policji 20.000 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Środki wydatkowano na dofinansowanie kupna samochodu osobowego w wersji „OP” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu /według wykazu wydatków majątkowych na str. 34/

rozd. 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30.000 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 10.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej /według wykazu wydatków majątkowych na str. 34/

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne 15.891 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 12.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Środki wydatkowano na:

- zakup części do samochodu gaśniczego, paliwa do samochodu, umundurowania i gaśnicy 10.898 zł
- badania lekarskie kierowców, usługi wulkanizatorskie, szycie mundurów 3.112 zł
- ubezpieczenie ratowników OSP i pojazdu 1.881 zł

rozd. 75414 obrona cywilna 8.000 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Kwotę wydano na potrzeby magazynu OC /zakup 10 koksowników, węgla, koksu, urządzenia energetycznego syreny, drabiny, artykułów do konserwacji sprzętu, betonowanie terenu i inne/

rozd. 75416 Straż Miejska 1.013.494 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 18.500 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Środki wydatkowano na:

— wynagrodzenia i pochodne	768.217 zł
— sorty mundurowe	8.629 zł
— ekwiwalent za pranie odzieży	9.627 zł
— zakup oleju opałowego	32.270 zł
— zakup środków czystości, artykułów biurowych i innych	8.984 zł
— zakup paliwa	23.917 zł
— opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki	18.328 zł
— utwardzenie parkingu	32.054 zł
— zakup trylinki	8.989 zł
— zakup wyposażenia, programu i sprzętu komputerowego, środków łączności	11.333 zł
— zakup części samochodowych, mycie i naprawę samochodów	25.885 zł
— nadzór komputerowy	5.856 zł
— wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za telefon, szkolenia i inne	18.592 zł
— różne opłaty i składki /opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, RTV/	2.794 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.769 zł
— zakup usług zdrowotnych	2.070 zł
— podróże służbowe	1.827 zł
— pozostałe wydatki	16.353 zł

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

87.629 zł

rozd. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

87.629 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 9.956 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięcia środków do innego działu.

Kwotę wydatkowano na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków oraz doręczenia decyzji podatkowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **1.461.553 zł**

rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.461.553 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na 2006 r. zaplanowana została w wysokości 2.200.000 zł, w tym:

- ogólna	650.000 zł
- celowa	1.550.000 zł

/na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej/.

Rezerwa ogólna w trakcie roku zwiększona o 149.405 zł /z tytułu zwiększenia dochodów zadań własnych/, tj. do kwoty 799.405 zł, rozdysponowana została w wysokości **779.463 zł** na niżej wymienione zadania:

- 50.000 zł - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 13.000 zł – wypłata stypendiów sportowych,
- 5.445 zł – wykonanie toru dla modeli samochodowych w O.W. “Malinka”,
- 7.100 zł – wykonanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego wejść na halę w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /ze względów bezpieczeństwa/,
- 14.255 zł – zakup pomp do stacji uzdatniania wody na basenie przy ul. Leśmiana,
- 43.000 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Ul. Matejki-Mickiewicza” – projekt i realizacja z udziałem mieszkańców,
- 58.000 zł – dopłata do kapitału Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,

- 18.500 zł – dla Straży Miejskiej – dokończenie układania trylinki na terenie siedziby przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A,
- 14.000 zł – wydatki bieżące Wydziału Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- 240.000 zł – zwiększenie środków na utrzymanie czystości w mieście,
- 200 zł – uzupełnienie środków na podwyższenie udziału miasta w Spółce Międzygminna Komunikacja Tramwajowa,
- 3.000 zł – dla Rady Osiedla “Chełmy-Adelmówek” na dokończenie budowy chodnika na ul. Sosnowej,

- 31.000 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów promocyjnych miasta Zgierza w związku z rozszerzoną w 2006 r. współpracą międzynarodową,
- 6.000 zł - zwiększenie środków na prace remontowe dróg na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz,
- 20.000 zł – dla Rady Osiedla “Podleśna” na zakup kostki brukowej do remontu ul. Dygasińskiego,
- 2.000 zł – dla Rady Osiedla “Rudunki” na zakup kostki brukowej i piasku do piaskownicy w Miejskim Przedszkolu Nr 10,
- 27.000 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 13.500 zł – zakup 500 egzemplarzy książki autorstwa Władysława Błaszczyka “Oświata i nauczyciele Zgierza w XX wieku” wydanej wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu,
- 7.000 zł – dla Wydziału Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej na pokrycie kosztów realizacji scenografii, dźwięku i światła podczas imprezy masowej “Zakończenie lata 2006 r.”,
- 67.889 zł – dla Biura ds. Informatyki na wydatki bieżące oraz pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej,
- 100.000 zł – remonty w placówkach szkolnych,
- 13.260 zł – remont magazynu i pomieszczeń socjalnych w Miejskim Przedszkolu Nr 13, zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
- 3.200 zł – dla Rady Osiedla “Krzywie-Chełmy” na zakup obrzeży chodnikowych przy ul. Gospodarczej,

- 12.000 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 10.114 zł – uzupełnienie środków na pokrycie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych.
Kwota 19.942 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy budżetowej ogólnej w 2006 r.

Rezerwa celowa rozdysponowana została w wysokości **1.550.000 zł** na następujące zadania:

- 475.983 zł – zwiększenie dotacji dla Miejskich Przedszkoli na wydatki bieżące,
- 1.074.017 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

32.211.077 zł

Dysponentem środków we wszystkich rozdziałach był Wydział Oświaty.

rozd. 80101 szkoły podstawowe 14.614.198 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 1.709.766 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej, dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć środków z innych działów i rozdziałów.

Środki w wysokości 14.464.572 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania 8 szkół podstawowych, w tym:

— wynagrodzenia i pochodne /kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli i osób administracji i obsługi/	10.874.564 zł
— opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę	922.518 zł
— zakup opału dla SP-1	145.521 zł
— zagospodarowanie terenu, wycięcie drzew	71.525 zł
— zakup materiałów i wyposażenia /w tym: zakup materiałów biurowych, prenumerata środków czystości, artykułów gospodarczych i inne/	244.378 zł
— zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87.932 zł
— zakup materiałów do konserwacji i napraw	182.439 zł
— zakup maszyn i urządzeń do stołówki szkolnej	16.589 zł
— zakup pozostałych maszyn i urządzeń	51.219 zł
— wymianę okien, drzwi i bramy /SP-3. 5, 11/	145.797 zł

— zakup ławek, krzeseł i wykładzin /SP-1, 4, 5, 8, 10, 11 i 12/	150.954 zł
— usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia, badania lekarskie, abonament RTV i inne	98.511 zł
— usługi transportowe, pralnicze, szklarskie, umowy zlecenia bhp i inne	23.263 zł
— koszty i opłaty bankowe	16.391 zł
— podróże służbowe krajowe	3.879 zł
— wydatki związane z bhp	19.892 zł
— odprawy pieniężne dla zwalnianych pracowników, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	35.485 zł
— ekwiwalenty pieniężne za zużyte narzędzia	2.702 zł
— naprawy maszyn i urządzeń, usługi serwisowe	17.207 zł
— remont łazienek w SP-4	44.762 zł
— remont pomieszczeń	359.483 zł
— remont boiska w SP-3	3.015 zł
— remonty dachów i orynnowania w SP-3, 4, 8	50.492 zł
— sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych	12.869 zł
— wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.759 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	582.565 zł
— przeglądy instalacji i urządzeń	28.292 zł
— abonament za programy komputerowe, opłaty za internet, usługi informatyczne	47.038 zł
— opłaty za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza	7.330 zł
— pozostałe wydatki	110.226 zł
— wydatki majątkowe według wykazu na str. 34	71.975 zł

Dotacja dla społecznej szkoły podstawowej w wysokości 149.626 zł przekazana zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty /według wykazu na str. 43/

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.210 zł
---	-----------

Plan zmniejszył się o kwotę 5.178 zł z tytułu przeniesień środków do innych rozdziałów.

Zatrudnienie wynosiło 3 etaty nauczycielskie.
Uczęszczało 64 uczniów

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych klas "O" w szkołach Nr 4, 10 i 12.

rozd. 80104 przedszkola 6.452.638 zł

Plan zwiększył się o kwotę 1.019.938 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

W 2006 r. funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkole "Promyczek".

W tym czasie do przedszkoli uczęszczało łącznie około 1.170 dzieci w tym średnio 54 do Niepublicznego.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla miejskich przedszkoli	6.118.493 zł
/w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.310.251 zł
- pozostałe wydatki	808.242 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 35	65.000 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" /wg wykazu na str. 43/	269.145 zł

rozd. 80110 gimnazja 8.081.477 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.206.133 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej i celowej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki w wysokości 7.981.332 zł wydatkowano w trzech gimnazjach.

Do 3 gimnazjów zgierskich uczęszczało 1.765 uczniów.

Kwotę wydatkowano na:

— wynagrodzenia osobowe i pochodne /tj. 77% wydatków ogółem/	6.187.286 zł
— zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.798 zł
— zakup materiałów i wyposażenia /materiały do konserwacji i napraw, meble, środki czystości, materiały biurowe, zakup okien, drzwi, ławek, krzeseł i wykładzin, prenumerata i inne/	379.765 zł
— opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	530.834 zł

— remonty pomieszczeń	167.965 zł
— wymiana okien i drzwi	70.036 zł
— remonty boisk	98.025 zł
— wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.222 zł
— naprawy maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacje	19.376 zł
— wydatki związane z bhp	9.681 zł
— podróże służbowe krajowe	2.146 zł
— usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia, badania lekarskie	47.747 zł
— koszty i opłaty bankowe	9.053 zł
— przeglądy instalacji i urządzeń	18.673 zł
— abonament za programy komputerowe, opłaty za internet	9.694 zł
— pozostałe wydatki /usługi transportowe, podatek VAT i inne/	23.928 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	332.103 zł
— wydatki majątkowe według wykazu na str.35	26.000 zł

Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w wysokości 100.145 zł przekazana zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty /według wykazu na str. 43/

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół 62.348 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 32.388 zł z tytułu przeniesienia środków z innych rozdziałów.

Środki przeznaczono na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły / w tym dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu – 12.000 zł /według wykazu na str. 46/

rozd. 80120 licea ogólnokształcące 1.845.076 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 472.290 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej i celowej, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przeniesienia środków z innych rozdziałów.

Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Zatrudnienie wynosiło 28,5 etatów nauczycielskich /33 osoby/ i 7,5 etatów administracji i obsługi /8 osób/.

W roku 2006 do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 395 uczniów.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /tj.67,4% wydatków ogółem/	1.242.888 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz	65.863 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, materiałów do konserwacji i napraw	57.575 zł
- zakup ławek, krzeseł, wykładzin i innych	12.929 zł
- remonty pomieszczeń	304.706 zł
- naprawy maszyn i urządzeń, usługi serwisowe	2.147 zł
- zakup książek i innych pomocy dydaktycznych	2.000 zł
- wydatki związane z bhp	3.440 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.444 zł
- przeglądy instalacji i urządzeń	7.936 zł
- podróże służbowe krajowe	1.310 zł
- koszty i opłaty bankowe	3.144 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, komunalne, szkolenia, badania lekarskie	9.902 zł
- stypendia dla uczniów /w tym:	22.500 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 15.311 zł	
- dotacja z budżetu państwa – 7.189 zł/	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.482 zł
- pozostałe wydatki /abonament za programy komputerowe, praca kopiarki, prenumerata i inne/	5.811 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 35	30.999 zł

rozd. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 133.142 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 18.399 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesień środków z innych rozdziałów.

Środki wydatkowano na:

— wynagrodzenia doradców metodycznych wraz z pochodnymi	18.533 zł
— zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.731 zł
— zakup materiałów biurowych, urządzeń, prenumeraty	30.311 zł
— podróże służbowe krajowe	819 zł
— dofinansowanie szkoleń i kursów	64.912 zł
— pozostałe wydatki	836 zł

rozd. 80195 pozostała działalność 925.988 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 241.487 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesień środków do innych działów i rozdziałów.

Środki zostały wykorzystane na:

— pomoc zdrowotną dla nauczycieli	18.650 zł
— koszty organizacji konkursów wraz z nagrodami	35.641 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	33.757 zł
— ogrodzenie sali w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz usunięcie zniszczeń po katastrofie budowlanej	13.101 zł
— audyty energetyczne w Gimnazjum Nr 3 oraz Szkołach Podstawowych Nr 1, 5, 10	15.371 zł

— ekspertyzy i opinie techniczne w SP- 4, 5, 10, 12, G-2 i MP – 6	22.380 zł
— projekt wymiany dachu w SP-1	10.248 zł
— projekty budowlane w SP-12	9.760 zł
— zakup ziemi na wyrównanie terenu SP-12	1.545 zł
— remont magazynu MP-13	13.254 zł
— koszty usuwania śniegu z dachów	11.932 zł
— wykonanie dokumentacji projektowej SP-10, 12, G-2, dokumentacji dotyczącej osuszania terenu G-1, weryfikacja dokumentacji dachu SP-1	69.357 zł
— zagospodarowanie terenu /założenie rabat i kwietników/ w SP-12 i MP-9	17.060 zł
— wykonanie tablicy pamiątkowej, montaż luster w G-3	2.115 zł
— wykonanie map SP-12 i G-1	1.850 zł
— analizę finansową SP-12 i G-2 do audytów energetycznych	6.100 zł
— licencje programu księgowego dla szkół	23.021 zł
— dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	18.900 zł
— sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	12.955 zł
— zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w Łęczycy	2.740 zł
— opłaty za obowiązkową naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych, przewóz dzieci, wynajem autokaru	30.099 zł
— zakup albumu „Impresje zgierskie”, antyram, map lokalizacyjnych	26.280 zł
— zakup zestawów muzycznych, kserokopiarki, artykułów biurowych i wyposażenia na potrzeby wydziału	11.270 zł
— koszty organizacji szkoleń	12.800 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	228.000 zł
— pozostałe wydatki	15.596 zł
— wydatki majątkowe według wykazu na str. 35	262.206 zł

Zobowiązania wymagalne w rozdziale stanowiła kwota 7.834,43 zł.

Faktura 17/06 z dnia 07.12.2006 r. wystawiona przez firmę Atrium Grupa Doradcza za wnioski aplikacyjne dotarła do Urzędu Miasta dnia 15.12.2006 r., natomiast do Wydziału Księgowości została dostarczona dnia 10.01.2007 r.

Zobowiązanie nie spowodowało zapłaty odsetek.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **860.151 zł**

rozd. 85121 lecznictwo ambulatoryjne 144.590 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 125.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przesunięcia środków z innego rozdziału.

Środki wydatkowano na:

- koszty badań dzieci i młodzieży w poradni sportowo – lekarskiej 15.000 zł
- dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na dofinansowanie wykonania prac remontowych związanych z naprawą elewacji budynku oraz adaptację pomieszczenia na potrzeby wykonywania badań diagnostycznych USG przy ul. Łęczyckiej 24a /według wykazu na str. 42/ 25.000 zł
- dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na zakup detektora płodu /według wykazu na str. 35-36 i 42/ 104.590 zł

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 386.102 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 95.532 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków do innych działów i rozdziałów.

Kwotę wydatkowano na:

- koszty utrzymania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /diety, koszty szkoleń/ 25.096 zł
- zakup komputera dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naprawa kserokopiarki, zakup druków, i inne 5.654 zł
- wydatki związane z badaniami i obserwacjami lekarzy biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz programami terapeutycznymi realizowanymi dla osób uzależnionych i współuzależnionych 30.180 zł

— pokrycie kosztów zakupu monitoringu policyjnej izby zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu	10.000 zł
— zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w akcji „Zima w mieście”, „Lato w mieście” oraz wydatki związane z zajęciami socjoterapeutycznymi prowadzonymi w świetlicy przy Salezjańskim Domu Zakonnym”	11.047 zł
— zakup artykułów spożywczych, sportowych i biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć organizowanych m.in. przez rady osiedli, szkoły, parafie	8.823 zł
— zakup paczek żywnościowych, świątecznych i pieczywa wydawanych przez jadłodajnię	9.803 zł
— wydatki związane z przygotowaniem zup dla osób korzystających z jadłodajni /w ramach umowy z Miejskim Przedszkolem NR 13/	5.275 zł
— organizację spektakli teatralnych dla uczniów zgierskich szkół	6.500 zł
— organizację zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez kluby sportowe	15.200 zł
— koszty wypoczynku dzieci organizowanego przez ZHP, MOSiR, biuro turystyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi – akcja „Lato w mieście”	48.177 zł
— zakup prenumeraty czasopism dla szkół i biblioteki	2.296 zł
— prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, terapia dla współuzależnionych	11.880 zł
— konsultacje dla młodzieży zagrożonej narkomanią oraz ich rodziców	7.650 zł
— koszty przystąpienia do kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.440 zł
— prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie „STOP” i TRAD „Szansa”	30.000 zł
— inne wydatki /koszty postępowania sądowego/	2.081 zł
— dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa” na realizację zadań miasta /według wykazu na str. 46/	102.000 zł
— dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu “STOP” na realizację zadań miasta /według wykazu na str. 46/	42.000 zł
— dotacja dla Fundacji „ARKA” na realizację zadań miasta /według wykazu na str. 46/	10.000 zł

rozd. 85195 pozostała działalność 329.459 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 195.950 zł z tytułu rozdysonowania nadwyżki budżetowej oraz przeniesień środków między działami.

Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Rada Osiedla "650 – lecia".

Środki Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia w wysokości 327.509 zł zostały wydatkowane na:

— zakup nagród książkowych dla laureatów zgierskiej edycji Konkursu "Ośmiu Wspaniałych", koszty związane z wyjazdem laureatów konkursu na eliminacje ogólnopolskie do Warszawy oraz finałową Ogólnopolską Galę do Wrocławia	4.069 zł
— częściowy remont i zakup wyposażenia w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2	195.025 zł
— częściowy remont i zakup wyposażenia w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Rembowskiego 36/40	29.313 zł
— wykonanie projektu budowlanego na prace remontowe /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ dla Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Rembowskiego 36/40	2.806 zł
— zapłata drugiej raty za modernizację pracowni rentgenowskiej w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24 A	30.000 zł
— malowanie elewacji budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24 A	31.711 zł
— zakup 8 szt. krzeseł dla Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24 A	640 zł
— zakup pieców gazowych /2 szt./ wraz z przyłączami oraz chłodziarki dla Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka	1.934 zł
— składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	1.270 zł
— pozostałe wydatki /ogłoszenie konkursowe, wykonanie tabliczki okolicznościowej, szkolenie BHP/	741 zł
— dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu /według wykazu na str. 46/	30.000 zł

Wydatki jednostek pomocniczych 1.950 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna **8.020.116 zł**

rozd. 85203 ośrodki wsparcia 272.932 zł

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie roku budżetowego w wysokości 272.932 zł, w tym z rozdziału 85202 - 256.000 zł /zmiana klasyfikacji budżetowej/ oraz zwiększył się o kwotę 7.932 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej.

Środki stanowiły koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Zgierz:

— wynagrodzenia i pochodne	173.231 zł
— zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata	23.261 zł
— koszty energii, wody i gazu	4.016 zł
— zakup środków żywnościowych	43.014 zł
— remont budynku DDP	16.820 zł
— koszty opłat /usługi transportowe, telefoniczne, pocztowe, radiowo-telewizyjne, komunalne, szkolenia, podatek od nieruchomości i inne/	6.458 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.031 zł
— inne wydatki	1.101 zł

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.618 zł

Plan w wysokości 19.618 zł został wprowadzony w trakcie roku budżetowego z tytułu rozdysponowanej rezerwy ogólnej oraz zwiększonych dochodów własnych.

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

— wynagrodzenia i pochodne	11.418 zł
— zakup 2 zestawów komputerów, 1 monitora oraz druków	8.200 zł

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.285.581 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 815.681 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej, dotacji z budżetu państwa oraz przesunięcia środków z innych rozdziałów i działu.

Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę wydatkowano na:

— zasiłki celowe /1941 osób/	1.489.404 zł
— zasiłki celowe specjalne /212 osób/	62.626 zł
— zasiłki okresowe /1.568 osób/	639.156 zł
— pochówki /10 osób/	18.077 zł
— bilety kredytowe /13 osób/	811 zł
— bilety ulgowe jednorazowe miejskiej komunikacji w Zgierzu dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej /1468 osób/	63.547 zł
— składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków 2 osoby/	2.042 zł
— pomoc w naturze /43 osoby/	9.918 zł

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe	1.851.653 zł
----------------------------------	--------------

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 823.991 zł z tytułu przeniesień środków z innego działu i rozdziałów.

Wypłacono 15.936 dodatków mieszkaniowych.

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej	2.311.832 zł
---------------------------------------	--------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 161.832 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej, dotacji z budżetu państwa oraz przeniesień środków z innego działu i rozdziałów.

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

— wynagrodzenia i pochodne	2.048.910 zł
— wypłatę ekwiwalentu pracowników socjalnych za odzież ochronną	5.274 zł
— zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, prasy, druków	56.566 zł
— zakup sprzętu i wyposażenia	22.163 zł
— naprawy sprzętu komputerowego, hydrauliczne, i elektryczne	6.319 zł
— remont dachów	42.061 zł

— porto od przesyłanych zasiłków	4.580 zł
— przesyłki skredytowane	11.698 zł
— energię elektryczną, ciepłą i wodę	16.441 zł
— prowizje bankowe	1.837 zł
— transport, wywóz śmieci, ścieki, opłaty za telefon, abonament RTV	16.533 zł
— usługi oprogramowania	10.061 zł
— usługi prawnicze	4.340 zł
— zakup usług zdrowotnych	1.150 zł
— szkolenia pracowników	6.444 zł
— podatek od nieruchomości	2.946 zł
— opłaty za usługi internetowe	1.458 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.008 zł
— pozostałe wydatki /ubezpieczenie budynku, podróże służbowe i inne/	3.043 zł
— wydatki majątkowe według wykazu na str. 36	6.000 zł

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 223.813 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 26.000 zł z tytułu przeniesień środków z innego działu oraz do innych rozdziałów.

Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu.
Z usług skorzystały 114 osoby.

rozd. 85295 pozostała działalność 1.054.687 zł

Plan wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.054.687 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
/z pomocy skorzystało 4.927 osób/.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 849.442 zł

=====

rozd. 85305 żłobki

489.000 zł

Plan wydatków Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka zwiększył się o kwotę 7.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych.

Do żłobka uczęszczało średnio 75 dzieci w roku.

Liczba etatów wynosiła 16,25.

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na:

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	397.210 zł
— zakup pomocy dydaktycznych	598 zł
— zakup usług zdrowotnych	1.019 zł
— odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.884 zł
— pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu	62.366 zł
— pozostałe wydatki	13.923 zł

rozd. 85395 pozostała działalność

360.442 zł

Środkami dysponowali : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz rady osiedli jednostek pomocniczych.

Plan zwiększył się o kwotę 48.677 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami.

Środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 349.778 zł wydatkowano na dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin. Z pomocy skorzystało 45 osób.

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 10.664 zł z tego:

- Rada Osiedla “Rudunki” - zakup węgla dla 3 rodzin ubogich – 1.200 zł
- Rada Osiedla “Przybyłów” – zakup paczek świątecznych oraz zorganizowanie spotkania noworocznego dla osób korzystających z jadłodajni – 4.120 zł
- Rada Osiedla “Podleśna” – zakup paczek świątecznych dla najuboższych z terenu osiedla oraz zorganizowanie spotkania opłatkowego – 2.328 zł
- Rada Osiedla “Nowe Miasto” - zakup paczek świątecznych dla najuboższych z terenu osiedla – 1.816 zł
- Rada Osiedla “650-lecia” – zakup paczek świątecznych dla najuboższych z terenu osiedla – 1.200 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.633.227 zł**

rozd. 85401 świetlice szkolne 921.157 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 24.819 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesień środków między działami.

Zatrudnienie w świetlicach wynosiło 12,81 etatów nauczycielskich /18 osoby/ i 27,8 etatów administracji i obsługi /31 osób/.

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

rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 51.037 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 33.500 zł z tytułu przeniesienia środków do innych działów.

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

- nagrody i puchary w organizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych 2006 r. 4.827 zł
- organizację przez stowarzyszenia kultury fizycznej letnich obozów sportowych oraz wypoczynku zimowego 46.210 zł

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów 635.033 zł

Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 562.120 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesienia środków do innego działu.

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

- stypendia Rady Miasta Zgierza 34.800 zł
- dożywianie uczniów 83.444 zł
- stypendia socjalne dla uczniów najuboższych 516.789 zł

rozd. 85446 doskonalenie i kształcenie nauczycieli 26.000 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w przedszkolach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.218.368 zł**

Wydatki tego działu realizowano w: Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydziale Księgowości oraz radach osiedli jednostek pomocniczych.

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 115.383 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 735.000 zł z tytułu przesunięcia środków do innych działów.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 61.883 zł na:

- likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych 42.729 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str.36 19.154 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej wydatkował kwotę 53.500 zł na wydatki majątkowe według wykazu na str.36

rozd. 90003 oczyszczanie miast 945.972 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 477.098 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej i przesunięcia środków do innych rozdziałów.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 941.440 zł, w tym na:

- sprzątanie ulic, placów i miejsc publicznych 348.802 zł
- utrzymanie 2 suchych szaletów 4.209 zł
- zimowe utrzymanie dróg 588.429 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej wydatkował kwotę 4.532 zł, w tym na:

- wycięcie drzew w pasie drogowym ul. Kwasowej i A. Struga 1.576 zł
- prace porządkowe przy ul. Kwasowej 2.956 zł

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach 360.114 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 38.347 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przesunięcia środków do innych działów.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 317.868 zł, w tym na:

- cięcia drzew i krzewów w ciągach ulicznych i parkach i na terenach zielonych 17.868 zł

— opłatę za wycinkę drzew przy ul. Kwasowej 300.000 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował kwotę 41.027 zł otrzymaną w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielegnacyjne i konserwacje drzew w Parku Miejskim im. T. Kościuszki.

Wydatki w tym rozdziale realizowały również Rady Osiedli na kwotę 1.219 zł, w tym:

Rada Osiedla "Przybyłów" – na zakup ziemi do gazonu przy kapliczce – 19 zł

Rada Osiedla "Podleśna" – na zakup trawy do zasiania na nowym boisku przy ul. Dolnej – 1.200 zł

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt 119.864 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 104.259 zł z tytułu przeniesienia środków do innych działów i rozdziałów.

Kwotę wydatkowano na:

- transport bezpańskich zwierząt do schroniska w Pabianicach i opłaty za jego udostępnienie	102.758 zł
- obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu	9.106 zł
- wydatki majątkowe według wykazu na str. 36	8.000 zł

rozd.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 1.725.138 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 42.161 zł z tytułu przeniesienia środków z innego rozdziału.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 1.702.810 zł na:

— zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta	1.267.297 zł
— konserwację punktów świetlnych i linii oświetleniowych	396.967 zł
— wykonanie mapy do celów projektowych rejonu dworca PKP	549 zł
— wydatki majątkowe według wykazu na str. 37	37.997 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej wydatkował kwotę 22.328 zł na:

- | | |
|--|-----------|
| — pokrycie kosztów energii elektrycznej i usług przesyłowych na terenie Parku Przemysłowego "Boruta" | 17.589 zł |
| — serwis oświetlenia oraz wymianę opraw oświetleniowych na terenie Parku Przemysłowego "Boruta" | 4.739 zł |

W rozdziale tym zostały zobowiązania wymagalne na kwotę 17.999,88 zł.

Faktura 863/II/2006 z dnia 14.12.2006 r. wystawiona przez firmę Art. Metal Spółka jawna za latarnie, z terminem płatności 28.12.2006 r. dotarła do Urzędu Miasta dnia 03.01.2007 r., do Wydziału Księgowości została przekazana dnia 09.01.2007 r.

Zobowiązanie nie spowodowało zapłaty odsetek.

rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	582.954 zł
---	------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 121.500 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przesunięcia środków z innego działu.

Środki z tego rozdziału stanowiły dofinansowanie kosztów administrowania budynku łaźni miejskiej przy ul. Łęczycykiej 24 /w tym remont budynku i dachu/.

rozd. 90095 pozostała działalność	1.368.943 zł
-----------------------------------	--------------

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.188.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy ogólnej oraz przesunięcia środków z innych działów.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki w wysokości 180.943 zł, w tym na:

- | | |
|---|------------|
| — opłaty za wodę ze źródeł ulicznych | 35.253 zł |
| — konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej | 138.472 zł |
| — składkę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska | 7.218 zł |

Wydział Księgowości zrealizował kwotę 1.188.000 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - dopłatę do kapitału Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 58.000 zł |
| - składkę dla Zgierskiej Spółki Wodnej | 1.130.000 zł |

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

1.986.293 zł

rozd. 92109 domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

614.500 zł

Plan zwiększył się o kwotę 44.500 zł z tytułu przesunięcia środków z innego działu i rozdziału.

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

— wynagrodzenia i pochodne 303.800 zł

— koszty organizacji imprez i konkursów
w tym: 125.650 zł

“Pożegnanie lata” – 17.220 zł

Otwarcie sezonu kajakarskiego – 350 zł

Organizacja ferii zimowych – 478 zł

“Ośmiu Wspaniałych” – 361 zł

“Złota Wiosna” – 6.528 zł

Koncert z okazji

złotu motocykli “WIDLAKI” – 4.512 zł

“Świerszчыkowe Wierszyki” – 993 zł

Koncerty Kameralne – 2.150 zł

Finał Sezonu Kulturalnego – 1.028 zł

Konkurs poezji “Stachura pozostałym” – 3.460 zł

Święto Miasta – 31.066 zł

Jarmark “Kaziuki” – 11.300 zł

Sylwester 2006/2007 – 23.075 zł

Koncerty wakacyjne – 4.570 zł

Koncert “Cudze chwalicie” – 1.500 zł

Koncert “Totus tuus” – 484 zł

Konkurs “Barwy Wielkanocy” – 470 zł

Konkurs “Walentyнки” – 132 zł

Przegląd filmów amatorskich “Ogień w głowie” – 3.130 zł

Przegląd teatrów “Słodkobłękity” – 11.845 zł

Imprezy różne (Konkurs Szopek,

Kartoflada, Andrzejki,) – 998 zł

- wydatki związane z utrzymaniem zespołów
i kół zainteresowań 78.508 zł

w tym:

Zespół Pieśni i Tańca “Boruta” – 39.570 zł

Teatr “Orfa” – 12.600 zł

Teatr “Art.51” – 925 zł

Galeria – 15.100 zł

Wokalny zespół dziecięcy – 2.260 zł

Koło poetyckie – 900 zł

Studio piosenki – 2.217 zł

Studio Wiedzy Praktycznej – 1.140 zł

Pracownie plastyczne – 1.296 zł

Zajęcia areobiku – 2.150 zł

ZAIKS – 350 zł

— wynagrodzenia instruktorów 10.000 zł

— wydatki na stroje, wyjazdy zespołów PIK_POK, FAKT	4.968 zł
— zakup materiałów biurowych i środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z utrzymaniem budynku	9.488 zł
— opłaty za energię i wodę	52.615 zł
— opłaty za telefon, pocztowe, bankowe, wywóz śmieci	10.924 zł
— koszty remontów i konserwacji	5.092 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.139 zł
— pozostałe wydatki /delegacje, BHP, badania lekarskie, usługi transportowe ubezpieczenia i inne/	5.316 zł

rozd. 92116 biblioteki 879.700 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Kwotę dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano na:

— wynagrodzenia i pochodne	700.494 zł
— zakupy zbiorów bibliotecznych	25.130 zł
— czynsze od zajmowanych lokali	14.783 zł
— wymianę okien na piętrze biblioteki	9.300 zł
— wymianę oświetlenia na piętrze i w holu	4.800 zł
— malowanie pomieszczeń Działu Instrukcyjno-Metodycznego, założenie tynku mozaikowego, wymiana urządzeń sanitarnych	9.900 zł
— zakup wyposażenia i sprzętu	6.000 zł
— prenumeratę prasy, materiały biurowe	18.700 zł
— opłaty za energię i centralne ogrzewanie	54.400 zł
— opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	14.880 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.913 zł

— pozostałe wydatki
/kursy, szkolenia, itp./ 2.400 zł

rozd. 92118 muzea 310.000 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na:

— wynagrodzenia i pochodne	209.819 zł
— opłatę abonamentu za ochronę przeciwpożarową i przeciwwłamaniową	7.028 zł
— uzupełnienie wyposażenia	8.378 zł
— materiały biurowe, środki czystości, publikacje i inne	10.680 zł
— koszty remontów i konserwacji /m.in. naprawa i konserwacja pieca C.O., remont dachu budynku gospodarczego, remont kanalizacji, przegląd systemu alarmowego/	18.547 zł
— usługi telefoniczne	4.209 zł
— usługi pocztowe, bankowe	1.610 zł
— zakup oleju opałowego, energii i wody	23.521 zł
— organizację wystaw /"Motocykle w zabytkowych piwnicach", "Italia w perspektywie", "Osobowość B. Jarmolińskiego"/	10.046 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.923 zł
— pozostałe wydatki /wywóz śmieci, badania okresowe pracowników, delegacje i inne/	10.239 zł

rozd. 92195 pozostała działalność 182.093 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 10.077 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy budżetowej ogólnej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami.

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

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkował kwotę 170.318 zł w tym na:

— organizację festiwalu twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych „Albertiana 2006”	2.876 zł
---	----------

- organizację imprez plenerowych: „Zgierskie Kaziuki”
”Jarmark Zgierski” 11.902 zł
- organizację koncertu dedykowanego Janowi Pawłowi II
pt. „Totus Tuus” 56.091 zł
- druk albumu fotograficznego z koncertu dedykowanego
Janowi Pawłowi II 22.472 zł
- wykonanie płyty z koncertu dedykowanego
Janowi Pawłowi II pt. „Totus Tuus” 10.150 zł
- organizację wystawy fotograficznej dedykowanej
Janowi Pawłowi II 6.199 zł
- organizację plenerów plastycznych, warsztatów twórczych,
wystaw, przeglądów twórczości, m.in. „Italia w perspektywie”,
przeгляд twórczości plastyków amatorów zgierzan, plener
malarstwo-architektoniczny „Zgierskie klimaty 2006”,
warsztaty twórcze „Zgierska Jesień 2006” 13.001 zł
- organizację świąt i uroczystości miejskich o charakterze
patriotycznym, m.in. 20 marca – rocznica rozstrzelania
stu Polaków w Zgierzu, Narodowe Święto
Konstytucji 3 Maja, przysięga wojskowa, Narodowe
Święto Niepodległości 11.023 zł
- druk afiszy zawierających program imprez
kulturalno-sportowo-rekreacyjnych odbywających
się na terenie miasta 5.980 zł
- pokrycie kosztów transportu i uczestnictwa zespołów
artystycznych w festiwalach, przeglądach i konkursach
o charakterze regionalnym i ogólnopolskim /zespołu
A DUE, Pik-Pok, FAKT, chór Towarzystwa Śpiewaczego
„Lutnia”, festiwale w Krakowie, Warszawie,
Skarżysku Kamiennej, Częstochowie, Sochaczewie
i Głownie/ 5.566 zł
- organizację konkursów plastycznych, literackich, wiedzy
o Zgierzu, muzycznych adresowanych dla dzieci, młodzieży,
osób starszych, jubileusze zespołów działających na terenie
miasta, wieczory poetyckie i autorskie, odczyty literackie,
m.in. „III Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek”, konkurs
„Bezpieczny lokal”, „moje miasto, moja rodzina”, Dzień Seniora,
Dzień Inwalidy, wieczór autorski Ryszarda Rajskego, „Konkurs
wiedzy o Zgierzu i regionie”, Ogólnopolski Konkurs Zespołów
Kameralnych i Instrumentów Dętych, konkurs literacki
w 70 rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, jubileusz 10 lecia
zespołu „Wrzos”, konkurs „Tropiciel informacji”, konkurs
na najciekawszą hip-hopową bajkę, Ogólnopolski konkurs
Modeli Redukcyjnych 11.558 zł

- zakup wydawnictwa „Oświata i nauczyciele Zgierza w XX wieku” 13.500 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 11.775 zł z tego:

- Rada Osiedla “Przybyłów” - organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkanie noworoczne/ zakupy artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla najbiedniejszych dzieci oraz zakup kwiatów na uroczystości państwowe – 2.014 zł
- Rada Osiedla “Rudunki” – organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, spotkanie opłatkowe/ - 2.134 zł
- Rada Osiedla “Podleśna” – zakup napojów dla osób biorących udział w porządkowaniu terenu pod nowe boisko przy ul. Dolnej – 31 zł
- Rada Osiedla “Proboszczewice - Lućmierz” – zakup nagród, artykułów spożywczych i innych oraz obsługa muzyczna podczas Festynu Proboszczewickiego – 2.539 zł
- Rada Osiedla “Nowe Miasto” - organizacja IV pikniku osiedlowego / zakup m.in. nagród w postaci medali i koszulek dla uczestników rozgrywek sportowych/ zakup artykułów spożywczych na spotkanie opłatkowe, koszty udziału w świętach lokalnych i państwowych – 2.100 zł
- Rada Osiedla “650 – lecia” – zakup nagród dla uczestników pikniku osiedlowego, zakup 2 szt. manekinów do Izby Pamięci w SP-12, zakup artykułów żywnościowych na spotkanie opłatkowe, zakup wiązanek z okazji świąt państwowych i lokalnych – 1.200 zł
- Rada Osiedla “Krzywie-Chełmy” – zakup wiązanek z okazji świąt państwowych i lokalnych, organizacja wycieczki do Wrocławia w ramach akcji ”Pożegnanie lata” dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla – 1.757 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 3.135.024 zł

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej 2.624.843 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 624.957 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesienia środków z innego działu.

Środki stanowiły koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 873.986 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.141 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków 571.825 zł
- zakup materiałów do napraw bieżących i remontów, materiałów biurowych, prenumerata, środków czystości

i do konserwacji wody, paliwo do kosiarek i inne	216.887 zł
— uzupełnienie wyposażenia	50.776 zł
— zakup usług zdrowotnych	750 zł
— podróże służbowe krajowe	5.434 zł
— ubezpieczenie PZU	3.244 zł
— organizację ferii zimowych i półkolonii letnich, finału czwartków lekkoatletycznych, piłki plażowej, hal-kop	21.642 zł
— obsługę XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w łucznictwie	2.602 zł
— naprawę sprzętu	720 zł
— remont pompy na pływalni	14.592 zł
— remont c.o. w hali sportowej	57.500 zł
— ekspertyzę hali sportowej	3.050 zł
— projekt techniczny szamba na O.W. „Malinka”	3.721 zł
— remont i ocieplenie dachu hali sportowej – II etap	585.905 zł
— remont dachu hali łuczniczej	11.650 zł
— wykonanie drzwi i krat w hali łuczniczej i budynku maszynowni	13.152 zł
— ułożenie kostki brukowej na torach łuczniczych	26.165 zł
— zagospodarowanie terenów łuczniczych	19.989 zł
— nadzór inwestorski	7.076 zł
— naprawę awarii wodociągu i instalacji kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji, ułożenie kostki po awarii wodociągu	7.886 zł
— wykonanie konstrukcji tablic do gry w kosza	4.392 zł
— projekt komunikacji p.poż. i modernizacji trybun hali sportowej	4.880 zł
— wykonanie koszy na śmieci	6.039 zł
— obróbki blacharskie, praca sprzętu ciężkiego	16.740 zł
— ocenę stanu technicznego budynków	1.586 zł
— opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe	44.150 zł
— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.456 zł
— pozostałe wydatki / szkolenia, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników fizycznych obiektu, przeglądy techniczne, dezynsekcja, usługa prawna, badanie wody i inne/	14.906 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	399.118 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Wydatki stanowiły:

- dotację dla stowarzyszeń sportowych na zadania własne miasta /według wykazu na str. 47/ 310.000 zł

- zakup usług na prowadzenie zajęć sportowych przez stowarzyszenia kultury fizycznej /zgodnie z zawartymi umowami/ 66.000 zł

w tym:

13.000 zł - Międzyszkolny Klub Sportowy

13.000 zł – SK MAG-RYS

6.000 zł – Zgierskie Towarzystwo Atletyczne

20.000 zł – Miejski Klub Piłkarski

2.000 zł – „Włókniarz” /Piłka nożna kobiet?

3.000 zł – UKS „Piątka”

3.000 zł – KS „Boruta”

2.000 zł – UKS „Dwunastka”

2.000 zł – UKS „Lisy”

1.000 zł – TG „Sokół” /tenis/

1.000 zł – TG „Sokół” /siatkówka/

- koszty organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych 23.118 zł
/”Bieg ku słońcu”, „Bieg o srebrne czółenka włókniarskie”, festyn „Sport z Mikołajem”, festyn „Sport, radość, rodzina”, udział zespołów w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim, mistrzostwach Polski w piłce ręcznej, nożnej i koszykówce dziewcząt/

rozd. 92695 pozostała działalność 111.063 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 2.980 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, zwiększonych dochodów własnych oraz przeniesień środków do innych działów. Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia.

Kwotę wydatkowano na:

— nagrody, dyplomy i puchary w organizowanych imprezach sportowo –rekreacyjnych:
/turniej piłki nożnej, memoriał “ Zawora ”, turniej koszykówki, piłki ręcznej dziewcząt, zawody łucznicze, eliminacje do Mistrzostw Polski juniorów w karate, Mistrzostwa Banków, jesienny „Bieg Zgierzan”, rajdy turystyczne i inne/ 34.257 zł

— organizację imprez sportowych
/ m. in. wyścig kolarski „Szlakiem Bursztynowym, Amatorska Liga Piłki Siatkowej, Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tenisie Stołowym, liga piłki siatkowej szkół ponadgimnazjalnych i inne/ 21.516 zł

— stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym 55.210 zł

— pozostałe wydatki 80 zł

Rozchody: 2.691.835 zł

§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.691.835 zł

Środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.

Dotacje na zadania zlecone planowane w kwocie **13.521.024 zł** w trakcie wykonywania budżetu zmniejszone zostały /per saldo/ o **1.314.811 zł**, tj. do kwoty **12.206.213 zł**, z tego:

- zwiększono dotacje o kwotę **220.451 zł**, w tym:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o	54.994 zł
w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	164.683 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	o	774 zł

- zmniejszono dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna o **1.535.262 zł**

$$1.535.262 \text{ zł} - 220.451 \text{ zł} = 1.314.811 \text{ zł}$$

Dotacji na zadania powierzone nie planowano. Plan w kwocie **113.412 zł** został wprowadzony w trakcie roku budżetowego, zgodnie z przekazanymi dotacjami w tym:

w dziale 710 Działalność usługowa	o	4.000 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	60.000 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	o	20.000 zł

		113.412 zł

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

Zadania zlecone:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.472 zł
rozd. 01095 pozostała działalność	1.472 zł

Kwota ta została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750 Administracja publiczna	411.406 zł
rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	411.406 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

— częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji	410.931 zł
— pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych	275 zł
— akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony	200 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169.821 zł
---	-------------------

rozd. 75101 urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	9.792 zł
--	----------

Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia i materiałów dla Wydziału Spraw Obywatelskich, m.in. partycypacja w kosztach zakupu programu komputerowego obsługującego ewidencję ludności i rejestr wyborców.

rozd. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 zł
---	--------

Kwota ta została wydatkowana na niszczenie niewykorzystanych kart do głosowania

rozd. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159.875 zł
--	------------

Kwota ta została wydatkowana na:

- diety członków komisji wyborczych	87.850 zł
-------------------------------------	-----------

- umowy zlecenia	26.000 zł
- zakupy materiałów biurowych	12.697 zł
- karty do głosowania, afisze, wynajem lokalu	30.533 zł
- usługi transportowe	2.795 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.500 zł**

rozd. 75414 obrona cywilna 4.500 zł

Wydatki realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego - Miejskie Centrum Reagowania.

Kwotę wydatkowano na zakup części do napraw syren alarmowych oraz 4 pieców węglowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **774 zł**

rozd. 85195 pozostała działalność 774 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna **11.391.403 zł**

rozd. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.004.662 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Środki wydatkowano na:

— wynagrodzenia i pochodne	355.773 zł
/w tym: składki na ubezpieczenia podopiecznych	
125.826 zł/	
— wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 7.317 osób	5.705.866 zł
— wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 864 osób	1.237.878 zł
— wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 107 osób	483.788 zł
— wypłatę zaliczek alimentacyjnych dla 751 osób	1.621.661 zł

— jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 527 osób	527.000 zł
— zakupy sprzętu, materiałów biurowych	13.034 zł
— zakup usług zdrowotnych	449 zł
— podatek od nieruchomości	624 zł
— zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.633 zł
— usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, usługi prawnicze, internetowe, i inne	21.664 zł
— porto, prowizje bankowe	24.432 zł
— różne opłaty i składki	217 zł
— odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.643 zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale w kwocie 48.269,35 zł dotyczyły niewypłaconych świadczeń rodzinnych z kasy Ośrodka. MOPS zapewnił świadczeniobiorcom środki finansowe na realizację powyższych wypłat oraz osoby te były umieszczone na listach wypłat, lecz pomimo wcześniejszego zobowiązania się do odbioru zasiłku w naszym Ośrodku do 31.12.2006 r. nie zgłosiły się po odbiór. Wobec powyższego niewykorzystana dotacja została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Łódzkiego.

rozd. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	119.958 zł
---	------------

Środki wydatkowano na opłacenie składek dla 364 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.199.919 zł
--	--------------

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 340 osób.

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.200 zł
--	-----------

Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

rozd. 85278 usuwanie klęsk żywiołowych	46.664 zł
--	-----------

Środki wydatkowano na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

W zakresie zadań powierzonych.

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

rozd. 71035 cmentarze	4.000 zł
-----------------------	----------

Środki przeznaczono na utrzymanie grobów żołnierzy I i II wojny światowej

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

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

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000 zł
---	------------------

rozd. 92116 biblioteki	60.000 zł
------------------------	-----------

Środki wydatkowano 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 wydatkowano na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
w zakresie wydatków majątkowych za rok 2006.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 115 000 zł.

- Podwyższenie udziału w spółce Międzygminna Komunikacja Tramwajowa – 106.500 zł.
- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Parku Miejskim – ul. Piątkowska – 8.500 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.121.476 zł

1. Budowa ul. Matejki - Mickiewicza , ogólna długość 481mb, ogólna pow. 2880m², przy czym pow. ul. Mickiewicza wynosi 840m², a ul. Matejki 2040m². Inwestycja realizowana z udziałem mieszkańców. Po stronie Urzędu Miasta zrealizowano dostawy materiałów o wartości 199.813 zł, natomiast mieszkańcy wykonali roboty w ramach zawiazanej Grupy Właścicieli.
2. Budowa ul. Szkuclarskiej - długość ulicy 557mb, pow. 2903m². Inwestycja realizowana z udziałem mieszkańców. Urząd Miasta dostarczył materiały na budowę ulicy na kwotę 219.827 zł, natomiast roboty realizowali mieszkańcy w ramach zawiazanej Grupy Właścicieli. W 2006 r wykonano pasmo jezdne ulicy(trylinka).
3. Budowa ul. Czerwieńskiego – kontynuacja robót, wykonanie 364 mb kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe-jezdni od skrzyżowania z ul. Chełmońskiego bez warstwy wiążącej i ścieralnej, wartość wykonanych robót wyniosła 969.628 zł. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni oraz chodniki, wjazdy bramowe i ścieżka rowerowa.
4. Wykonano projekt techniczny przebudowy oświetlenia 2 części Placu Jana Pawła II. Wartość opracowania – 15.860 zł. Fizyczne wykonanie zadania nastąpiło w ramach Programu Modernizacji Oświetlenia Miasta Zgierza.
5. Ul. Bardowskiego – wykonanie projektu budowlanego – dokumentacja wykonana i złożona do zatwierdzenia, płatność nastąpi na początku 2007 r.
6. Budowa ul. A. Struga – 400.180 zł w tym:
 - kserokopie map i dokumentów oraz ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. A Struga – 393 zł,
 - wykonanie robót budowlanych mających na celu remont nawierzchni ul. A. Struga w ramach w.w zamówienia – 390.618 zł,
 - prace przy wycince drzew na ul. A. Struga – 3.399 zł
 - montaż słupków betonowych zabezpieczające chodniki przed wjazdem samochodów przy ul. A. Struga
7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do przejazdu PKP. Wartość opracowania – 79.544 zł.
8. Budowa I etapu ul. Sadowej – wykonanie 290mb kanalizacji deszczowej. Wartość wykonanych prac wyniosła – 215.912 zł.
9. Remont przepustu drogowego na Malince , wartość robót wykonanych w m-cu grudniu 2005 r wyniosła 20.712 zł, płatności dokonano w m-cu styczniu 2006 r.
10. Ul. Miroszewska – projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja nie została zrealizowana.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71095 Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.279.318 zł.**

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza.

Projekt składa się z pięciu elementów.

1. Rewitalizacja domu tkacza przy ul. Narutowicza 10
2. Rewitalizacja domu tkacza przy ul. Narutowicza 29
3. Rewitalizacja domu tkacza przy ul. Rembowskiego 17
4. Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego – kwartał południowo-zachodni
5. Rewitalizacja placu Jana Pawła II – część przed Urzędem Miasta Zgierza

Stan elementu „Rewitalizacja domów tkaczy przy ul. Narutowicza 10 i 29”

1. Przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na zakupie części materiałów.

Stan elementu „Rewitalizacja domu tkaczy przy ul. Rembowskiego 17”

1. Przeprowadzono prace przygotowawcze oraz wykonano rozbiórkę domu.
2. Uporządkowano i zabezpieczono plac budowy.
3. Dokonano segregacji elementów do ponownego wykorzystania.

Stan elementu „Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego”

1. Dokonano rozbiórki elementów nawierzchniowych.

Stan elementu „Rewitalizacja placu Jana Pawła II – część przed Urzędem Miasta Zgierza”

1. Dokonano rozbiórki placu.
2. Wykonano wszystkie prace ziemne związane z główną płytą placu.
3. Wykonano prace instalacyjne oświetlenia.
4. Przygotowano i wykonano znaczną część prac związaną z kanalizacją deszczową.

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność – 207.440 zł.**

- zakup kserokopiarki – 3.660 zł
- częściowe koszty monitoringu wizyjnego miasta Zgierza – 203.780 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 11.697 zł.**

- instalacja urządzeń klimatyzacyjnych – 3 komplety.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 20 000 zł.**

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 30 000 zł.

- dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 71.975 zł.**

- zakup systemu do monitorowania obiektu SP – 1 – 30.000 zł
- zakup systemu do monitorowania obiektu SP – 4 – 5.265 zł
- zakup systemu do monitorowania obiektu SP – 11 – 30.000 zł
- zakup kserokopiarki SP – 12 – 6.710 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 65.000 zł

Modernizacja kotłowni w Miejskim Przedszkolu Nr 7.

Inwestycja obejmowała budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazu, montaż 2 kotłów, wymiennika ciepłej wody oraz naczynia przeponowego na instalacji centralnego ogrzewania.

Rozdział 80110 Gimnazja – 26.000 zł.

- zakup systemu do monitorowania obiektu G – 2.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 30.999 zł.

- zakup systemu do monitorowania obiektu SLO.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 262.206 zł.

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – 8.011 zł

W 2006 r. wykonano wycinkę powalonych drzew przygotowując teren pod budowy sali gimnastycznej.

- Budowa boiska i bieżni w Szkole Podstawowej Nr 12 – 254.195 zł

W 2006 r. wykonano roboty ziemne m. in. kanały odwadniające przygotowując teren pod budowę boiska szkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 104.590 zł.**

- Zakup aparatu USG dla Miejskiej Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a – 100.000 zł.

- Zakup sprzętu dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu – 4.590 zł
- Zakupiono dwa detektory tętna płodu, które zostały przekazane na potrzeby poradni ginekologicznej Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 oraz do poradni w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24a.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – 6.000 zł.

- Zakup 2 zestawów komputerowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 72.654 zł.

Wykonano koncepcje kanalizacji deszczowej obejmujące następujące rejony:

- ul. Rembielińskiego – Działkowa ; koszt opracowania - 4.514 zł.
- ul. Piłsudskiego – Piątkowska ; koszt opracowania - 9.028 zł.
- ul. Łagiewnicka; koszt opracowania - 5.612 zł.

Modernizacja kanalizacji deszczowej – Park Przemysłowy „Boruta” – 53.500 zł

- wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego oraz wycena kanalizacji deszczowej w ul. Energetyków i ul. Boruty – 8.784 zł,
- mapy do celów lokalizacyjnych oraz skany rysunków do przetargu na remont kanalizacji deszczowej – 339 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu urządzeń sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolorowej i w części ul. A. Struga – 25.620 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. A. Struga i ul. Kolorowej – 18.757 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 8.000 zł.

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy z analizą ekonomiczną budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 37.997 zł.

1. Oświetlenie ulicy Szafirowej, inwestycja realizowana z udziałem mieszkańców. Wykonano 235 mb oświetlenia ulicznego, zainstalowano 8 szt. latarni z oprawami, całkowite koszty budowy wyniosły 37.997 zł, przy czym wkład mieszkańców wyniósł 13.630 zł.
2. Oświetlenie ulicy Korzeniowskiego, inwestycja realizowana z udziałem mieszkańców. Wykonano 120 mb oświetlenia ulicznego, zainstalowano 5 szt. latarni z oprawami, roboty wykonano do końca 2006 r, płatność przeniesiono na m-c styczeń 2007 r. Całkowity koszt budowy oświetlenia wyniesie 18.647 zł, a udział mieszkańców w kosztach budowy wyniósł 5.595 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, załączone są także sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

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

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków za 2006 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

DOCHODY OGÓLEM **657 732**

Dotacja UM	614500
Dochody własne	43232

WYDATKI OGÓLEM **653 596**

WYDATKI ZREALIZOWANE Z DOTACJI **614 500**

Wynagrodzenia osob.	252 000
Składki społ. F. Pracy	51 800
Wydatki osob. /ekwiwalent/ ZFSS	233 8 139
Zakup materiał. i wyposażenia	9 488
- mater. biur., administr.	3 515
- śr. czystości.	938
- mat. zw. z utrzym. bud. uzupełnienie wyposaż.	2 776 2 259
Zakup energii	52 615
- woda	3 346
- prąd	14 246
- ciepło	35 023
Zakup usług remont.	5 092
- napr. Sprzętu	1 274
- usługi (szewskie,szkl.)	646
- kom\nserw. urz. telef.	1 098
- malowanie pomieszczeń	1 600
- przegląd sprzętu ppoż.	474
Usługi pozostałe	220 165
- pocztowe	1 550
- bankowe	940
- telefon	7 050
- wywóz śmieci	1 384
wydatki zw. z org. imprez i konkursów	125 650
Święto Miasta	31 066
Otw sezonu kajak.	350
Ferie zimowe	478
Ośmiu Wspaniałych	361
Złota Wiosna	6528
Świerszczykowe wiersz.	993

Finał Sezon Kultur.	1028	
Jarmark KAZIUKI	11300	
Koncerty kameralne	2150	
Koncert „Cudze chwalicie...”	1500	
Koncert „Totus tuus”	484	
Konkurs plast.”Barwy Wielkanocy”	470	
„Walentynki”	132	
Koncert z okazji zlotu		
Motocykli WIDLAKI	4512	
Koncerty wakacyjne	4570	
Impreza „Pożegnanie lata”	17220	
Przegląd filmów amator. „Ogień w głowie”	3130	
ZSMT”SŁODKOBŁĘKITY”	11845	
Konkurs poezji „STACHURA POZOSTAŁYM”	3460	
Imprezy okolicznościowe /kartoflada, andrzejki/	470	
Konkurs”szopka bożonar.”	528	
SYLWESTER 06	23075	
Wydatki zw. z utrzymaniem		78 158
Kół zainteres., zespołów, Galerii		
Zespół Pieśni i Tańca „Boruta”	39570	
Teatr ORFA	12600	
Teatr Art. 51	925	
Galeria	15100	
Studio Piosenki	2217	
Studio Wiedzy Prakt.	1140	
Wokalny zespół dziecięcy	2260	
Koło poetyckie	900	
Pracownia plast.	1296	
Zajęcia aerobiku	2150	
 ZAIKS		350
inne(bad.lek. usł. transp. nadzór bhp. ubezpie)		2 239
podróże służb.		2 844
 SEM		14 968
Wydatki na stroje wyjazdy		
Zesp. PIK-POK FAKT		4 968
Wynagrodzenia instruktorów		10 000

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

Zgierz, dnia 02.03.2007 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
 I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

Stan należności ogółem: 3 338
 w tym:

- z tytułu czynszu za wynajem 1 112
 - z tytułu zużycia energii elektr. 2 226

Stan zobowiązań ogółem: 26 094

- z tytułu zużycia wody 469
 - z tytułu wywozu nieczystości 68
 - z tytułu zużycia energii cieplnej 4 582
 - z tytułu usług zw. z organizacją imprezy sylwestr. 20 975

Zobowiązania wymagające - 0



Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Prusa w Zgierzu

GK-321-1/07

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2006

▪ Dotacja z budżetu miasta	-	879.700
▪ Dotacja z budżetu powiatu	-	60.000
▪ Dotacja Ministerstwa Kultury	-	26.300
▪ Dochody własne	-	27.922

Razem dochody - **993.922**

I. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA

- wynagrodzenia osobowe	-	590.434
- pochodne od wynagrodzeń	-	110.060
- fundusz świadczeń socjalnych	-	18.913
- zakup zbiorów bibliotecznych	-	25.130
- prenumerata prasy	-	13.600
- energia elektryczna, c.o.	-	54.400
- czynsz	-	14.783
- opłaty telefonów	-	11.550
- zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych	-	5.100
- wymiana okien na piętrze Biblioteki	-	9.300
- wymiana oświetlenia na piętrze i w holu Biblioteki	-	4.800
- malowanie pomieszczeń Działu Instrukcyjno-Metodycznego i założenie tynku mozaikowego w holu, wymiana urządzeń sanitarnych	-	9.900
- zakup wyposażenia : bojłery elektryczne, odkurzacze, karnisze, wykładziny, lada biblioteczna	-	6.000
- kursy, szkolenia, konferencje, studia	-	2.400
- opłaty bankowe i pocztowe	-	3.330

RAZEM - **879.700**

II. WYDATKI Z DOTACJI POWIATU

- wynagrodzenia osobowe instruktorów	-	47.065
- pochodne od wynagrodzeń	-	9.393
- fundusz świadczeń socjalnych	-	1.656
- delegacje służbowe, bilety	-	543
- częściowe koszty zakupu materiałów biurowych	-	260
- częściowe koszty opłat telefonów	-	820
- opłaty pocztowe	-	263

RAZEM - 60.000

III. WYDATKI Z DOTACJI MINISTERSTWA KULTURY

- zakup zbiorów bibliotecznych	-	26.300
--------------------------------	---	---------------

IV. WYDATKI Z DOCHODÓW WŁASNYCH

- spotkania autorskie – umowy o dzieło
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych
- zakup grafik
- zakup kart bibliotecznych
- organizacja ferii zimowych
- opłaty licencji do programów komputerowych
- delegacje służbowe
- ubezpieczenie majątku Biblioteki
- środki czystości, gospodarcze
- woda, RTV, śmieci, konserwacje
- umowy - zlecenia
- drobne zakupy wyposażenia i remontowe

MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. BOLESŁAWA PRUSA
95-100 Zgierz, ul. Łódzka 5
tel./fax 716-34-12

Zgierz, 09.03.2007r.

Urząd Miasta
Zgierza
Wydział Finansowy

GK- 321/1/07

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu
informuje, że stan należności i zobowiązań niewymagalnych
na dzień 31.12.2006r wynosi:

należności	674 zł / z tyt. reklamy - 500 zł
	z tyt. dwukrotnej zapłaty za prenumeratę - 174 zł
zobowiązania	3.174 zł / z tyt.usługa - woda,ścieki - 34,73 zł
	z tyt.usługa - energia elektr. - 962,74 zł
	z tyt.usługa - telefon kom. - 69,54 zł
	z tyt.usługa - energia cieplna - 2.106,99 zł.

MUZEUM MIASTA ZGIERZA
95-100 Z g i e r z
ul. J. H. Dąbrowskiego 21
tel. (0-42) 716-37-92

SPRAWOZDANIE
z realizacji wydatków i przychodów za 2006 r.
MUZEUM MIASTA ZGIERZA

PRZYCHODY		311 632
Dotacja	310 000	
Dochody własne	1 632	
WYDATKI OGÓŁEM		309 225
WYDATKI ZREALIZOWANE Z DOTACJI		309 225
Wynagrodzenia osobowe	178 863	
Składki ZUS, FP	30 956	
ZFŚS	5 923	
Materiały i wyposażenie	39 533	
- olej opałowy	20 475	
- mat. biur. administr.	7 305	
- śr. czystości	1 187	
- zwiększenie wyposażenia	8 378	
- mikrofilmy, mapy topogr. publikacje	2 188	
Zakup energii		3 046
- energia elektr.	2 786	
- woda	260	
Zakup usług remont.		18 547
- konserw. CO	1 952	
- remont kanaliz.	2 196	
- szlenie , lakierowanie	603	
- przeglą systemu alarm.	421	
- naprawa urządzeń	639	
- remont daszku nad drzwiami	1 248	
- naprawa pieca CO	488	
- remont dachu na bud. gosp.	11 000	
Pozostałe usługi		19 338
- bankowe	740	
- pocztowe	870	
- telefon	4 209	
- monitorowani ppoż	4 832	
- monitorowanie antywł.	2 196	
- wywóz śmieci	238	
- różne/badania lek., usł.transp. prelekcje, szkolenia	6 253	
Koszt org. wystaw/druki, mater. plakaty foldery, zaproszenia/		10 046
1. 'Motocykle w zabytkowych piwnicach'	7 372	
2. 'Italia w perspektywie'	574	
3. Katalog do wystawy 'Osobowość złożona B Jarmolińskiego'	2 100	
Delegacje		2 973
- krajowe	2 973	

MUZEUM MIASTA ZGIERZA
95-100 Zgierz
ul. J. H. Dąbrowskiego 21
tel. (0-42) 716-37-92

Zgierz, dnia 05.03.2007 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

Stan należności ogółem: 0,00

Stan zobowiązań ogółem: 867,00

w tym:

z tytułu zużycia wody	17,00
z tytułu usług serwisowych CO	244,00
z tytułu zużycia energii elektr.	388,00
z tytułu wywozu nieczystości	35,00
z tytułu usług monitorowania	183,00

Zobowiązania wymagalne - 0

Miejski Zespół Przychodni
Rejonowych w Zgierzu
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
95-100 Zgierz, ul. Łęczyczka 24 a

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2006 R.

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW		PLAN 2006 r.	Wykonanie za okres I- XII 2006 r.	
1	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		3.795.300,00	3.917.509,72	
	W tym	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	3.277.300,00	3.438.529,42	
		w tym - NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	3.127.300,00	3.260.102,69	
		SPRZEDAŻ LEKÓW W CENACH DETAL.	500.000,00	464.240,87	
		CZYNSZE	18.000,00	14.739,43	
2	KOSZTY		3.383.000,00	3.555.282,03	
	W tym	AMORTYZACJA	21.000,00	20.928,17	
		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	290.000,00	296.043,11	
		w tym: Leki i materiały medyczne	80.000,00	79.990,18	
		Sprzęt jednorazowego użytku	26.000,00	38.122,81	
		Odczynniki i materiały medyczne	130.000,00	126.600,37	
		Materiały na cele gospodarcze	19.000,00	17.235,54	
		Materiały na cele techniczne	3.000,00	2.596,03	
		Pozostałe	32.000,00	31.498,18	
		ZUŻYCIE ENERGII	140.000,00	117.629,23	
		w tym: Energia elektryczna	24.000,00	26.342,66	
		Energia cieplna	60.000,00	50.442,24	
		Gaz	50.000,00	34.480,71	
		Woda	6000,00	6.363,62	
		USŁUGI OBCE	260.000,00	318.863,70	
		w tym	Remontowe	8.000,00	30.822,19
		Transportowe	45.000,00	46.817,45	
		Medyczne	100.000,00	127.581,00	
	Czynsze	22.000,00	21.163,14		
	Telekomunikacyjne i pocztowe	30.000,00	29.133,38		
	Konserwacje i naprawy	25.000,00	29.199,01		
	Pozostałe	30.000,00	34.147,53		

	PODATKI I OPŁATY	35.000,00	34.797,18
	w tym: Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.934,00
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	29.000,00	28.863,18
	WYNAGRODZENIA	2.200.000,00	2.310.456,93
	w tym: Osobowe	2.040.000,00	2.133.924,24
	Bezosobowe	160.000,00	176.532,69
	SKŁADKI SPOŁECZNE	346.000,00	358.740,12
	SKŁADKI FUNDUSZU PRACY	46.000,00	46.931,12
	POZOSTAŁE KOSZTY	45.000,00	50.892,47
3	SPRZEDAŻ LEKÓW W CEN. ZAKUPU	397.000,00	372.411,46
4	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	101.000,00	115.647,54
5	PRZYCHODY FINANS. I OPERACYJNE	12.000,00	23.199,85
6	RAZEM KOSZTY /poz.2+3+4/	3.881.000,00	4.043.341,03
7	RAZEM PRZYCHODY /poz.1+5/	3.807.300,00	3.940.709,57
8	WYNIK FINANSOWY	- 73.700,00	- 102.631,46
9	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU /Podatek dochodowy od osób prawnych/	15.000,00	16.846,00
10	Zyski nadzwyczajne		3.060,67
11	Straty nadzwyczajne		24.880,17
12	WYNIK FINANSOWY	- 88.700,00	- 141.296,96

- l.p. 4 Koszty finansowe i operacyjne : kwota 115.647,54 zł

Kwota ta zawiera odsetki od nieterminowych płatności składek społecznych i funduszu pracy po stronie przedsiębiorcy, odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą kwotę:	2.594.023,00 zł
w tym wymagalne	1.199.718,30 zł
- wobec ZUS	773.182,12 zł
- wobec pracowników (nie wypłacona ustawa"203" I-VIII 2005 r.)	66.862,37 zł
- odpis na Fundusz Św. Socjalnych za lata 2001 i 2002	169.953,89 zł
- z tytułu dostaw i usług	184.319,92 zł
* leki i mat. medyczne	37.068,82 zł
* drobny sprzęt medyczny	12.053,09 zł
* energia	25.266,28 zł
* usługi obce	56.524,67 zł
* pozostałe	53.407,06 zł

Utworzona rezerwa na zobowiązania wobec pracowników **13.992,60 zł**
(składki społeczne po stronie pracodawcy od niewypłaconych podwyżek przysługujących pracownikom z tyt. tzw. ustawy „203” za okres I-VIII 2005 r.)

Zobowiązania niewymagalne:

1. Wynagrodzenia pracowników za m-c XII płatne w styczniu	227.850,30 zł
2. Składki społeczne za m-c XII płatne do 15.01.2007 r.	67.627,49 zł
3. Składki zdrowotne za m-c XII płatne do 15.01.2007 r.	14.805,01 zł
4. Fundusz pracy za m-c XII płatne do 15.01.2007	4.268,74 zł
5. Pożyczka udzielona ze Skarbu Państwa	784.201,44 zł
6. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	16.617,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2007 r.	
- podatek dochodowy od osób prawnych płatny do 31 marca 2007 r.	
7. Zobowiązania wobec pracowników (odsetki od niewypłaconych w terminie podwyżek przysługujących pracownikom z tyt. ust. „203”	185.665,51 zł
8. Zobowiązania cywilnoprawne	79.276,61 zł

Należności na dzień 31.12.2006 r. wynoszą kwotę **321.723,47 zł**
w tym wymagalne **2.605,00 zł**

Należności niewymagalne

Są to faktury za usługi medyczne wykonane w miesiącu czerwcu wystawione na rzecz :	
- Narodowego Funduszu Zdrowia	311.977,79 zł
- publicznych i niepublicznych jednostek sł. zdr.	5.262,84 zł