



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2014 r.

Poz. 3266

UCHWAŁA NR L/598/14 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski

Załącznik

do uchwały nr L/598/14

Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA 2013 R.

Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2013 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu oraz zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego.

W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, wydatki Rad Osiedli, dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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

Na podstawie uchwały nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r., kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

1. Dochody ogółem w wysokości 150.672.301,00 zł, z tego:
 - a) dochody na zadania własne w wysokości 138.279.247,00 zł,
 - b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 11.798.054,00 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości 595.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem w wysokości 145.260.395,22 zł, z tego:
 - a) na zadania własne w wysokości 132.867.341,22 zł,
 - b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 11.798.054,00 zł,
 - c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości 595.000,00 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody ogółem w wysokości 152.574.305,02 zł, z tego:
 - a) dochody na zadania własne w wysokości 139.787.639,65 zł,
 - b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.379.165,12 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości 407.500,25 zł.
2. Wydatki ogółem w wysokości 156.607.801,54 zł, z tego:
 - a) na zadania własne w wysokości 143.821.136,17 zł,
 - b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.379.165,12 zł,
 - c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości 407.500,25 zł.

Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 146.837.671,07 zł, co stanowi 96,24% planu po zmianach, z tego:

- a) dochody na zadania własne w wysokości 134.283.545,01 zł, co stanowi 96,06% planu po zmianach,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.146.625,81 zł, co stanowi 98,12% planu po zmianach,
- c) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień w wysokości 407.500,25 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dochody ogółem w porównaniu do roku 2012 wzrosły o kwotę 1.032.226,63 zł, osiągając dynamikę 100,71%.

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 143.705.378,99 zł, co stanowi 91,76% planu po zmianach, z tego:

- a) na zadania własne w wysokości 131.151.252,93 zł, co stanowi 91,19% planu po zmianach,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu w wysokości 12.146.625,81 zł, co stanowi 98,12% planu po zmianach,
- c) na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień w wysokości 407.500,25 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki ogółem w porównaniu do roku 2012 wzrosły o kwotę 3.860.278,32 zł, osiągając dynamikę 102,76%.

W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2013 wyniósł 4,26%, osiągając poziom 6.121.674,25 zł. W porównaniu do roku 2012 wydatki majątkowe zmalały o 442.359,83 zł.

Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwały nr XLIV/499/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 359.015,00 zł.

Planowana na rok 2013 nadwyżka budżetu w wysokości 5.411.905,78 zł, natomiast po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. deficyt wyniósł 4.033.496,52 zł.

Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem 22.291.831,28 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

- a) papiery wartościowe - 15.710.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 6.581.831,28 zł.

2. Rozchody ogółem 18.256.800,60 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

- a) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 13.456.800,60 zł,
- b) spłata pożyczki NFOŚiGW - 4.800.000,00 zł.

Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 47.476.304,03 zł (z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym).

W roku 2013 nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2013 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Struktura wykonania dochodów ogółem za rok 2013

Planowane dochody ogółem w wysokości 152.574.305,02 zł wykonano na kwotę 146.837.671,07 zł, co stanowi 96,24%.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów:

- udziałów w podatkach budżetu państwa	37.882.983,81 zł	stanowią	25,80%	dochodów
- subwencji ogólnej	28.307.894,00 zł	-	19,28%	-
w tym:				-
- część oświatowa	26.916.777,00 zł			
- część wyrównawcza	1.342.030,00 zł			
- uzupełnienie subwencji ogólnej	49.087,00 zł			
- podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	27.345.656,18 zł	-	18,62%	-
- dochodów z mienia komunalnego	17.319.415,62 zł	-	11,79%	-
- dochody z MUK	7.370.813,31 zł	-	5,02%	-
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	12.146.625,81 zł	-	8,27%	-
- dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne	7.633.143,55 zł	-	5,20%	-
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.122.654,47 zł	-	1,45%	-
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	407.500,25 zł	-	0,28%	-
- pozostałych dochodów	6.300.984,07 zł	-	4,29%	-

Struktura wykonania wydatków ogółem za rok 2013

Planowane wydatki ogółem w wysokości 156.607.801,54 zł wykonano na kwotę 143.705.378,99 zł, co stanowi 91,76%.

	Plan	Wykonanie
- zadania własne	143.821.136,17 zł	131.151.252,93 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	12.379.165,12 zł	12.146.625,81 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień	407.500,25 zł	407.500,25 zł
ogółem:	156.607.801,54 zł	143.705.378,99 zł
z tego % udział poszczególnych grup wydatków:		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	48.480.952,35 zł	33,74%
Dz. 852 Pomoc społeczna	24.672.330,15 zł	17,17%
Dz. 600 Transport i łączność	19.412.418,57 zł	13,51%
Dz. 750 Administracja publiczna	13.768.885,46 zł	9,58%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.690.647,74 zł	7,44%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.972.935,99 zł	4,85%
Dz. 926 Kultura fizyczna	3.742.840,08 zł	2,60%
Dz. 710 Działalność usługowa	3.742.840,08 zł	2,60%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.899.125,15 zł	2,02%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.854.160,34 zł	1,99%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.912.151,97 zł	1,33%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.750.802,15 zł	1,22%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.509.612,57 zł	1,05%
Dz. 720 Informatyka	956.712,49 zł	0,67%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	922.614,62 zł	0,64%
Pozostałe wydatki	164.499,71 zł	0,11%

	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie (87,38%)	9 384 420,26	9 384 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,48%)	303 060,09	303 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (93,00%)	481 760,12	481 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na początek roku	5 464 715,00	1 864 715,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 457 747,00	1 856 515,00	0,00	2 601 232,00	2 531 232,00	70 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,89%)	4 497 550,00	1 379 253,94	0,00	3 118 296,06	3 073 812,56	44 483,50	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan na początek roku	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (70,09%)	449 995,17	449 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	plan na początek roku	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (69,76%)	22 393,10	22 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na początek roku	1 169 215,00	1 169 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 169 215,00	1 169 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (76,38%)	893 059,02	893 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan na początek roku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (63,55%)	44 483,50	0,00	0,00	44 483,50	0,00	44 483,50	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na początek roku	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 531 232,00	0,00	0,00	2 531 232,00	2 531 232,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (121,44%)	3 073 812,56	0,00	0,00	3 073 812,56	3 073 812,56	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (110,11%)	6 606,65	6 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	plan na początek roku	4 481 693,95	29 397,00	0,00	4 452 296,95	0,00	0,00	4 452 296,95	0,00
		plan po zmianach	3 530 303,84	47 571,00	0,00	3 482 732,84	0,00	0,00	3 482 732,84	0,00
		wykonanie (37,69%)	1 330 542,59	135 029,97	79 293,95	1 195 512,62	0,00	0,00	1 195 512,62	0,00
71095	pozostała działalność	plan na początek roku	4 481 693,95	29 397,00	0,00	4 452 296,95	0,00	4 452 296,95	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 530 303,84	47 571,00	0,00	3 482 732,84	0,00	3 482 732,84	0,00	0,00
		wykonanie (37,69%)	1 330 542,59	135 029,97	79 293,95	1 195 512,62	0,00	1 195 512,62	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan na początek roku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (83,71%)	12 556,89	12 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na początek roku	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 097,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (174,20%)	22 815,53	22 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	plan na początek roku	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (168,49%)	2 190,40	2 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (99,99%)	9 973,20	9 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (0,00%)	79 293,95	79 293,95	79 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan na początek roku	4 452 296,95	0,00	0,00	4 452 296,95	0,00	4 452 296,95	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 482 732,84	0,00	0,00	3 482 732,84	0,00	3 482 732,84	0,00	0,00
		wykonanie (34,33%)	1 195 512,62	0,00	0,00	1 195 512,62	0,00	1 195 512,62	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Dochody ogółem (5+7)	z tego:							
			dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydat- ków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątko- we (8+9+ 10+11)	dochody ze sprzedaży majątku	w tym: przekształcenie prawa użytkowania wiecz- ystego w prawo własności	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydat- ków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki zewewnętrzne z budżetu krajowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego										
600	Transport i łączność	plan na początek roku	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	287 500,25	287 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00)	287 500,25	287 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	27 500,25	27 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00)	27 500,25	27 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	27 500,25	27 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00)	27 500,25	27 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	drogi publiczne powiatowe	plan na początek roku	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	instytucje kultury fizycznej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		plan na początek roku	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	407 500,25	407 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	407 500,25	407 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		plan na początek roku	150 672 301,00	141 411 236,05	0,00	9 261 064,95	4 708 768,00	100 000,00	4 452 296,95	0,00
		plan po zmianach	152 574 305,02	145 339 427,18	1 050 336,37	7 234 877,84	3 663 873,00	70 000,00	3 487 331,84	13 673,00
		wykonanie (96,24%)	146 837 671,07	140 734 372,49	927 141,85	6 103 298,58	4 863 302,46	44 483,50	1 195 512,62	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2013 R.

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadania własne																
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na początek roku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	144 605,43	144 605,43	144 605,43	0,00	144 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (96,28%)	139 223,59	139 223,59	139 223,59	0,00	139 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	izby rolnicze	plan na początek roku	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (87,28%)	2 618,31	2 618,31	2 618,31	0,00	2 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	pozostała działalność	plan na początek roku	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	141 605,43	141 605,43	141 605,43	0,00	141 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (96,47%)	136 605,28	136 605,28	136 605,28	0,00	136 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	plan na początek roku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095	pozostała działalność	plan na początek roku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	plan na początek roku	21 709 561,00	15 695 000,00	15 693 600,00	801 200,00	14 892 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	6 014 561,00	6 014 561,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 175 959,64	16 749 502,75	16 749 302,75	820 771,00	15 928 531,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 426 456,89	3 426 456,89	0,00	0,00
		wykonanie (94,79%)	19 124 918,32	16 610 122,50	16 609 922,50	813 558,86	15 796 363,64	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 514 795,82	2 514 795,82	0,00	0,00
60004	lokalny transport zbiorowy	plan na początek roku	14 125 000,00	14 125 000,00	14 123 600,00	801 200,00	13 322 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 858 070,75	14 858 070,75	14 857 870,75	820 771,00	14 037 099,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (99,90%)	14 843 496,88	14 843 496,88	14 843 296,88	813 558,86	14 029 738,02	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	drogi publiczne powiatowe	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (100,00%)	21 169,42	21 169,42	21 169,42	0,00	21 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	drogi publiczne	plan na początek	7 564 561,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 561,00	6 014 561,00	0,00	0,00

		plan po zmianach	14 183 561,54	14 105 743,54	13 188 249,54	10 617 168,00	2 571 081,54	0,00	747 594,00	169 900,00	0,00	0,00	77 818,00	77 818,00	0,00	0,00
		wykonanie (93,86%)	13 312 934,46	13 235 117,28	12 553 893,49	10 266 211,50	2 287 681,99	0,00	681 223,79	0,00	0,00	0,00	77 817,18	77 817,18	0,00	0,00
75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	550 000,00	550 000,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	526 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	540 000,00	540 000,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	526 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (88,91%)	480 133,31	480 133,31	6 024,81	0,00	6 024,81	0,00	474 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na początek roku	12 191 028,29	12 191 028,29	12 183 028,29	10 232 806,00	1 950 222,29	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	12 727 403,55	12 658 195,55	12 628 801,55	10 367 151,00	2 261 650,55	0,00	29 394,00	0,00	0,00	0,00	69 208,00	69 208,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,19%)	12 114 794,80	12 045 587,62	12 016 226,19	10 018 249,59	1 997 976,60	0,00	29 361,43	0,00	0,00	0,00	69 207,18	69 207,18	0,00	0,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan na początek roku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	32 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	482 764,99	474 154,99	304 254,99	70 017,00	234 237,99	0,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
		wykonanie (62,96%)	303 972,46	295 362,46	295 362,46	70 017,00	225 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
75095	pozostała działalność	plan na początek roku	459 960,00	459 960,00	308 360,00	236 500,00	71 860,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	433 393,00	433 393,00	241 343,00	180 000,00	61 343,00	0,00	192 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (95,53%)	414 033,89	414 033,89	236 280,03	177 944,91	58 335,12	0,00	177 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na początek roku	1 735 000,00	1 731 500,00	1 690 250,00	1 340 500,00	349 750,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 871 335,00	1 853 335,00	1 812 458,00	1 340 500,00	471 958,00	0,00	40 877,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (93,43%)	1 748 302,51	1 730 302,51	1 712 749,87	1 340 363,26	372 386,61	0,00	17 552,64	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (100,00%)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	ochotnicze straże pożarne	plan na początek roku	15 000,00	15 000,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	11 623,00	0,00	11 623,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (77,30%)	11 595,23	11 595,23	10 436,12	0,00	10 436,12	0,00	1 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	obrona cywilna	plan na początek roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (48,67%)	9 246,50	9 246,50	9 246,50	0,00	9 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	plan na początek roku	1 700 000,00	1 696 500,00	1 659 000,00	1 340 500,00	318 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 700 000,00	1 696 500,00	1 659 000,00	1 340 500,00	318 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		wykonanie (97,92%)	1 664 590,04	1 661 090,04	1 644 696,51	1 340 363,26	304 333,25	0,00	16 393,53	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
75421	zarządzanie kryzysowe	plan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	117 335,00	117 335,00	117 335,00	0,00	117 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (36,54%)	42 870,74	42 870,74	42 870,74	0,00	42 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	plan na początek roku	3 681 477,87	3 681 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 477,87	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA ZA 2013 R.

Dochody ogółem

(w złotych)

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4: 3
1	2	3	4	5
Bieżące, w tym:	141.411.236,05	145.339.427,18	140.734.372,49	96,83
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1.050.336,37	927.141,85	88,27
Majątkowe, w tym:	9.261.064,95	7.234.877,84	6.103.298,58	84,36
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.452.296,95	3.487.331,84	1.195.512,62	34,28
ze sprzedaży majątku	4.708.768,00	3.663.873,00	4.863.302,46	132,74
Ogółem	150.672.301,00	152.574.305,02	146.837.671,07	96,24

Wydatki ogółem

(w złotych)

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4: 3
1	2	3	4	5
Bieżące, w tym:	132.398.693,55	146.997.241,71	137.583.704,74	93,60
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1.167.846,24	935.299,56	80,09
Majątkowe, w tym:	12.861.701,67	9.610.559,83	6.121.674,25	63,70
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.971.223,72	4.830.977,05	2.600.377,61	53,83
Ogółem	145.260.395,22	156.607.801,54	143.705.378,99	91,76

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA ZA 2013 R.

(w złotych)

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody					
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	0,00	15.710.000,00	15.710.000,00
9500	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	3.174.813,22	6.580.297,12	6.581.831,28
Rozchody					
9920	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	8.586.719,00	18.256.800,60	18.256.800,60

**WYKONANIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE MIASTA
NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2013 R.**

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	900,00 zł	285,00 zł	244,86 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	900,00 zł	285,00 zł	244,86 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł	2 560,00 zł	2 503,64 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł	2 560,00 zł	2 503,64 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00 zł	3 255,00 zł	2 988,28 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 200,00 zł	3 255,00 zł	2 988,28 zł
Ogółem		6 100,00 zł	6 100,00 zł	5 736,78 zł

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00 zł	1 669,00 zł	1 668,92 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 300,00 zł	1 669,00 zł	1 668,92 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł	4 931,00 zł	4 924,44 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł	4 931,00 zł	4 924,44 zł
Ogółem		6 000,00 zł	6 600,00 zł	6 593,36 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	1 160,00 zł	1.160,00 zł	951,25 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 160,00 zł	1.160,00 zł	951,25 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł	2 888,00 zł	2 885,37 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł	2 888,00 zł	2 885,37 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940,00 zł	2 052,00 zł	1 816,77 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 940,00 zł	2 052,00 zł	1 816,77 zł
Ogółem		6 000,00 zł	6 100,00 zł	5 653,39 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł	4 574,00 zł	4 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	4 000,00 zł	4 574,00 zł	4 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł	1 426,00 zł	1 425,58 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 500,00 zł	1 426,00 zł	1 425,58 zł
Ogółem		6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 425,58 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	600,00 zł	890,00 zł	824,25 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł	890,00 zł	824,25 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00 zł	3 514,00 zł	3 509,53 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 700,00 zł	3 514,00 zł	3 509,53 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00 zł	1 596,00 zł	1 595,10 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 700,00 zł	1 596,00 zł	1 595,10 zł
Ogółem		6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 928,88 zł

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00 zł	1 800,00 zł	964,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 800,00 zł	1 800,00 zł	964,00 zł
Ogółem		5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 963,99 zł

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 808,63 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 808,63 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00 zł	4 400,00 zł	4 397,27 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 800,00 zł	4 400,00 zł	4 397,27 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00 zł	1 100,00 zł	394,93 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 700,00 zł	1 100,00 zł	394,93 zł
Ogółem		8 000,00 zł	8 000,00 zł	6 600,83 zł

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	1 300,00 zł	951,00 zł	471,27 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 300,00 zł	951,00 zł	471,27 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00 zł	5 149,00 zł	3 500,09 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 800,00 zł	5 149,00 zł	3 500,09 zł
Ogółem		6 100,00 zł	6 100,00 zł	3 971,36 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	400,00 zł	207,00 zł	206,07 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	400,00 zł	207,00 zł	206,07 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł	3 491,00 zł	3 489,33 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł	3 491,00 zł	3 489,33 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00 zł	2 402,00 zł	2 401,89 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 700,00 zł	2 402,00 zł	2 401,89 zł
Ogółem		6 100,00 zł	6 100,00 zł	6 097,29 zł

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

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	100,00 zł	100,00 zł	46,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	100,00 zł	100,00 zł	46,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł	1 888,00 zł	1 886,93 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 000,00 zł	1 888,00 zł	1 886,93 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00 zł	2 512,00 zł	898,48 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 400,00 zł	2 512,00 zł	898,48 zł
Ogółem		4 500,00 zł	4 500,00 zł	2 831,41 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak

		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 750	Administracja publiczna	1 100,00 zł	1 100,00 zł	348,80 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł	348,80 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 983,69 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 983,69 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	3 000,00 zł	2 801,80 zł

rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 000,00 zł	2 801,80 zł
Ogółem		6 100,00 zł	6 100,00 zł	5 134,29 zł

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury za 2013 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
851 85154	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	6 392,00	6 392,00
921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	980 000,00	985 250,00	985 250,00
921 92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 019 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00
921 92118	Muzeum Miasta Zgierza	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe		2 509 000,00	2 540 642,00	2 540 642,00

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
852 85204	zadania związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka	20 000,00	0,00	0,00
921 92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe		110 000,00	90 000,00	90 000,00

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2013 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
801 80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	120 000,00	208 700,00	149 527,00
801 80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP klasy „0”	80 000,00	400 500,00	288 802,00
801 80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	380 000,00	485 500,00	484 049,00
801 80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	222 000,00	322 000,00	297 762,00
801 80104	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	35 000,00	50 000,00	46 197,00
801 80104	Punk przedszkolny „Kurczaczek”	35 000,00	53 000,00	47 516,50
801 80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	180 000,00	209 300,00	209 283,00
801 80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	100 000,00	117 000,00	108 359,00
801 80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak	42 000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje		1 194 000,00	1 846 000,00	1 631 495,50

Dotacje celowe:

Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
801 80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu – mieszkańca Zgierza	120 000,00	253 000,00	183 768,14
Ogółem dotacja		120 000,00	253 000,00	183 768,14

Wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92195	dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33	10 950,00	0,00	0,00
2.	921	92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej	77 825,00	77 825,00	77 825,00
Ogółem dotacje:				88 775,00	77 825,00	77 825,00

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	851	85195	dotacja dla MZPR na wymianę kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2	70 000,00	70 000,00	67 132,17
Ogółem dotacja:				70 000,00	70 000,00	67 132,17

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92118	dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza – Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza	141 455,92	118 677,86	0,00
Ogółem dotacja:				141 455,92	118 677,86	0,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury miasta Zgierza na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	921	92116	dotacja na wkład własny w realizację projektu pn. „Sto lat na to czekali” dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa	0,00	12 000,00	12 000,00
2.	921	92116	dotacja na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku instytucji kultury przy ulicy Długiej" dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa	0,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem dotacje:				0,00	42 000,00	42 000,00

Wykonanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza za 2013 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podmiotu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
710	Działalność usługowa	36 000,00	0,00	0,00	
71095	pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	245 000,00	213 990,00	zadania w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
85153	zwalczanie narkomanii Fundacja „ARKA”	5.000,00	5.000,00	0,00	organizowanie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie (małe granty)
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	185 000,00	160 000,00	
		95 000,00	25 000,00	0,00	środki zarezerwowane na inne zadania w drodze konkursu ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
	Klub „STOP”	70 000,00	70 000,00	70 000,00	prowadzenie działań terapeutycznych
	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii MBDR	45 000,00	45 000,00	45 000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych
	Fundacja „ARKA”	0,00	45 000,00	45 000,00	prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych Fundacja „Arka”
85195	pozostała działalność	50 000,00	55 000,00	53 990,00	
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu	50 000,00	50 000,00	49 000,00	prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego) wraz z dowozem dzieci na zajęcia rehabilitacyjne
	Polski Związek Niewidomych - Koło w Zgierzu	0,00	5 000,00	4 990,00	działania na rzecz osób niepełnosprawnych Aktywność Seniorów (małe granty)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 200,00	33 500,00	33 500,00	
92195	pozostała działalność	37 200,00	33 500,00	33 500,00	
	Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgierzu, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza	26 200,00	23 200,00	23 200,00	wykonanie zadania publicznego pn. „Inicjatywy na rzecz środowiska osób Trzeciego Wieku”
	Fundacja „Twórczy-Aktywni” w Zgierzu, Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M	8.000,00	10.300,00	10.300,00	wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza”
926	Kultura fizyczna	400.000,00	400.000,00	398.000,00	
92605	pozostała działalność	400.000,00	398.000,00	398.000,00	prowadzenie zajęć w zakresie sportu dzieci i młodzieży
	Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2	35.000,00	35.000,00	35.000,00	sekcja piłki ręcznej dziewcząt
	Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS” Zgierz, ul. Wschodnia 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	sekcja koszykówki
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS”, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	sekcja pływania
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne, Zgierz, ul. Wschodnia 2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	sekcja zapaśnicza
	Miejski Klub Piłkarski „Boruta”, Zgierz, ul. Wschodnia 2	114.000,00	114.000,00	114.000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
	Zgierski Klub Sportowy „Włóknarz”, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	78.000,00	78.000,00	78.000,00	sekcja piłki nożnej chłopców
	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, Zgierz, ul. 1 Maja 63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	sekcja łucznicza

Uczniowski Klub Sportowy „Lisy”, Zgierz, ul. Parzęczewska 46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	sekcja lekkiej atletyki
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Zgierz, Plac Jana Pawła II 19	6.500,00	6.500,00	6.500,00	sekcja tenisa stołowego
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Zgierz”, Zgierz, ul. Wschodnia 2	16.500,00	16.500,00	16.500,00	sekcja piłki nożnej dziewcząt
Klub Sportowy „Boruta”, Zgierz, ul. Wschodnia 2	25.000,00	25.000,00	25.000,00	sekcja łucznicza
Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz”, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	sekcja piłki siatkowej dziewcząt
Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz”, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	5.000,00	5.000,00	3.000,00	sekcja rugby
Ogółem dotacje	738.200,00	678.500,00	645.490,00	

Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2013 r.

Dochody (w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe	801/80101	928 000,00	1 007 916,00	931 620,38
	0690	1 000,00	1 100,00	430,00
	0750	132 100,00	154 390,00	137 739,85
	0830	777 200,00	823 700,00	777 394,15
	0920	1 200,00	1 125,00	413,09
	0960	9 800,00	19 601,00	12 821,49
	0970	6 700,00	8 000,00	2 821,80
Miejskie przedszkola	801/80104	1.029 900,00	1 088 805,00	968 888,15
	0750	14 000,00	18 910,00	17 322,65
	0830	1 007 700,00	1 035 600,00	924 423,46
	0920	2 600,00	2 615,00	868,02
	0960	2 500,00	11 440,00	6 632,05
	0970	3 100,00	20 240,00	19 641,97
Gimnazja	801/80110	341 650,00	401 650,00	358 626,83
	0690	2 100,00	2 100,00	559,00
	0750	133 700,00	139 200,00	130 064,77
	0830	201 500,00	241 000,00	210 292,52
	0920	350,00	350,00	157,65
	0960	0,00	7 000,00	6 602,10
	0970	4 000,00	12 000,00	10 950,79
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 600,00	37 800,00	37 764,79
	0690	500,00	370,00	344,00
	0750	27 000,00	33 205,00	33 204,50
	0920	100,00	48,00	40,05
	0960	3 000,00	4 177,00	4 176,24
Ogółem dochody		2 330 150,00	2 536 171,00	2 296 900,15

Wydatki (w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki na rachunku bankowym
1	2	3	4	5	6
Szkoły podstawowe	801/80101	928 000,00	1 007 916,00	931 620,38	76 295,62
	2400	0,00	790,00	24,54	
	3020	0,00	1 650,00	1 303,97	
	4210	101 400,00	136 176,00	128 067,93	
	4220	757 900,00	805 900,00	754 853,00	
	4240	10 800,00	5 500,00	2 478,00	
	4260	1 500,00	1 500,00	1 377,60	
	4270	30 200,00	21 076,00	15 708,47	

	4300	11 600,00	14 481,00	10 013,49	
	4370	2 000,00	5 150,00	3 972,18	
	4410	1 000,00	1 600,00	1 105,20	
	4510	0,00	200,00	180,00	
	4530	11 600,00	13 893,00	12 536,00	
Miejskie przedszkola	801/80104	1 029 900,00	1 088 805,00	968 888,15	119 916,85
	2400	0,00	2 235,00	769,08	
	4170	26 200,00	39 265,00	36 956,50	
	4210	26 700,00	50 338,00	45 092,05	
	4220	925 300,00	944 105,00	859 901,93	
	4240	900,00	7 560,00	3 358,32	
	4270	4 500,00	8 563,00	7 465,60	
	4300	46 300,00	33 541,00	12 796,49	
	4370	0,00	2 668,00	2 079,78	
	4410	0,00	100,00	38,40	
	4700	0,00	430,00	430,00	
Gimnazja	801/80110	341 650,00	401 650,00	358 626,83	43 023,17
	2400	0,00	130,00	8,26	
	3020	3 500,00	3 500,00	2 983,51	
	4210	48 830,00	99 100,00	98 831,78	
	4220	177 000,00	214 000,00	184 664,62	
	4240	17 700,00	17 280,00	12 535,60	
	4270	57 800,00	35 411,00	34 678,35	
	4300	12 820,00	15 320,00	9 963,26	
	4370	5 000,00	5 300,00	4 429,95	
	4410	3 500,00	1 500,00	803,50	
	4430	0,00	109,00	109,00	
	4530	11 800,00	9 200,00	9 200,00	
	4700	3 700,00	800,00	419,00	
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 600,00	37 800,00	37 764,79	35,21
	2400	0,00	10,00	1,03	
	4210	4 600,00	14 860,00	14 833,76	
	4240	13 000,00	15 522,00	15 522,00	
	4270	10 000,00	4 040,00	4 040,00	
	4300	3 000,00	3 368,00	3 368,00	
Ogółem wydatki		2 330 150,00	2 536 171,00	2 296 900,15	239 270,85

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW**

- 1) Miejskie Przedszkole nr 2, Zgierz, ulica Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6;
- 2) Miejskie Przedszkole nr 3, Zgierz, ulica Romualda Mielczarskiego 26;
- 3) Miejskie Przedszkole nr 6, Zgierz, ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38;
- 4) Miejskie Przedszkole nr 7, Zgierz, ulica Długa 62;
- 5) Miejskie Przedszkole nr 8, Zgierz, ulica Łódzka 82;
- 6) Miejskie Przedszkole nr 9 „Słoneczny Dom”, Zgierz, ulica Stanisława Dubois 10;
- 7) Miejskie Przedszkole nr 10, Zgierz, ulica Michała Ossowskiego 24;
- 8) Miejskie Przedszkole nr 12, Zgierz, ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30;
- 9) Miejskie Przedszkole nr 13 „Bajkowe Przedszkole”, Zgierz, ulica Juliusza Słowackiego 8;
- 10) Miejskie Przedszkole nr 14, Zgierz, ulica Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17;
- 11) Miejskie Przedszkole nr 15, Zgierz, ulica Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10;
- 12) Szkoła Podstawowa nr 1, Zgierz, ulica Józefa Piłsudskiego 1;
- 13) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2;

- 14) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja, Zgierz, ulica Łódzka 2;
- 15) Szkoła Podstawowa nr 5, Zgierz, ulica 1 Maja 63;
- 16) Szkoła Podstawowa nr 8, Zgierz, ulica Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4;
- 17) Szkoła Podstawowa nr 10, Zgierz, ulica Ozorkowska 68/70;
- 18) Szkoła Podstawowa nr 11, Zgierz, ulica Stanisława Dubois 26;
- 19) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ulica Leopolda Staffa 26;
- 20) Gimnazjum nr 1, Zgierz, ulica Arkadiusza Musierowicza 2;
- 21) Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ulica 3 Maja 46a;
- 22) Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ulica Bolesława Leśmiana 1;
- 23) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Zgierz, ulica Arkadiusza Musierowicza 2.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM ZA 2013 R.

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
600	Transport i łączność		0,00	182 352,10	181 956,10
60004	lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		E-MIGAWKA ZGIERSKA - bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		E-MIGAWKA ZGIERSKA - bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
60016	drogi publiczne gminne		0,00	182 352,10	181 956,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	182 352,10	181 956,10
		Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu	0,00	80 000,00	79 704,00 (1)
		Budowa ulicy Milenijnej	0,00	17 000,00	17 000,00
		Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego - dokumentacja	0,00	49 200,00	49 200,00
		Przebudowa ulicy Adama Asnyka	0,00	29 765,00	29 765,00
		Przebudowa ulicy Stanisława Dubois od nr 10/28 - chodnik i miejsca postojowe	0,00	32,10	32,10
		Przebudowa ulicy Stanisława Witkacego - etap I	0,00	42,90	42,90
		Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego - dokumentacja	0,00	6 274,90	6 174,90
		Przebudowa ulicy Obywatelskiej	0,00	18,60	18,60
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych - ulica 3 Maja nr 81b	0,00	18,60	18,60
		Parking przy ulicy Łódzkiej nr 82/88 - roboty drogowe	0,00	0,00	0,00
		Parking przy ulicy Łódzkiej nr 1 - roboty drogowe	0,00	0,00	0,00

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	133 121,09	133 033,32
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	30 000,00	29 961,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	29 961,50
		Renowacja i adaptacja przemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo, w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza- ulica Sokołowska- aktualizacja dokumentacji	0,00	30 000,00	29 961,50
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	103 121,09	103 071,82

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	103 121,09	103 071,82
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Powstańców Śląskich 8 i Czarnej 3-9 w Zgierzu	0,00	33 121,09	33 121,09
		Budowa placu zabaw przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 24/26 w Zgierzu	0,00	35 000,00	34 998,42
		Budowa placu zabaw przy ulicy Łódzkiej 82-88 w Zgierzu	0,00	35 000,00	34 952,31
710	Działalność usługowa		50 000,00	35 793,00	35 793,00
71035	cmentarze		50 000,00	35 793,00	35 793,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	35 793,00	35 793,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym	50 000,00	35 793,00	35 793,00
71095	pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 1	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 5	0,00	0,00	0,00

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
720	Informatyka		50 000,00	90 925,00	90 924,75
72095	pozostała działalność		50 000,00	90 925,00	90 924,75
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	90 925,00	90 924,75
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	69 000,00	69 000,00
		Zakup licencji i oprogramowania	50 000,00	9 963,00	9 963,00
		Zakup systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy	0,00	11 962,00	11 961,75
750	Administracja publiczna		0,00	77 818,00	77 817,18
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	69 208,00	69 207,18
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	69 208,00	69 207,18
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Zgierza	0,00	69 208,00	69 207,18
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 610,00	8 610,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 610,00	8 610,00
		Zakup licencji i oprogramowania	0,00	8 610,00	8 610,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 500,00	18 000,00	18 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	4 500,00	4 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 500,00	4 500,00

		Zakup lady recepcyjnej	0,00	4 500,00	4 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	10 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej	0,00	10 000,00	10 000,00

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
75416	Straż gminna (miejska)		3 500,00	3 500,00	3 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Zakup zestawu komputerowego w celu dostępu do zbiorów meldunkowych PESEL dla Straży Miejskiej w Zgierzu przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 3A	3 500,00	3 500,00	3 500,00
75421	zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00	85 070,00	84 770,86
80101	szkoły podstawowe		0,00	16 687,00	16 686,18
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 687,00	16 686,18
		Zakup kotła elektrycznego do gotowania posiłków	0,00	9 687,00	9 686,25
		Zakup patelni elektrycznej	0,00	7 000,00	6 999,93
80120	licea ogólnokształcące		0,00	5 450,00	5 450,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 450,00	5 450,00
		Zakup sztandaru dla Samorządowego Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu	0,00	5 450,00	5 450,00
80195	pozostała działalność		50 000,00	62 933,00	62 634,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 260,00	49 259,10
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	49 260,00	49 259,10
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 673,00	13 375,58
		Utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu	0,00	13 673,00	13 375,58

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf					
851	Ochrona zdrowia		135 000,00	107 800,00	104 932,17
85195	pozostała działalność		135 000,00	107 800,00	104 932,17
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	37 800,00	37 800,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2	65 000,00	37 800,00	37 800,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	67 132,17
		Wymiana kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 wraz z adaptacją i modernizacją pomieszczenia	70 000,00	70 000,00	67 132,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	147 591,00	147 590,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	25 000,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap I	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kamiennej	0,00	25 000,00	25 000,00
90002	gospodarka odpadami		0,00	84 293,00	84 292,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	84 293,00	84 292,00
		Zakup licencji i oprogramowania	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup serwera	0,00	44 293,00	44 292,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	38 298,00	38 298,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 298,00	38 298,00
		Budowa oświetlenia ulicy Stanisława Przybyszewskiego - inwestycja z udziałem mieszkańców	0,00	23 985,00	23 985,00
		Budowa oświetlenia ulicy Andrzeja Struga	0,00	14 313,00	14 313,00

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
Rozdział					
Paragraf					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 775,00	119 825,00	119 825,00
92116	biblioteki		0,00	42 000,00	42 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	42 000,00	42 000,00
		Sto lat na to czekali	0,00	12 000,00	12 000,00
		Termomodernizacja budynku instytucji kultury przy ulicy Długiej 29A i Łódzkiej 5	0,00	30 000,00	30 000,00
92195	pozostała działalność		88 775,00	77 825,00	77 825,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		88 775,00	77 825,00	77 825,00
		Renowacja elewacji budynku dawnej szkoły parafialnej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33	10 950,00	0,00	0,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej	77 825,00	77 825,00	77 825,00
926	Kultura fizyczna		70 000,00	120 000,00	119 649,31
92695	pozostała działalność		70 000,00	120 000,00	119 649,31
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	120 000,00	119 649,31
		Rozbudowa sztucznego lodowiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu przy ulicy Bolesława Leśmiana 1	70 000,00	120 000,00	119 649,31
Ogółem zadania własne			447 275,00	1 118 295,19	1 114 291,69

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
Transport i łączność		0,00	0,00	0,00
drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00

	Przebudowa ulicy Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do wiaduktu PKP	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
Ogółem zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego		447 275,00	1 118 295,19	1 114 291,69

w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:

- (1) / 69.126,00 zł,
- (2) /-29.889,00 zł,
- (3) / 69.000,00 zł,
- (4) / 40.000,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie
758	Rozliczenia różne		229 964,00	185 060,25	0,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		229 964,00	185 060,25	0,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		229 964,00	185 060,25	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - modernizacja dróg	229 964,00	185 060,25	0,00
Ogółem rezerwy			229 964,00	185 060,25	0,00
Ogółem zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz rezerwy			677 239,00	1 303 355,44	1 114 291,69

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY BIEŻĄCE	128.180.246,43 zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	346,51 zł
Rozdz. 01095 pozostała działalność	346,51 zł
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich.	
Dz. 600 Transport i łączność	7.370.813,31 zł
Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	7.370.813,31 zł
Dochody stanowiły:	
- wpływy z tytułu mandatów oraz opłat z tytułu licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	264.142,61 zł,
- wpływy ze sprzedaży znaczków i biletów	4.332.504,53 zł,
- wpływy za utrzymanie linii autobusowej nr 6	2.507.327,33 zł,
- wpływy od gmin partycypujących w utrzymaniu linii autobusowej 3A	40.132,00 zł,
- wpływy za utrzymanie przystanków	32.518,02 zł,
- odsetki	21.089,88 zł,
- należności z tyt. prowadzonych postępowań sądowych i opłaty manipulacyjne	13.540,19 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty	19.333,44 zł,
- pozostałe dochody	140.225,31 zł.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.551.847,68 zł
Rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.172.593,74 zł
Wpływy stanowiły:	
- dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsze)	9.384.420,26 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych we wspólnotach mieszkaniowych	448.809,44 zł,
- wpłacone kaucje mieszkaniowe	32.950,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wodę	303.060,09 zł,
- zwrot kosztów sądowych (MPGM)	3.353,27 zł.
Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.379.253,94 zł
Dochody z tytułu:	
- dzierżawy gruntu - osoby fizyczne	172.895,97 zł,
- dzierżawy gruntu - osoby prawne	444.356,44 zł,
- dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	7.527,26 zł,
- dzierżawy miejsc pod sprzedaż truskawek, zniczy	34.760,00 zł,
- wpływu z reklam	48.476,70 zł,
- najmu lokalu przez osoby fizyczne i prawne	181.557,32 zł,
- wpłat za szacunek lokalu	21.990,56 zł,

- opłat za bezumowne korzystanie z gruntów	3.485,33 zł,
- wpływu z tytułu kosztów eksploatacji lokalu (między innymi ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 3A, 1 Maja 5 i 3 Maja 69a)	37.622,67 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat	6.606,65 zł,
- opłaty za cmentarz komunalny	188.817,23 zł,
- pozostałych dochodów (wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpis do księgi wieczystej i inne)	231.157,81 zł.
Dz. 710 Działalność usługowa	135.029,97 zł
Rozdz. 71095 pozostała działalność	135.029,97 zł
Wpłaty stanowiły:	
- koszty eksploatacyjne na terenie Domów Tkaczy	12.556,89 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy Domów Tkaczy	22.815,53 zł,
- odszkodowania z tytułu powstałych szkód na ubezpieczonym majątku i odsetki	12.163,60 zł,
- darowizny na „Dzień Otwarty Miasta Tkaczy”	8.200,00 zł,
- refundację środków za realizację projektu pn.: „Miasto Tkaczy Marką Regionu - etap I”	79.293,95 zł.
Dz. 750 Administracja publiczna	170.686,28 zł
Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	359,60 zł
Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, tj. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.	
Rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118.998,86 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:	
- wpłaty za wydawanie zezwoleń (koncesja TAXI)	1.355,00 zł,
- zwrot odszkodowań z ubezpieczeń majątku	38.399,61 zł,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy	1.047,80 zł,
- koszty upomnień i opłaty sądowe	4.865,97 zł,
- współfinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	26.042,52 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	482,91 zł,
- różne wpłaty (zwroty za rozmowy telefoniczne, zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego, prowizja od podatku i składek ZUS)	30.786,90 zł,
- wpływy z rozliczeń VAT z roku ubiegłego	16.018,15 zł.
Rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.066,42 zł
Dochody stanowiły:	
- środki z tytułu partycypacji w kosztach organizacji świąt miejskich	3.000,00 zł,
- darowizny firm na „Święto Miasta”	10.000,00 zł,
- odsetki	66,42 zł.
Rozdz. 75095 pozostała działalność	38.261,40 zł
Dochody stanowiły wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego do chwili jego likwidacji, w tym:	
- wpływy ze sprzedaży gazety, ogłoszeń i reklam	38.191,87 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym	69,53 zł.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.716,34 zł
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	347.716,34 zł
Dochody stanowiły:	
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską	344.374,46 zł,
- wpływy z tytułu konwoju środków pieniężnych	3.000,00 zł,
- pozostałe wpływy (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja od podatku i składek ZUS)	341,88 zł.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.228.639,99 zł
Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251.936,99 zł
w tym:	
- wpływy z karty podatkowej	247.277,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.659,27 zł.
Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.422.784,70 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	14.155.431,11 zł,
- podatek rolny	586,64 zł,
- podatek leśny	12.404,06 zł,
- podatek od środków transportowych	191.535,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych	6.239,17 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21.045,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	597,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	34.946,12 zł.
Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.274.411,55 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	7.411.226,98 zł,
- podatek rolny	147.428,86 zł,
- podatek leśny	2.383,04 zł,
- podatek od środków transportowych	833.262,19zł,
- podatek od spadków i darowizn	356.500,91 zł,
- opłata targowa	178.016,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.088.546,66 zł,
- zaległości z podatków zniesionych	117.290,71 zł,
- wpływy z różnych opłat	27.245,09 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	112.510,61 zł.

Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.396.522,94 zł
Dochody stanowiły:	
- wpływy z opłaty skarbowej	1.007.684,77 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych	385.397,94 zł,
- odsetki	3.440,23 zł.
Rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.882.983,81 zł
Dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.981.720,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1.901.263,81 zł.
Dz. 758 Różne rozliczenia	28.598.192,41 zł
Rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.916.777,00 zł
Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego.	
Rozdz. 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49.087,00 zł
Środki stanowią uzupełnienie dochodów gmin.	
Rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.342.030,00 zł
Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych.	
Rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	290.298,41 zł
w tym:	
- rekompensaty za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215.879,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	39.999,60 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	34.419,81 zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.612.564,32 zł
Rozdz. 80101 szkoły podstawowe	3.237,60 zł
w tym:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	628,56 zł,
- własne dochody	2.609,04 zł.
Rozdz. 80104 przedszkola	1.492.185,97 zł
Dochody stanowiły:	
- wpływy z czesnego	633.282,77 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.261,97 zł,
- wpływy z rachunku dochodów własnych	769,08 zł,
- inne dochody	792,00 zł,
- zwroty dotacji z innych gmin z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu	122.472,15 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	733.608,00 zł.

Rozdz. 80110 gimnazja	4.586,90 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:	
- wpływy z rachunku dochodów własnych	8,26 zł,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”	185,42 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	551,22 zł,
- darowizna dla Gimnazjum nr 2 na organizację wycieczki do Sejmu RP	2.500,00 zł,
- pozostałe dochody	1.342,00 zł.
Rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	3.178,57 zł
w tym:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i środki na rachunku dochodów własnych	178,57 zł,
- darowizna od Rady Rodziców na zakup sztandaru dla szkoły	3.000,00 zł.
Rozdz. 80195 pozostała działalność	109.375,28 zł
w tym:	
- środki przekazane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego	6.592,58 zł,
- dotacje celowe dla placówek oświatowych - dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	100.660,70 zł,
- darowizna od Rady Rodziców na utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum nr 1	2.122,00 zł.
Dz. 851 Ochrona zdrowia	893.097,59 zł
Rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	893.097,59 zł
w tym:	
- zwrot za sprzedaż alkoholu – tytuł wykonawczy	43,03 zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	891.332,95 zł,
- odsetki	16,46 zł,
- zwrot dotacji – Fundacja ARKA	1.705,15 zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna	7.606.962,86 zł
Rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	65.818,48 zł
Dochody stanowiły wpłaty osób korzystających z wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.	
Rozdz. 85204 rodziny zastępcze	34,91 zł
Wpływy z tytułu odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.	
Rozdz. 85206 wspieranie rodziny	63.789,46 zł
Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia bezosobowe dla asystentów rodziny	56.674,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.187,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy	867,30 zł,
- pozostałe odsetki	60,70 zł.

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206.451,90 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - w zakresie świadczeń rodzinnych	16.527,21 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	154.190,52 zł,
- zaliczka alimentacyjna	30.819,91 zł,
- wpływy z różnych opłat	132,00 zł,
- pozostałe odsetki	4.782,26 zł.
Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123.496,22 zł
Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.694.238,03 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2.687.665,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat	6.572,24 zł.
Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	1.177,93 zł
w tym:	
- pozostałe odsetki	1.177,93 zł.
Rozdz. 85216 zasiłki stałe	1.565.799,96 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez MOPS	1.554.971,74 zł,
- pozostałe dochody i opłaty	10.828,22 zł.
Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.794.554,20 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących MOPS	1.041.939,00 zł,
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”	747.001,78 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	4.891,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat	721,82 zł.
Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.924,16 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze	106.895,22 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych	28,94 zł.
Rozdz. 85295 pozostała działalność	984.677,61 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	106.408,61 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	878.269,00 zł.
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326.291,31 zł
Rozdz. 85305 żłobki	222.186,78 zł
Dochody stanowiły:	
- wpływy z chesnego i innych opłat	164.905,20 zł,
- darowizna od sponsora na zakup zabawek	500,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	209,58 zł,
- sprzedaż złomu	2.543,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na działalność żłobka	54.029,00 zł.
Rozdz. 85395 pozostała działalność	104.108,53 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	97.708,53 zł,
- darowizny od sponsorów na organizację imprezy „Gwiazdka 2013”	6.400,00 zł.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	495.436,04 zł
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	495.436,04 zł
Dotacja z budżetu państwa na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym.	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.022.918,37 zł
Rozdz. 90002 gospodarka odpadami	2.616.958,01 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu opłat za wraki samochodowe	268,33 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat	502,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2.616.187,68 zł.
Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	22.243,95 zł
w tym:	
- partycypacja w budowie oświetlenia ulicy Stanisława Przybyszewskiego	5.284,59 zł,
- rozliczenie za energię z roku ubiegłego	4.959,36 zł,
- darowizna od mieszkańców na oświetlenie ulicy Andrzeja Struga	12.000,00 zł.
Rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370.055,13 zł
Dochody stanowiły wpływy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w tym:	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	368.266,48 zł,
- darowizny na cele związane z ochroną środowiska	1.464,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty	324,65 zł.
Rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.265,33 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).	

Rozdz. 90095 pozostała działalność	6.395,95 zł
Dochody stanowiły:	
- opłaty z tytułu opieki nad zwierzętami	1.355,98 zł,
- pozostałe odsetki	39,97 zł,
- darowizna od spółek „WODKAN” i MPGK na remont fontanny na Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu	5.000,00 zł.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00 zł
Rozdz. 92195 pozostała działalność	600,00 zł
Wpływy stanowiła darowizna od Nadleśnictwa Grotniki dla Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz.	
Dz. 926 Kultura fizyczna	819.099,45 zł
Rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	818.780,45 zł
w tym:	
- odpłatności uczestników za udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz organizacji półkolonii	49.837,00 zł,
- odsetki	1.023,76 zł,
- inne wpływy (w tym zwrot podatku VAT)	43.384,20 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania obiektów sportowych (korty, sala gimnastyczna, basen, sprzęt pływający, lodowisko, park linowy i inne)	724.535,49 zł.
Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	319,00 zł
Wpływy stanowiły zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji przez Międzyszkolny Klub Sportowy.	
DOCHODY MAJĄTKOWE	6.103.298,58 zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.789.489,90 zł
Rozdz. 01095 pozostała działalność	1.789.489,90 zł
Wpływy stanowiły dochody ze sprzedaży gruntów (ul: Adolfa Dygasińskiego 59 i 61, Władysława Grabskiego 3 i 4, Miry Kubasińskiej 1, 2, 3, i 4, Łęczycka 24a, Księdza Jerzego Popiełuszki 17a, Polna 49b, Radosna 8 i 24, Romantyczna 51 i 53, Juliana Tuwima 61a).	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.118.296,06 zł
Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.118.296,06 zł
Dochody z tytułu:	
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	44.483,50 zł,
- nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedano 79 lokali mieszkalnych, w tym 20 w drodze przetargu)	3.073.812,56 zł.
Dz. 710 Działalność usługowa	1.195.512,62 zł
Rozdz. 71095 pozostała działalność	1.195.512,62 zł
Dochody stanowiły refundację środków w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”.	

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE	125.029.578,68 zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	139.223,59 zł
Rozdz. 01030 izby rolnicze	2.618,31 zł
Wydatki stanowią przekazanie 2% podatku rolnego na działalność izb rolniczych.	
Rozdz. 01095 pozostała działalność	136.605,28 zł
Podatek od towarów i usług (VAT).	
Dz. 600 Transport i łączność	16.610.122,50 zł
Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	14.843.496,88 zł
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813.558,86 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji tramwajowej linii 16 i 46	1.628.736,11 zł,
- koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji autobusowej	11.950.480,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	68.266,72 zł,
- usługi remontowe	21.860,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.220,65 zł,
- sprząatanie przystanków	113.208,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	90.775,10 zł,
- koszty postępowania sądowego	29.839,24 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	9.279,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej	6.400,65 zł,
- pozostałe wydatki	91.871,03 zł.
Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe	21.169,42 zł
Środki wydatkowano na:	
- naprawy ubytków jezdni asfaltobetonem	1.135,78 zł,
- oczyszczanie nawierzchni i utrzymanie zieleni pasa drogowego	17.713,80 zł,
- energia elektryczna dla sygnalizacji świetlnej	2.319,84 zł.
Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.745.456,20 zł
Środki wydatkowano na:	
- bieżące utrzymanie dróg miejskich	1.094.932,94 zł,
- zakup materiałów na naprawy jezdni	517.689,87 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe	128.941,67 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.891,72 zł.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.557.614,42 zł
Rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.127.665,90 zł
Środki wydatkowano na:	

- koszty energii cieplnej i innych mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz, olej opałowy w komunalnych zasobach mieszkaniowych)	2.782.870,14 zł,
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy „azartu” oraz domofonów	2.081.664,36 zł,
- koszty administrowania zasobami komunalnymi	2.905.875,38 zł,
- odprowadzenie ścieków	1.626.982,76 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami, dzierżawa pojemników na śmieci	573.054,62 zł,
- koszty postępowania sądowego	102.840,76 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	18.000,00 zł,
- rejestr dłużników BIG – abonament i inne	13.284,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	22.849,88 zł,
- pozostałe wydatki	244,00 zł.
Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.703,14 zł
Środki wydatkowano na:	
- zakup energii elektrycznej i cieplnej	4.433,46 zł,
- usługi remontowe	11.036,40 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale oraz pomieszczenia garażowe	7.594,49 zł,
- wyceny nieruchomości i lokali	45.677,49 zł,
- usługi reklamowe, ogłoszenia, obwieszczenia	23.595,43 zł,
- opłatę wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Zgierz	27.176,15 zł,
- utrzymanie bieżące terenów gminnych	35.635,50 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele komunikacji	179.370,00 zł,
- opłaty za wypisy, wyrisy i mapy geodezyjne	7.370,40 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	19.375,49 zł,
- zimowe utrzymanie terenów gminnych	9.883,45 zł,
- koszty postępowania sądowego	4.038,00 zł,
- pozostałe wydatki	25.516,88 zł.
Rozdz. 70095 pozostała działalność	29.245,38 zł
Wydatki stanowiły wypłaty kaucji mieszkaniowych.	
Dz. 710 Działalność usługowa	286.199,11 zł
Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	81.384,08 zł
Kwotę wydatkowano na:	
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	35.424,00 zł,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	19.680,00 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Miasto Tkaczy	15.372,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - Miejska Komisja Urbanistyczna	2.160,00 zł,
- ogłoszenia	4.094,43 zł,
- operaty szacunkowe dotyczące opłat planistycznych	4.593,75 zł,

- pozostałe wydatki	59,90 zł.
Rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16.536,20 zł
Środki wydatkowane na aktualizacje map i wznowienie granic, mapy do celów lokalizacji, podział działek.	
Rozdz. 71095 pozostała działalność	188.278,83 zł
Wydatki zrealizowano na:	
- wynagrodzenia dla artystów podczas Pikniku Parku Kulturowego Miasto Tkaczy	2.900,00 zł,
- zakup wyposażenia (urządzenia do sprzątania, kosiarki do koszenia trawników, regały biurowe, kwiaty do ogrodu, itp.)	24.363,12 zł,
- zakup energii elektrycznej	62.036,55 zł,
- zakup usług remontowych	63.810,19 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, koszt Monitoringu Domów Tkaczy, serwis latarń)	28.379,91 zł,
- opłaty za usługi internetowe	2.892,74 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.981,25 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) za dzierżawę w Mieście Tkaczy	915,07 zł,
- nagroda w konkursie na projekt tablicy informacyjnej w Mieście Tkaczy	1.000,00 zł.
Dz. 720 Informatyka	865.787,74 zł
Rozdz. 72095 pozostała działalność	865.787,74 zł
Środki wydatkowane na:	
- zakup wyposażenia, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych	252.372,88 zł,
- obsługę i modernizację programów i sprzętu komputerowego	346.466,93 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	15.584,12 zł,
- opłaty za usługi internetowe	84.153,20 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	81.677,63 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	85.532,98 zł.
Dz. 750 Administracja publiczna	13.235.117,28 zł
Rozdz. 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480.133,31 zł
Środki wydatkowane na:	
- diety przewodniczącego i radnych Rady Miasta Zgierza	474.108,50 zł,
- koszty związane z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza (zakup artykułów spożywczych, baterii do dyktafonów, zakup papieru ksero, podpis elektroniczny, wizytówki, pisma firmowe)	5.016,54 zł,
- koszty związane z bieżącą działalnością MRMZ	1.008,27 zł.
Rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.045.587,62 zł
Środki wydatkowane na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.018.249,59 zł,
- dofinansowanie do okularów, ekwiwalent na odzież roboczą	29.361,43 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148.070,00 zł,

- koszty postępowania sądowego	116.758,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.038,40 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego	6.787,00 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku miasta	288.409,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	174.297,98 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego	263.175,00 zł,
- wywóz nieczystości	26.388,93 zł,
- prace remontowe i naprawcze urządzeń i sprzętu	102.255,37 zł,
- usługi pocztowe	184.895,63 zł,
- podróże służbowe krajowe	42.553,73 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	3.992,99 zł,
- obsługa prawna	91.295,00 zł,
- czynności egzekucyjne	22.483,27 zł,
- prowizja z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji	149.217,02 zł,
- ochrona budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza	71.923,44 zł,
- szkolenia pracowników	15.282,00 zł,
- składka członkowska w ZMP	15.304,08 zł,
- pozostałe wydatki	56.848,86 zł.
Rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	295.362,46 zł

Wydatki stanowiły:

- wynagrodzenia bezosobowe - 70.017,00 zł, w tym:
 - opracowanie nagrań z imprez i wydarzeń kulturalnych, „Zgierskie Spotkanie Wielkanocne”, obsługa techniczna w zakresie nagłośnienia,
 - opracowanie projektów graficznych, materiałów promocyjnych „Zgierska Majówka”, koncert zespołu „Hiszpan Dance” „II Zgierskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2013”, koncert zespołu „Grzmiąca Półlitrowa”,
 - obsługa techniczna w zakresie nagłośnienia „Wielkie Grillowanie” w Mieście Tkaczy - koncerty: Jadwigi Wiktorskiej-Zajęc, Wojciecha Strzeleckiego, Krzysztofa Kociszewskiego,
 - obsługa techniczna w zakresie nagłośnienia „Święto Miasta Zgierza” koncerty zespołu „Budka Suflera”, DJ Domin, pokaz z ogniem „Fire Show”,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.869,30 zł, w tym:
 - zakupy związane z organizacją imprez, artykułów okolicznościowych i reklamowych, albumów i pucharów,
- zakup usług pozostałych - 213.589,17 zł, w tym:
 - Galowy Koncert Sylwestrowy dla mieszkańców Zgierza pt. „W Krainie Uśmiechu”,
 - „Zgierskie Spotkanie Wielkanocne” – poczęstunek dla mieszkańców,
 - „Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Zgierz 2013” – montaż i demontaż zapór policyjnych, sprzątnięcie terenu, usługa cateringowa,
 - „Zgierska Majówka” sprzątnięcie terenu w trakcie i po zakończeniu,

- „Święto Miasta Zgierza” - realizacji oświetlenia, nagłośnienia, sceny, zabezpieczenia medycznego, wydruk plakatów, usługa hotelarska i gastronomiczna, wynagrodzenia dla artystów, montaż i demontaż zapór policyjnych celem zabezpieczenia imprezy masowej, sprzątnięcie terenu w trakcie i po zakończeniu imprezy, fizyczna ochrona imprezy, usługa hotelarska dla artystów: wynagrodzenie autorskie za koncerty; Majki Jeżowskiej, „Afromentalu”, „Budki Suflera” wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, ulotek, naklejek z logo miasta,
- promocja miasta w mediach, emisja programów promujących miasto, gadzety promocyjne miasta Zgierza,
- promocja miasta podczas: targów „na styku Kultur”, eliminacjach do „X-Factor”, Konkursu Muzyki Akordeonowej w Stalowej Woli, XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach,
- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - II etap budowy i promocji marki”,

- podatek od towarów i usług (VAT)	646,99 zł,
- opłata za udział załogi Urzędu Miasta Zgierza w XI Rajdzie Przedsiębiorcy	240,00 zł.

Rozdz. 75095 pozostała działalność 414.033,89 zł

Środki w wysokości 267.740,80 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.944,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	935,82 zł,
- opłaty za energię i wodę	4.372,31 zł,
- telefon stacjonarny, opłata roczna za radio	785,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.646,40 zł,
- opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	1.023,84 zł,
- pozostałe wydatki	42.670,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.361,90 zł.

Biuro Rady Miasta Zgierza wydatkowało kwotę 141.391,96 zł na diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli jednostek pomocniczych i diety pozostałych członków Rad Osiedli.

Środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 4.901,13 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu Rady z tego:

1. Jednostka pomocnicza Przybyłów	951,25 zł,
2. Jednostka pomocnicza Podleśna	0,00 zł,
3. Jednostka pomocnicza Rudunki	244,86 zł,
4. Jednostka pomocnicza Proboszczewice - Lućmierz	0,00 zł,
5. Jednostka pomocnicza Nowe Miasto	824,25 zł,
6. Jednostka pomocnicza Osiedle 650-lecia	1.808,63 zł,
7. Jednostka pomocnicza Krzywiewie - Chełmy	471,27 zł,
8. Jednostka pomocnicza Chełmy-Adelmówek	0,00 zł,
9. Jednostka pomocnicza Stare Miasto	206,07 zł,
10. Jednostka pomocnicza Piaskowice-Aniołów	46,00 zł,
11. Jednostka pomocnicza Kurak	348,80 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.730.302,51 zł
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	5.500,00 zł
Środki wydatkowane na zakup 2 szt. komputerów na potrzeby Komendy Powiatowej w Zgierzu.	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	11.595,23 zł
Środki wydatkowane na:	
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych	1.159,11 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1.302,05 zł,
- usługi zdrowotne	1.106,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	458,57 zł,
- różne opłaty i składki	2.518,50 zł,
- zakup hełmów strażackich	1.800,03 zł,
- pozostałe wydatki	3.250,97 zł.
Rozdz. 75414 obrona cywilna	9.246,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pilotów do automatycznego otwierania drzwi, urządzeń SWITCH, przenośnego dysku, szafek na klucze do pomieszczeń portierów)	3.635,89 zł,
- usługi budowlano-remontowe i usługi naprawcze	3.438,31 zł,
- opłata za używanie częstotliwości radiowej	585,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji-	
- syreny na terenie miasta Zgierza	1.587,30 zł.
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	1.661.090,04 zł
Środki wydatkowane na Straż Miejską:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.340.363,26 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych spożywczych i innych, paliwa, zakup oleju grzewczego, wyposażenie w sprzęt elektroniczny, prenumerata	119.287,95 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę	36.390,14 zł,
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, mycie samochodów, przesyłki licencji; e Mandat i inne	73.730,51 zł,
- różne opłaty i składki	2.913,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.764,07 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.155,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	463,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.681,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	10.824,22 zł,
- naprawy samochodów, pozostałe naprawy	21.433,00 zł,
- szkolenia pracowników	2.690,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe, okulary do komputera	16.393,53 zł.
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	42.870,74 zł
Środki wydatkowane na:	

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 13.945,93 zł, |
| - opłata za akcję przeciwpowodziową | 28.924,81 zł. |

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **1.912.151,97 zł**

Rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.912.151,97 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na 2013 r. zaplanowana została w wysokości 880.000,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) ogólna | 300.000,00 zł, |
| b) celowa | 580.000,00 zł: |
| - z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące | 227.000,00 zł, |
| - z zakresu zarządzania kryzysowego | 353.000,00 zł. |

Rezerwa ogólna w wysokości: 279.626,55 zł rozdysponowana została na niżej wymienione zadania:

- 1.930,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Informatyki i Telekomunikacji – na jednorazową opłatę aktywacyjną mechanizmu podglądu przez zainteresowanych klientów UMZ statusu rozpatrywanej sprawy EOD, zakup dwóch dysków twardych zewnętrznych,
- 11.880,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Promocji Miasta, w tym: realizacja projektu dotyczącego promocji miasta za pomocą symbolu jeża,
- 42.000,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w tym: przeznaczone na sprzątnięcie wysepek ekologicznych, opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- 7.380,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, w tym: realizacja projektu dotyczącego promocji marki Miasta Tkaczy,
- 10.000,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury Miejskiej, w tym: na usługi konserwacyjne iluminacji świetlnej oraz na uiszczenie opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska,
- 15.100,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży, w tym: na przygotowanie dokumentów wraz z diagnozą Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, realizację złożonej w ramach małego grantu oferty Polskiego Związku Niewidomych koło w Zgierzu pn., „Aktywność Seniorów”, organizacja wyjazdu na V Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Seniorów dla 56 osób powyżej 50-go roku życia,
- 26.940,13 zł - wydatki bieżące Wydziału Księgowości, w tym koszty zastępstwa procesowego,
- 25.000,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji na sporządzenie projektu zmiany planu miejscowego,
- 17.155,42 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zwrot środków na rzecz Urzędu Wojewódzkiego dot. Projektu pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”, opłacenie składki zdrowotnej, realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 22.500,00 zł - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: remont rur doprowadzających wodę do niecki basenowej na pływalni przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu, materiały do naprawy dużych mat łuczniczych,
- 81.541,00 zł - wydatki bieżące Wydziału Oświaty na wykonanie orzeczenia stanu technicznego gzymsu i nadproży budynku SP 1 wraz z rysunkami w formie pisemnej, odpis dla emerytowanych nauczycieli rencistów, wypłatę stypendiów edukacyjnych, zajęcia basenowe w szkołach podstawowych i SLO i wynagrodzeń za zajęcia logopedy SP 1,

- 18.200,00 zł - wydatki bieżące Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w tym: zakup mebli, wymiana drzwi wejściowych w Wydziale Finansowym.

Rezerwa celowa z zakresu oświaty rozdysponowana została w wysokości 227.000,00 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została w wysokości 229.035,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **48.394.336,49 zł**

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe 18.963.453,68 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.283.272,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.442,53 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 2.440,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 271.480,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 1.054.773,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.959,39 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 12.248,98 zł,
- opłaty pocztowe 1.779,79 zł,
- wywóz nieczystości 105.730,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych 10.330,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.362,75 zł,
- naprawy i konserwacje instalacji oraz sprzętu, remonty i inne 110.480,95 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26.502,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 833.084,20 zł,
- szkolenia pracowników 1.785,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania szkół 72.006,85 zł,
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej (29 uczniów) 149.527,00 zł,
- różne opłaty i składki 3.246,00 zł.

Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 752.425,02 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” w szkołach Nr 1, 4, 10, 11 i 12 463.623,02 zł,
- dotację podmiotową dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ w związku z utworzeniem klasy „0” (80 uczniów) 288.802,00 zł.

Rozdz. 80104 przedszkola 13.151.307,30 zł

W 2013 roku funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkola „Promyczek” i „Bim Bam Bom”, Punkt Przedszkolny Akademia Malucha „Wesoły Skrzat” oraz Punkt Przedszkolny „Kurczaczek”.

Wydatki miejskich przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.596.891,30 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.303,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalent BHP 15.181,88 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek	101.114,01 zł,
- remonty w placówkach	63.718,84 zł,
- zakup energii i wody	499.725,07 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty, abonamenty, czynsze, wywóz nieczystości)	278.087,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502.563,32 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	16.116,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych	7.297,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	193,90 zł,
- różne opłaty i składki	708,00 zł,
- szkolenia pracowników	160,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania placówek	954,00 zł.

Środki w wysokości 1.059.292,64 zł wydatkowano na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” (76 dzieci)	484.049,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom” (51 dzieci)	297.762,00 zł,
- dotację dla Akademii Malucha „Wesoły Skrzat” (19 dzieci)	46.197,00 zł,
- dotację dla Punktu przedszkolnego „Kurczaczek” (20 dzieci)	47.516,50 zł,
- dotację przeznaczoną na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie	183.768,14 zł.

Rozdz. 80110 gimnazja 11.124.769,91 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.365.319,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.685,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.989,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki, paliwa i inne)	39.962,05 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	826.258,43 zł,
- zakup usług remontowych	32.483,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych	5.365,00 zł,
- wywóz nieczystości	45.581,27 zł,
- zakup usług pozostałych	22.639,37 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.221,91 zł,
- szkolenia pracowników	920,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.968,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419.734,00 zł.

Środki w wysokości 317.642,00 zł wydatkowano na:

- dotację dla Społecznego Gimnazjum TPZ (42 uczniów)	209.283,00 zł,
- dotację dla Prywatnego Gimnazjum „Awans” (12 uczniów)	108.359,00 zł.

Rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół 316.134,81 zł

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

Rozdz. 80120 licea ogólnokształcące 2.259.693,87 zł

Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.141.944,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki i inne) 9.530,13 zł,
- usługi remontowe i konserwacje 4.280,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych 298,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.610,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania placówki 9.886,17 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.159,09 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.186,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 799,26 zł.

Rozdz. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 145.690,25 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla doradców metodycznych 19.857,62 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia, prenumeraty 41.920,54 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.921,45 zł,
- szkolenia pracowników 68.058,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.922,42 zł,
- zakup usług pozostałych 10.939,92 zł,
- różne opłaty i składki 70,00 zł.

Rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 916.032,03 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w stołówkach 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

Rozdz. 80195 pozostała działalność 764.829,62 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (w tym 1.500,00 zł „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu”) 40.995,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 7.030,81 zł,
- zakup energii 9.376,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 15.450,55 zł,
- zakup usług remontowych 139.868,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej 2.272,42 zł,
- różne opłaty i składki 984,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	377.521,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	19.051,86 zł,
- pozostałe wydatki	41.494,57 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli	10.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	124,49 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu”	100.660,70 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **815.386,45 zł**

Rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii 17.578,60 zł

Środki wydatkowano na:

- organizację Zgierskiej Akcji w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, porad oraz terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób uzależnionych od narkotyków i „dopalaczy”,
- wykonanie plakatów profilaktycznych zgodnie z harmonogramem Programu przeciwdziałania narkomanii,
- zakup nagród za trzy pierwsze miejsca w konkursie „Narkotykom Nie”, zorganizowanej w ramach Programu „Decydujemy Razem”

Rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 677.537,12 zł

- dotacje dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „STOP”, Fundacji „ARKA” i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 160.000,00 zł,
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33.760,00 zł,
- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 424,07 zł,
- szkolenie dla pracowników merytorycznych UMZ z zakresu rozliczania dotacji 1.300,00 zł,
- prowadzenie przez biegłych sądowych badań oraz obserwacji potrzebnych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 17.400,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących spraw realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.000,00 zł,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawodowego, dla osób uzależnionych i współuzależnionych 7.488,00 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, maratonów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 19.530,00 zł,
- dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych 9.000,00 zł,
- pomoc psychologiczną dla rodzin będących w kryzysie emocjonalnym SWEiR „Źródła” 21.900,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, zapewnienie opieki, organizację czasu wolnego dzieci uczestniczących w półkoloniach w SP 1, SP 3, SP 11, SP 12 w okresie ferii zimowych, półkolonii letnich 38.204,61 zł,
- sfinansowanie obozu sportowego do Gdyni w okresie ferii dla dzieci o niskim statusie materialnym 12.000,00 zł,
- zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, dysfunkcyjnych wychowawczo, borykających się z problemem alkoholizmu rodziców, zapewnienia posiłku, pomocy w nauce oraz wsparcia z obszaru

rozwoju osobistego w miesiącu marcu organizowane przez Fundację ARKA i POAK	10.780,00 zł,
- materiały edukacyjne dla zgierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” oraz kampanii dla rodziców „Odpowiedzialny kierowca”	1.845,00 zł,
- zakup czasopism dotyczących realizowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień dla MKRPA	290,75 zł,
- zakup słodkich upominków na wigilię organizowaną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrówce, dzieci uczestniczących w jasełkach w MP Nr 10, na spotkanie noworoczne dla Związku Emerytów i Rencistów, na rozpoczęcie lata organizowanego dla dzieci przez KK „Babiniec”	2.699,50 zł,
- organizację Miejskiego Balu Karnawałowego w SP Nr 10	147,99 zł,
- zakup nagród sportowych na konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza organizowany przez Państwową Straż Pożarną w Zgierzu	300,00 zł,
- organizację zgierskiego Spotkania Wielkanocnego	5.209,88 zł,
- wsparcie 27 rodzin wielodzietnych w okresie wielkanocnym	3.659,46 zł,
- wsparcie 10 rodzin o niskim statusie materialnym w okresie bożonarodzeniowym	1.459,93 zł,
- zakup słodyczy i poczęstunek dla uczestników corocznej akcji „Mały Prezydent”	144,85 zł,
- zakup książeczek dla przedszkoli zgierskich w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”	710,01 zł,
- zakup upominku dla Klubu STOP w 23 rocznicę powstania, dla CKD z okazji 5-lecia działalności na rzecz dzieci, dla Ligii Kobiet Polskich, dla Żłobka Miejskiego	1.134,02 zł,
- zakup lizaków z logo miasta dla dzieci z terenu miasta Zgierza	3.296,40 zł,
- zakup maszynki z komponentami do robienia przypinek na akcje profilaktyczne	1.547,89 zł,
- organizację wigilii miejskiej	8.375,00 zł,
- zakup słodyczy dla dzieci z terenu miasta Zgierza rozdawanych w okresie bożonarodzeniowym	2.498,38 zł,
- organizację Dnia Kobiet	3.620,00 zł,
- dofinansowanie do obozów sportowych w okresie letnim dla zawodników o niskim statusie materialnym organizowanych przez kluby sportowe UMKS, MAG-RYS, MKP Boruta oraz Fundację Realu Madryt	18.575,00 zł,
- sfinansowanie kolonii letnich do Łeby dla 65 dzieci z rodzin o niskim standardzie życia	55.250,00 zł,
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy SP1 i SP 11, realizujących program wyrównywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w środowisku szkolnym, zakup artykułów spożywczych i organizację czasu wolnego dla dzieci ze świetlic	83.787,80 zł,
- dofinansowanie spotkania z autorką książek profilaktycznych dla dzieci z uczniami zgierskich szkół podstawowych oraz spektaklu profilaktycznego w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej	700,00 zł,
- sfinansowanie spektaklu profilaktycznego pt. „Pętla zdarzeń” dla uczniów Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu	370,00 zł,
- zakup artykułów pierwszej potrzeby dla rodziny z terenu miasta Zgierza w ramach akcji „Szlachetna Paczka”	609,41 zł,
- zakup czekolad dla dzieci na akcję „Sport z Mikołajem”	999,96 zł,
- dofinansowanie do wyjazdów dzieci z terenu Osiedla Stare Miasto,	

Proboszczewice – Lućmierz oraz dzieci podopiecznych MOPS w Zgierzu	1.783,00 zł,
- dofinansowanie do spotkań wigilijnych z mieszkańcami Zgierza organizowanych przez MOPS	1.100,00 zł,
- uczestnictwo w Jarmarku Wojewódzkim	794,01 zł,
- organizację widowiska integracyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zgierza w siedzibie TŚ Lutnia	600,00 zł,
- dofinansowanie pikników organizowanych dla mieszkańców miasta przez jednostkę pomocniczą Podleśna i 650-lecia	1.175,62 zł,
- koncerty zespołów dla dzieci i młodzieży w ramach Święta Miasta	46.710,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zajęcia dla dzieci	6.392,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	21.502,31 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody	8.148,58 zł,
- zakup usług remontowych	11.850,00 zł,
- zakup usług pozostałych	11.931,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	17.029,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów	13.100,00 zł.
Rozdz. 85195 pozostała działalność	120.270,73 zł
Środki wydatkowano na:	
- dotację dla Zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	49.000,00 zł,
- dotację dla Polskiego Związku Niewidomych Koło w Zgierzu na działania na rzecz osób niepełnosprawnych Aktywność Seniorów (mały grant)	4.990,00 zł,
- zakup papieru na druk ulotek profilaktyki zdrowotnej	107,01 zł,
- konkurs „Ośmiu Wspaniałych” - zakup nagród książkowych oraz kwiatów dla laureatów konkursu, przejazd laureatów z opiekunami na finał do Rzeszowa, przejazd na galę finałową	3.822,80 zł,
- zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację akcji „Jarmark Zdrowia”	54,19 zł,
- zakup napojów na zawody jeździeckie objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zgierza, organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych	141,40 zł,
- zakup słodczy dla uczestników imprezy „Dzieci dla Hospicjum” objętej honorowym patronatem PMZ, organizowane przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu	304,73 zł,
- zakup skanera dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zgierzu z okazji 30 letniej działalności terapeutycznej	450,00 zł,
- komunikat w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim – „Rzeczpospolitej” w temacie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MZPR w Zgierzu	2.214,00 zł,
- dwa komunikaty w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim – „Rzeczpospolitej” w temacie ogłoszenia konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych MZPR w Zgierzu	4.428,00 zł,
- na wyjazd seniorów z terenu miasta Zgierza na V Ogólnopolską Olimpiadę Seniorów	4.040,60 zł,

- przygotowanie narzędzi diagnostycznych oraz opracowanie „Programu Wspierania Rodziny” przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych 3.198,00 zł,
- roczną składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i opłaty za udział w konferencji Stowarzyszenia ZMP 1.230,00 zł,
- wymiana grzejników oraz demontaż naczynia zbiorczego w Miejskim Żłobku im. Koziółka Matołka w Zgierzu 15.000,00 zł,
- realizację programu profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom” 31.290,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 13.011.727,10 zł

Rozdz. 85203 ośrodki wsparcia 338.282,55 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 625,79 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227.330,20 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, prasy 4.797,03 zł,
- koszty energii, wody i gazu 20.824,41 zł,
- zakup środków żywnościowych 68.144,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych 272,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej 1.883,13 zł,
- usługi remontowe 348,40 zł,
- usługi pozostałe (w tym: usługi transportowe, pocztowe, radiowo - telewizyjne, wywóz śmieci, ścieków) 7.356,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.701,00 zł.

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze 86.100,09 zł

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

Rozdz. 85206 wspieranie rodziny 90.688,79 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe za pracę jako Asystent rodziny 88.499,87 zł,
- pozostałe wydatki 2.188,92 zł.

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 78.507,53 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.298,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.105,68 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 1.770,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych, RTV, bankowych, transportowych, informatycznych, wywóz śmieci, ścieki, konserwacje drukarek i inne 9.833,05 zł.

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 123.924,71 zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 321 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.253.218,48 zł
Z pomocy skorzystało 4477 osób. Kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe	374.075,11 zł,
- zasiłki celowe specjalne	83.367,95 zł,
- zasiłki okresowe	81,72 zł,
- pochówki	30.685,00 zł,
- opał	6.605,00 zł,
- schronienie	70.737,91 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych	2.600.028,71 zł,
- wkład własny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	87.637,08 zł.

Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe 1.277.708,95 zł

W 2013 roku wypłacono 893 dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 zasiłki stałe 1.554.971,74 zł

W 2013 roku wypłacono zasiłki stałe 367 osobom.

Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 4.042.177,59 zł

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.454,42 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.096.370,65 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia	15.600,00 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę	36.963,75 zł,
- zakup usług remontowych	2.164,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.173,57 zł,
- zakup usług pozostałych (transport, wywóz śmieci, ścieki, abonament RTV, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi oprogramowania, usługi kominiarskie, hydrauliczne, usługi BHP i inne)	32.005,64 zł,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.636,69 zł,
- podróże służbowe krajowe	12.748,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.615,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	174,15 zł,
- szkolenia pracowników	2.438,00 zł,
- różne opłaty i składki	721,05 zł,
- pozostałe wydatki	1.109,84 zł,
- realizację programu pn., „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	747.001,78 zł.

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 601.777,50 zł

Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu. Z usług skorzystało 161 osób.

Rozdz. 85295 pozostała działalność 1.564.369,17 zł

Środki wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(z pomocy skorzystało 3344 osoby) 1.348.513,68 zł,
- prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne 215.855,49 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.854.160,34 zł

Rozdz. 85305 żłobki 987.802,86 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 747.765,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.152,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia,
prenumeraty, artykułów chemicznych 38.575,09 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 101.103,85 zł,
- zakup środków żywności 57.867,77 zł,
- zakup usług remontowych 3.075,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.887,38 zł,
- szkolenia pracowników 1.059,00 zł,
- zakup usług medycznych, leki i materiały medyczne 1.267,70 zł,
- pozostałe wydatki 13.049,32 zł.

Rozdz. 85395 pozostała działalność 1.866.357,48 zł

Środki wydatkowano na:

- dopłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu
oraz w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin
(z pomocy skorzystało 91 osób) 1.803.037,82 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci z najuboższych rodzin,
zakup materiałów i wyposażenia 6.394,99 zł,
- wydatki związane z obsługą programu pomocy żywnościowej
dla mieszkańców miasta Zgierza 27.600,00 zł.

Rady Osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 29.324,67 zł,
z tego:

1. Rada Osiedla Przybyłów 2.885,37 zł,
2. Rada Osiedla Podleśna 4.000,00 zł,
3. Rada Osiedla Rudunki 2.503,64 zł,
4. Rada Osiedla Proboszczewice-Lućmierz 1.668,92 zł,
5. Rada Osiedla Nowe Miasto 3.509,53 zł,
6. Rada Osiedla 650-lecia 4.397,27 zł,
7. Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek 2.999,99 zł,
8. Rada Osiedla Stare Miasto 3.489,33 zł,

9. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów	1.886,93 zł,
10. Rada Osiedla Kurak	1.983,69 zł.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.509.612,57 zł
Rozdz. 85401 świetlice szkolne	818.068,15 zł
Wydatki stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych.	
Rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43.002,18 zł
Wydatki stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.	
Rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34.270,00 zł
Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	614.272,24 zł
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym:	
- stypendia socjalne dla uczniów najuboższych i dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”	598.072,24 zł,
- stypendia RMZ dla uczniów za dobre wyniki w nauce	16.200,00 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.825.345,69 zł
Rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.604,31 zł
Środki wydatkowano na likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów dróg miejskich oraz odbudowę i udrożnienie rowów odwadniających drogi miejskie.	
Rozdz. 90002 gospodarka odpadami	1.359.167,72 zł
Środki wydatkowano na:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.185.408,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizacja	5.233,24 zł,
- koszty parkowania samochodów wycofanych z eksploatacji	4.270,00 zł,
- nagrody dla uczniów szkół podstawowych w Zgierzu uczestniczących w konkursach ekologicznych	2.450,10 zł,
- książeczki opłat	11.245,37 zł,
- szkolenia pracowników	590,00 zł,
- usługa komputerowa – wykonanie formularza elektronicznej deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.000,00 zł,
- wykonanie miejsc czasowych dla zwierząt	2.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Akcja - Segregacja” w ramach środków otrzymanych jako „Grant na edukację”	17.426,39 zł,
- wynagrodzenie za sprzątanie wysepek ekologicznych, wykonanie mapy ekologicznej Zgierza, wywóz odpadów komunalnych	83.923,21 zł,
- zakup mebli biurowych, art. papierniczych, zakup książek, monitory na potrzeby gospodarki odpadami	29.861,41 zł,
- wykonanie dokumentacji planistycznej pn. Gminny Program Ochrony Środowiska	14.760,00 zł.

Rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	1.266.880,18 zł
Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, chodników, placów i miejsc publicznych stanowiących własność miasta.	
Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386.984,53 zł
Środki wydatkowano na:	
- cięcie korekcyjne i wycinkę drzew, nasadzenia bylin i kwiatów jednorocznych, krzewów i drzew oraz pielęgnację tych nasadzeń, utrzymanie i konserwację terenów zielonych	360.497,69 zł,
- zakup roślin jednorocznych	26.486,84 zł.
Rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	254.865,20 zł
Kwotę wydatkowano na:	
- transport i łapanie bezpańskich zwierząt	25.689,60 zł,
- obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu	118.699,00 zł,
- pobyt zwierząt w schronisku w Pabianicach	65.570,00 zł,
- pobyt zwierząt w Fundacji „Medor”	33.880,00 zł,
- pobyt kotów w hotelu dla zwierząt	8.081,10 zł,
- inne wydatki	553,50 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów	2.402,00 zł,
Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	2.651.645,69 zł
Kwotę wydatkowano na:	
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta	1.560.759,10 zł,
- konserwację punktów świetlnych	1.053.371,59 zł,
- zakup usług pozostałych	37.515,00 zł.
Rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	526.023,05 zł
Środki stanowiły dofinansowanie kosztów administrowania budynku Łaźni Miejskiej przy ulicy Łęczyckiej 24.	
Rozdz. 90095 pozostała działalność	313.175,01 zł
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia za obsługę urządzeń nawadniających	1.925,00 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, fontanny i szaletu	79.625,63 zł,
- zakup usług (w tym opłata za ścieki)	14.190,09 zł,
- konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej	192.968,68 zł,
- różne opłaty i składki (w tym opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska)	24.465,61 zł.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.689.300,15 zł
Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985.250,00 zł
Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671.260,54 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z utrzymaniem budynku	106.065,52 zł,

- opłaty za energię i wodę	105.074,85 zł,
- usługi remontowe	4.150,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.496,46 zł,
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, opłata za telefon, konkursy, zajęcia rekreacyjne, podróże służbowe)	82.202,63 zł.
Rozdz. 92116 biblioteki	1.039.000,00 zł
Kwotę dotacji dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838.694,63 zł,
- remonty bieżące, przeglądy i konserwacje	2.490,78 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	5.825,94 zł,
- czynsze	16.576,72 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych, wyposażenie	24.475,14 zł,
- energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki	78.907,52 zł,
- prenumeratę prasy	11.727,44 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów remontowych (zakup dwóch odkurzaczy, głowic, tonerów i tuszy do drukarek, przyrządy do malowania, farby, gniazda elektryczne, pozostałe drobne wyposażenie)	3.912,68 zł,
- nadzór bhp	3.690,00 zł,
- podatki i opłaty skarbowe, windykacja, inne	4.594,34 zł,
- opłaty związane z komputeryzacją	15.308,67 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.204,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.483,89 zł,
- doksztalcanie pracowników, szkolenia,	
- pozostałe wydatki	5.107,42 zł.
Rozdz. 92118 muzea	510.000,00 zł
Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.216,54 zł,
- materiały i wyposażenie	29.394,03 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.863,59 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej	2.260,35 zł,
- usługi pozostałe	85.281,11 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	35.935,54 zł,
- koszty organizacji wystaw	17.382,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.666,69 zł,
Rozdz. 92195 pozostała działalność	155.050,15 zł.
Środki wydatkowano na:	
- organizacja Regionalnych Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana 2013”	1 505,00 zł,

- organizacja koncertów dla mieszkańców Zgierza: koncert z cyklu „Spotkania z Muzyką”, z okazji Dnia Babci i Dziadka (w tym: 2.460,00 zł wynagrodzenia bezosobowe) 3 273,00 zł,
- organizacja imprezy ogólnopolskiej pn. „VI. Zgierskie Spotkania Taneczne - Drgania przestrzeni” 10 061,40 zł,
- organizacja świąt, rocznic i uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym: 71. rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierzu, Dzień Katyński, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, 93. rocznica Bitwy Warszawskiej, Dzień Solidarności i Wolności, 74. rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości, 32. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (w tym: 600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe) 8 432,22 zł,
- organizację imprezy pn. „Zgierski Kaziuk” (w tym: 2.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe) 5 129,35 zł,
- organizację koncertów dla mieszkańców Zgierza: koncerty z cyklu „Spotkania z Muzyką”, z okazji Dnia Matki, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 16 225,30 zł,
- organizację i współorganizację uroczystości oraz okolicznościowych imprez artystycznych: Dzień Inwalidy, plastyczna akcja plenerowa podczas Miejskiego Dnia Dziecka, wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci pozostających w mieście, spotkanie z Agnieszką Kowalską, autorką książki o Macieju Kozłowskim pt. „Czas na mnie” 1 919,37 zł,
- organizację plenerowych imprez miejskich: Święto Miasta Zgierza, koncert w ramach XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Dzień Ojca, Zakończenie Lata – Street Ball Zgierz, III Zgierskie Spotkanie Wigilijne 25 352,67 zł,
- usługę transportową w związku z wyjazdem tancerzy z zespołu Spółdzielczego Domu Kultury „SEM” na Łotwę – Międzynarodowy Przegląd Zespołów Tanecznych 3 700,00 zł,
- organizację i przygotowanie stoiska Miasta Zgierza podczas imprezy pn. Mixer Regionalny Łódzkie 2013 2 613,27 zł,
- partycypowanie w kosztach druku wydawnictw: katalog prac Stowarzyszenia Artystów „Młyn” i tom VIII rocznika pt. „Zgierskie Zeszyty Regionalne wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, druk informacji na plakacie z cyklu „Sezon kulturalno-sportowo-rekreacyjny w Zgierzu”, wykonanie projektu layoutu – raport dla miasta Zgierza 5 319,71 zł,
- wykonanie okolicznościowych statuetek w związku z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury za rok 2012 307,50 zł,
- dotację dla Fundacji Twórczy - Aktywni – wykonanie zadania publicznego pn. „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku” 8 000,00 zł,
- dotację dla stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykonanie zadania publicznego pn. „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku” 22 000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Zgierza – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza” 1 200,00 zł,
- dotację dla Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M – wykonanie zadania publicznego pn. „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza” 2 300,00 zł,

- Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury za rok 2012 14 000,00 zł,
- Rady Osiedli zrealizowały wydatki związane z zakupem słodyczy, nagród i upominków w związku z organizowanymi imprezami z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora oraz piknikami osiedlowymi, a także z okazji organizacji wycieczek i zakupu wiązanek z okazji świąt państwowych na kwotę 23.711,36 zł, z tego:
 1. Rada Osiedla Przybyłów 1.816,77 zł,
 2. Rada Osiedla Podleśna 1.425,58 zł,
 3. Rada Osiedla Rudunki 2.988,28 zł,
 4. Rada Osiedla Kurak 2.801,80 zł,
 5. Rada Osiedla Nowe Miasto 1.595,10 zł,
 6. Rada Osiedla 650-lecia 394,93 zł,
 7. Rada Osiedla Krzywie-Chełmy 3.500,09 zł,
 8. Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek 964,00 zł,
 9. Rada Osiedla Stare Miasto 2.401,89 zł,
 10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 898,48 zł,
 11. Rada Osiedla Proboszczewice –Lućmierz 4.924,44 zł
 (w tym: 2.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe).

Dz. 926 Kultura fizyczna 3.593.190,77 zł

Rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 3.140.162,82 zł

Koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.992.855,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19.850,82 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27.745,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda 633.323,29 zł,
- zakup materiałów do napraw bieżących i remontów, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków do konserwacji wody, zakup paliwa do kosiarek i inne 124.034,04 zł,
- szkolenia pracowników 2.350,00 zł,
- opłaty i usługi pozostałe w tym monitoring i ochrona Malinki, konserwacja boisk „Orlik”, ochrona parku linowego, półkolonie i inne 188.567,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.420,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.000,59 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 12.242,56 zł,
- dostęp do sieci Internetowych 647,00 zł,
- zakup usług remontowych 78.711,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.415,00 zł.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 398.000,00 zł

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

Rozdz. 92695 pozostała działalność 55.027,95 zł

Środki wydatkowane na:

- dyplomy, plakietki i puchary w organizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych, m.in.: halowe turnieje piłki nożnej chłopców i dziewcząt organizowane przez Miejski Klub Piłkarski, ZKS „Włókniarz” oraz Miejski Uczniowski Klub Sportowy, powiatowy turniej piłki nożnej gimnazjów, zawody pływackie „Memoriał Zawora”, zawody łucznicze o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza z okazji Święta Miasta, Indywidualne Mistrzostwa Zgierza w Tenisie Stołowym i inne, plakietki okolicznościowe na rajdy: „Sport z Mikołajem”, „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”, „Bieg o Srebrne Czółenko Włókniarskie” 25.737,95 zł,
- wynagrodzenie za obsługę sędziowską i medyczna na Biegu Ku Słońcu i Biegu o Srebrne Czółenko Włókniarskie 1.500,00 zł,
- stypendia Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe 27.790,00 zł.

WYKONYWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w kwocie 11.798.054,00 zł w trakcie wykonywania budżetu zwiększone zostały o 581.111,12 zł, tj. do kwoty 12.379.165,12 zł.

Dotacje zwiększono:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o	15.265,12 zł,
w Dziale 750 Administracja publiczna o	26.041,00 zł,
w Dziale 851 Ochrona zdrowia o	2.296,00 zł,
w Dziale 852 Pomoc społeczna o	537.509,00 zł.

Dotacje na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 595.000,00 zł w trakcie wykonywania budżetu zmniejszone zostały o 187.499,75 zł, tj. do kwoty 407.500,25 zł, z tego:

- plan zwiększono: w Dziale 926 Kultura fizyczna o 30.000,00 zł.

Wydatki:

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 12.146.625,81 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.265,12 zł

Rozdz. 01095 pozostała działalność 15.265,12 zł

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

Dz. 750 Administracja publiczna 455.951,00 zł

Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 455.951,00 zł

Kwota została wydatkowana na:

- zakup paliwa na dowóz dowodów osobistych na trasie Urząd Miasta Zgierza
– komenda Policji w Zgierzu 309,00 zł,
- zakup materiałów na wyposażenie akcji kurierskiej 500,00 zł,

- częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji 455.142,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.011,00 zł

Rozdz. 75101 urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa 10.011,00 zł

Kwota wydatkowana została w Wydziale Spraw Obywatelskich na:

- zakup druków meldunkowych 536,28 zł,
- zakup materiałów biurowych i 2 aparatów telefonicznych, zakup tonerów 3.194,00 zł,
- zakup mebli biurowych dla potrzeb wydziału 2.189,40 zł,
- wykonanie rolet okiennych w pomieszczeniu archiwum dowodów osobistych, wykupienie opieki autorskiej dla systemów ewidencji ludności ELUD+, rejestr wyborców WYB+ 3.751,32 zł,
- szkolenie pracownika nt. procedury adm. w sprawach meldunkowych 340,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.499,64 zł

Rozdz. 75414 obrona cywilna 2.499,64 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 2.296,00 zł

Rozdz. 85195 pozostała działalność 2.296,00 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. ojca Rafała Chylińskiego. Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna 11.660.603,05 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. ojca Rafała Chylińskiego.

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.328.857,22 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenia podopiecznych, pracownicy (163 osób) 598.222,49 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (3014 osób) 4.693.755,36 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (1096 osób) 1.824.321,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (209 osób) 1.091.203,30 zł,
- becikowe (389 osób) 389.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (622 osób) 2.688.066,30 zł,
- zakup usług remontowych 1.091,00 zł,
- zakup energii 7.961,00 zł,
- pozostałe usługi (opłaty, prowizje) 18.414,25 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych 4.088,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.300,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.072,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.673,58 zł,

- pozostałe wydatki	688,94 zł.
Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49.863,60 zł
Środki wydatkowano na opłacenie składek dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (122 osób).	
Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	6.601,23 zł
Wydatki stanowiły koszty 3 osób wykonujących obowiązki opiekuna prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. ojca Rafała Chylińskiego, w tym:	
Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.590,00 zł
Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym (3 osoby).	
Rozdz. 85295 pozostała działalność	223.691,00 zł
- środki wydatkowano na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego dla 135 osób	216.900,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych	6.791,00 zł.
Zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	407.500,25 zł
Dz. 600 Transport i łączność	287.500,25 zł
Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	27.500,25 zł
Środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem na koszty funkcjonowania komunikacji międzygminnej linii 3A.	
Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe	260.000,00 zł
Środki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Zgierza, w tym:	
- „akcja zima”, oczyszczanie pasa drogowego i utrzymanie zieleni pasa drogowego	179.196,23 zł,
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej	4.675,52 zł,
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltobetonem	76.128,25 zł.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00 zł
Rozdz. 92116 biblioteki	90.000,00 zł
Środki wydatkowano na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.	
Dz. 926 Kultura fizyczna	30.000,00 zł
Rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	30.000,00 zł
Środki wydatkowano na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym, w tym zakup pucharów, transport dzieci oraz koszty sędziów i lekarzy.	
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2013 REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM	
ZADANIA WŁASNE	1.114.291,69 zł
Dział 600 Transport i łączność	181.956,10 zł
Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy	0,00 zł
- E-MIGAWKA ZGIERSKA – bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu	0,00 zł.

Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł,

- E-MIGAWKA ZGIERSKA – bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu 0,00 zł.

Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne 181.956,10 zł

- budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu 79.704,00 zł.

Usunięta została kolizja energetyczna. Nakłady poniesione w roku 2013 – 10.578,00 zł.

Rozliczenie inwestycji w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr XLIV/499/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – 69.126,00 zł. Zakończenie inwestycji do 30.06.2014 r.,

- budowa ulicy Milenijnej. 17.000,00 zł.
Zgodnie z umową Firma „Cominvest” z Konina wykonała dokumentację projektową budowy ulicy,

- wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego - dokumentacja 49.200,00 zł.
Zrealizowana została aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wiaduktu oraz projektowanego układu drogowego przy wiadukcie,

- przebudowa ulicy Adama Asnyka 29.765,00 zł.
Wykonana została nakładka asfaltowa ulicy na odcinku dł. 41 mb, roboty drogowe wykonało przedsiębiorstwo P.H.U. Wodociągi i Kanalizacje z Główna w lipcu 2013 r.,

- przebudowa ulicy Stanisława Dubois od nr 10/28 - chodnik i miejsca postojowe 32,10 zł.
Zakupiono mapę do celów lokalizacyjnych przebudowy. Po zgłoszeniu zamiaru przebudowy ulicy w Starostwie Powiatowym, uzyskano zgodę na realizację i rozpoczęcie inwestycji,

- przebudowa ulicy Stanisława Witkacego – etap I 42,90 zł.
Zakupiono mapę do celów lokalizacyjnych przebudowy. Po zgłoszeniu zamiaru przebudowy ulicy w Starostwie Powiatowym, uzyskano zgodę na realizację i rozpoczęcie inwestycji,

- przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego – dokumentacja 6.174,90 zł.
Zrealizowany został projekt techniczny budowy ulicy,

- Przebudowa ulicy Obywatelskiej 18,60 zł.
Zakupiono mapę do celów lokalizacyjnych przebudowy. Po zgłoszeniu zamiaru przebudowy ulicy w Starostwie Powiatowym, uzyskano zgodę na realizację i rozpoczęcie inwestycji,

- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych – ulica 3 Maja nr 81b 18,60 zł.
Trwa procedura zgłoszeniowa przebudowy, stosowne dokumenty złożone zostały w Starostwie Powiatowym,

- parking przy ulicy Łódzkiej nr 82/88 – roboty drogowe 0,00 zł.
Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł,

- parking przy ulicy Łódzkiej nr 1 – roboty drogowe 0,00 zł.
Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 133.033,32 zł

Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 29.961,50 zł

- renowacja i adaptacja przemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo, w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza - ulica Sokołowska - aktualizacja dokumentacji 29.961,50 zł.
Zakupiona została mapa dla celów lokalizacyjnych. Dokonano podziału nieruchomości

oraz zlecono wykonanie aktualizacji projektu technicznego. Nakłady poniesione w roku 2013 – 72,50 zł. Rozliczenie inwestycji w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr XLIV/499/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – 29.889,00 zł. Zakończenie inwestycji do 30.06.2014 r.

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.071,82 zł
- budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Powstańców Śląskich 8 i Czarnej 3-9 w Zgierzu Wykonano w ciągu pieszym kostkę brukową wraz z kostką ażurową, utwardzono,	33.121,09 zł.
- budowa placu zabaw przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 24/26 w Zgierzu Dokonano zakupu zestawu zabawowego wielofunkcyjnego składającego się z: karuzeli, huśtawki standard 2-os, huśtawki wagowej, bujaka, gry „kółko i krzyżyk”, dwóch ławek z oparciem, kosza na śmieci, regulaminu placu zabaw, barierek ochronnych,	34.998,42 zł.
- budowa placu zabaw przy ulicy Łódzkiej 82-88 w Zgierzu Dokonano zakupu zestawu zabawowego składającego się z: wieży, zjeżdżalni gładkiej, podestu, platformy, przepłotni, drabinki krzyżakowej, pomostu wiszącego, huśtawki podwójnej, huśtawki typu ważka, dwóch sprężynowców, dwóch ławek, kosza na śmieci i regulaminu placu zabaw.	34.952,31 zł.
Dział 710 Działalność usługowa	35.793,00 zł
Rozdział 71035 cmentarze	35.793,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym. Wybudowano sieć wodociągową - odcinek dł. 192,50 mb. Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania w październiku 2013 r.	
Rozdział 71095 pozostała działalność	0,00 zł
- budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł,	0,00 zł.
- budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 5 Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł.	0,00 zł.
Dział 720 Informatyka	90.924,75 zł
Rozdział 72095 pozostała działalność	90.924,75 zł
- zakup sprzętu komputerowego Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł. Rozliczenie inwestycji w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr XLIV/499/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – 69.000,00 zł. Zakończenie inwestycji do 30.06.2014 r.,	69.000,00 zł.
- zakup licencji i oprogramowania Dokonano zakupu licencji, programu antywirusowego Kaspersky - 200 sztuk na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza,	9.963,00 zł.
- zakup systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy Dokonano zakupu elektronicznego rejestratora czasu pracy na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza.	11.961,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	77.817,18 zł
Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.207,18 zł
- budowa systemu monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Zgierza. Wykonano montaż systemu monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Zgierza i Urzędu Stanu Cywilnego	69.207,18 zł.
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.610,00 zł
- zakup licencji i oprogramowania Zakupiono aplikację mobilną z rozszerzoną grafiką.	8.610,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00 zł
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	4.500,00 zł
- zakup lady recepcyjnej Zakupiono ladę recepcyjną dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.	4.500,00 zł.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
- modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej Przeprowadzono prace remontowo-budowlane budynku strażnicy w Zgierzu.	10.000,00 zł.
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	3.500,00 zł
- zakup zestawu komputerowego w celu dostępu do zbiorów meldunkowych PESEL dla Straży Miejskiej w Zgierzu przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 3A Dokonano zakupu zestawu komputerowego w celu dostępu do zbiorów meldunkowych PESEL.	3.500,00 zł.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
- zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł.	0,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie	84.770,86 zł
Rozdział 80101 szkoły podstawowe	16.686,18 zł
- zakup kotła elektrycznego do gotowania posiłków Zakupiono kocioł elektryczny do gotowania posiłków w Szkole Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu,	9.686,25 zł.
- zakup patelni elektrycznej Zakupiono patelnię elektryczną do gotowania posiłków w Szkole Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu.	6.999,93 zł.
Rozdział 80120 licea ogólnokształcące	5.450,00 zł
- zakup sztandaru dla Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu Zakupiono sztandar dla Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.	5.450,00 zł.
Rozdział 80195 pozostała działalność	62.634,68 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu – wykonanie dokumentacji projektowej Wykonano dokumentację projektową rozbudowy. Wykonawcą prac projektowych była Pracownia Projektowa "Architekt" z Łodzi,	49.259,10 zł.

- utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu Utworzono pracownię przyrodniczą w Gimnazjum nr 1 w ramach projektu „Moja wymarzona Ekopracownia”.	13.375,58 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia	104.932,17 zł
Rozdział 85195 pozostała działalność	104.932,17 zł
- przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 Wykonano prace remontowe w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych do budynku Przychodni,	37.800,00 zł.
- wymiana kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 wraz z adaptacją i modernizacją pomieszczenia Wykonano wymianę kotła gazowego c.o. oraz remontu pomieszczenia kotłowni.	67.132,17 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.590,00 zł
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice – etap I Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł,	0,00 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kamiennej Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 31,65 mb z 3 wpustami ulicznymi. Wykonawcą zadania były Wodociągi i Kanalizacja w Zgierzu.	25.000,00 zł.
Rozdział 90002 gospodarka odpadami	84.292,00 zł
- zakup licencji i oprogramowania Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł. Rozliczenie inwestycji w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr XLIV/499/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – 40.000,00 zł. Zakończenie inwestycji do 30.06.2014 r.,	40.000,00 zł.
- zakup serwera Kwota przeznaczona na zakup serwera do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.	44.292,00 zł.
Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	38.298,00 zł
- budowa oświetlenia ulicy Stanisława Przybyszewskiego – inwestycja z udziałem mieszkańców Zadanie zrealizowano. Wykonawcą była firma: Elektroinstalatorstwo z Ozorkowa. Wartość robót określona została umową na kwotę 23.985,00 zł,	23.985,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicy Andrzeja Struga Zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany oświetlenia ulicy Andrzeja Struga dla odcinka od ul. Chemików do Barwnikowej i od posesji nr 41 do ul. Miroszewskiej. Wykonawcą dokumentacji była firma: P.P.H.U. „Kemo” w Zgierzu.	14.313,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.825,00 zł
Rozdział 92116 biblioteki	42.000,00 zł
- Sto lat na to czekali Zakupiono wykładzinę dywanową oraz meble biblioteczne,	12.000,00 zł.
- termomodernizacja budynku instytucji kultury przy ulicy Długiej 29A i Łódzkiej 5 Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku, audyt energetyczny.	30.000,00 zł.

Rozdział 92195 pozostała działalność	77.825,00 zł
- renowacja elewacji budynku dawnej szkoły parafialnej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł,	0,00 zł.
- wykonanie prac remontowo- konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomych balkonów dla potrzeb platformy widokowej Wykonano prace remontowych attyki wieży Kościoła polegającej m.in. na naprawie elewacji, wzmocnieniu attyk.	77.825,00 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna	119.649,31zł
rozdział 92695 pozostała działalność	119.649,31 zł
- rozbudowa sztucznego lodowiska przy Gimnazjum nr 3 w Zgierzu przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 Wykonano rozbudowę o: elementy do powiększenia lodowiska oraz namiotu lodowiska.	119.649,31 zł
ZADANIA POWIERZONE	0,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	0,00 zł
Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe	0,00 zł
- przebudowa ulicy Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do wiaduktu PKP Nakłady poniesione w roku 2013 – 0,00 zł.	0,00 zł.
ZADANIA WŁASNE	
Dział 758 Rozliczenia różne	
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe	
- rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - modernizacja dróg.	
Rezerwa majątkowa 44.903,75 zł, rozdysponowana została na wydatki majątkowe.	

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO ZGIERZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

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

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

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

a ponadto przedstawienie danych dotyczących:

- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

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

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

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:

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

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

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

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

- 1) wartości niematerialne i prawne;
- 2) rzeczowe aktywa trwale, w tym:
 - środki trwale (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
 - środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte),
 - środki przekazane na inwestycje (zaliczki na środki trwale w budowie);
- 3) inwestycje;
- 4) należności długoterminowe;
- 5) długoterminowe aktywa finansowe;
- 6) wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

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

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

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

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

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2012 r.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2013 r. ze stanem na dzień 31.12.2012 r.

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

Lp.	Treść	Grupa	31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2013
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		185 550 189,90	4 912 595,43	9 109 580,15	181 353 205,18
1	Grunty	0	33 584 697,29	410 865,96	113 662,22	33 881 901,03
2	Budynki i lokale	I	76 516 753,56	50 530,00	209 376,47	76 357 907,09
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	68 370 310,78	4 177 606,00	8 735 570,65	63 812 346,13
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	603 332,74	0,00	0,00	603 332,74
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 949 880,79	84 048,76	36 800,46	2 997 129,09
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	43 354,71	0,00	0,00	43 354,71
7	Urządzenia techniczne	VI	1 769 994,63	185 044,71	9 670,35	1 945 368,99
8	Środki transportu	VII	488 507,00	0,00	0,00	488 507,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 223 358,40	4 500,00	4 500,00	1 223 358,40
II	Pozostałe środki trwale (013)		1 055 589,75	90 682,86	18 199,07	1 128 073,54
III	Środki trwale w budowie,		2 052 524,15	5 505 036,96	4 532 916,08	3 024 645,03
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		90 681,18	1 895 416,69	1 064 711,40	921 386,47
IV	Pozostałe mienie:		0,00	0,00	0,00	0,00
	księgozbiór					0,00
	pomoce naukowe					0,00
	eksponaty muzealne					0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 188 738,25	53 831,47	79 300,00	2 163 269,72
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		15 905 067,27	405 550,00	0,00	16 310 617,27
	Razem		206 752 109,32	10 967 696,72	13 739 995,30	203 979 810,74

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

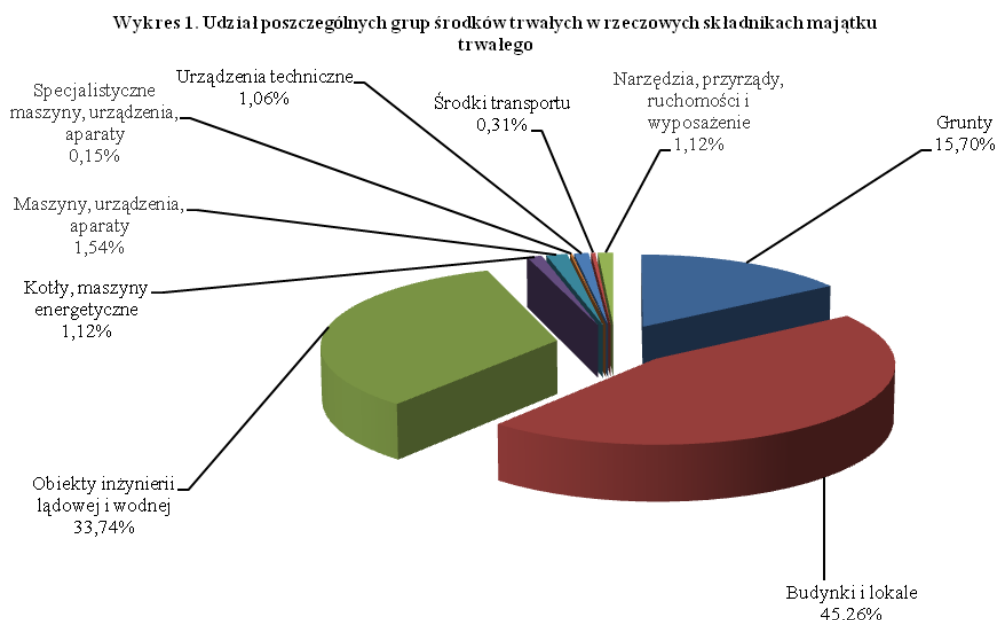
Lp.	Treść	Grupa	31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2013
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		25 621 312,89	8 990 934,54	102 226,88	34 510 020,55
1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	I	21 174 566,69	158 851,47	0,00	21 333 418,16
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	284 890,63	8 735 570,65	0,00	9 020 461,28
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	1 807 360,83	0,00	0,00	1 807 360,83
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	364 073,13	6 521,95	41 037,45	329 557,63
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	276 782,45	9 686,25	5 603,40	280 865,30
7	Urządzenia techniczne	VI	349 348,15	0,00	0,00	349 348,15
8	Środki transportu	VII	198 214,74	0,00	0,00	198 214,74
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 166 076,27	80 304,22	55 586,03	1 190 794,46
II	Pozostałe środki trwale (013)		7 387 013,22	382 281,29	178 764,15	7 590 530,36
III	Środki trwale w budowie,		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie:		1 762 092,80	64 534,56	6 761,90	1 819 865,46
	księgozbiór		1 062 934,75	56 231,93	6 761,90	1 112 404,78
	pomoce naukowe		653 215,05	8 302,63	0,00	661 517,68
	eksponaty muzealne		45 943,00	0,00	0,00	45 943,00
V	Wartości niematerialne i prawne		394 205,56	21 393,53	9 802,87	405 796,22
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		35 164 624,47	9 489 143,92	297 555,80	44 356 212,59

Tabela 1b. Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2013 r.

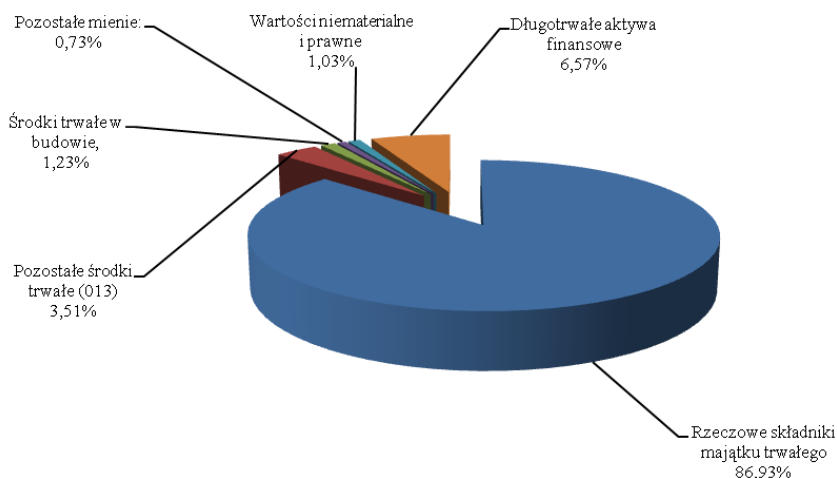
Lp.	Treść	Grupa	Urząd Miasta Zgierza	Jednostki organizacyjne	Razem
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		181 353 205,18	34 510 020,55	215 863 225,73
1	Grunty	0	33 881 901,03	0,00	33 881 901,03
2	Budynki i lokale	I	76 357 907,09	21 333 418,16	97 691 325,25
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	63 812 346,13	9 020 461,28	72 832 807,41
4	Kotły, maszyny energetyczne	III	603 332,74	1 807 360,83	2 410 693,57
5	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 997 129,09	329 557,63	3 326 686,72
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	43 354,71	280 865,30	324 220,01
7	Urządzenia techniczne	VI	1 945 368,99	349 348,15	2 294 717,14
8	Środki transportu	VII	488 507,00	198 214,74	686 721,74
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 223 358,40	1 190 794,46	2 414 152,86
II	Pozostałe środki trwałe (013)		1 128 073,54	7 590 530,36	8 718 603,90
III	Środki trwałe w budowie,		3 024 645,03	30 000,00	3 054 645,03
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		921 386,47	0,00	921 386,47
IV	Pozostałe mienie:		0,00	1 819 865,46	1 819 865,46
	księgozbiór		0,00	1 112 404,78	1 112 404,78
	pomoce naukowe		0,00	661 517,68	661 517,68
	eksponaty muzealne		0,00	45 943,00	45 943,00
V	Wartości niematerialne i prawne		2 163 269,72	405 796,22	2 569 065,94
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		16 310 617,27	0,00	16 310 617,27
	Razem		203 979 810,74	44 356 212,59	248 336 023,33

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2013 r. największy udział miały rzeczowe składniki majątku trwałego i stanowiły 86,92%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki – 45,26%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 33,74% i grunty – 15,70%.

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



Wykres 2. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego



Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 215 863 225,73 zł, w tym gruntów 33 881 901,03 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.

Lp.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2012 r.	Ilość na 31.12.2013 r.
1	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz	599 ha	601 ha
2	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie	1,25 ha	1,25 ha
3	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste	75 ha	74 ha
4	Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym miasta	114 ha	114 ha

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:

- środki trwałe w budowie na kwotę 3 054 645,03 zł, w tym środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 921 386,47 zł,
- długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 16 310 617,27 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2013 r. w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 248 336 023,33 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2012 r. o 6 419 289,54 zł, co stanowi wzrost o 2,65%.

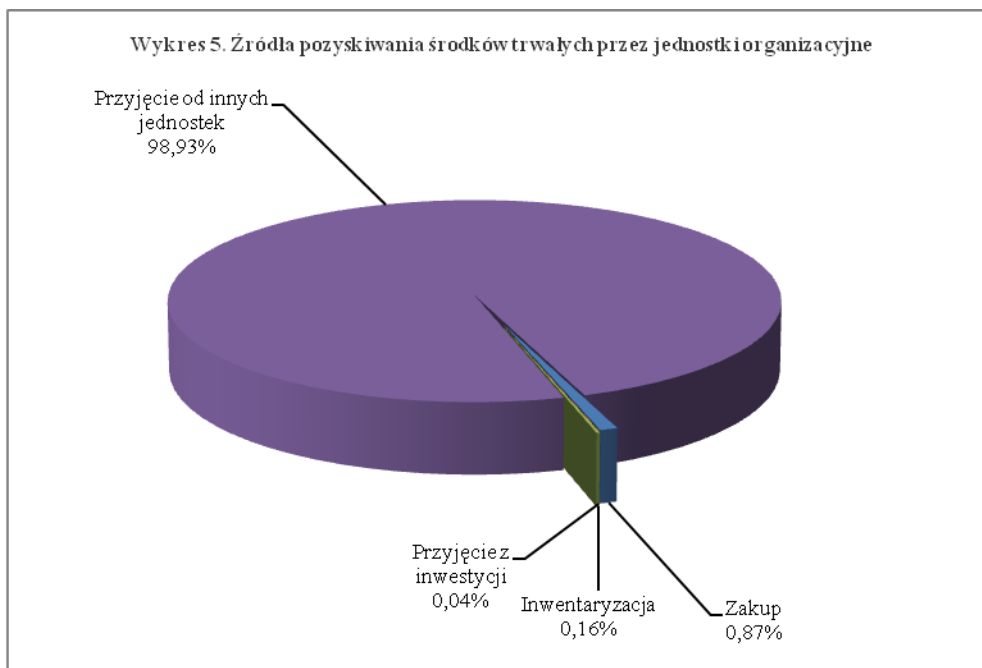
Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosły 5 505 036,96 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2013 zaewidencjonowanych na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” przedstawia tabela nr 3.

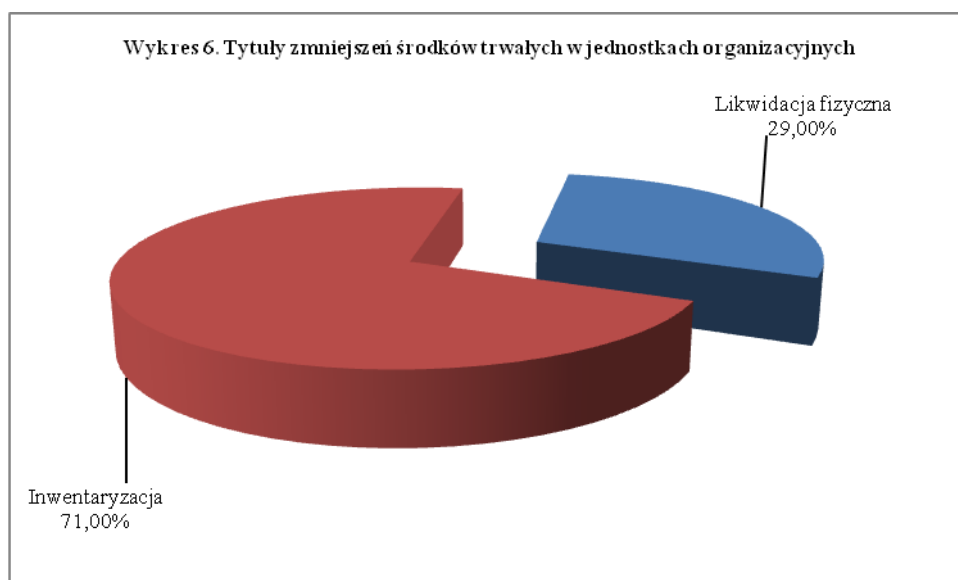
Tabela 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Nakłady inwestycyjne
Budowa ulicy Wincentego Witosa-WPF	0185330	229 592,81
Budowa ul. Sokołowskiej w Zgierzu	0185860	10 578,00
Budowa ul. Milenijnej	0186040	17 000,00
Wiadukt ul. Bolesława Czerwieńskiego - dokumentacja	0186050	49 200,00
Przebudowa ul. Adama Asnyka	0186060	29 765,00
Przebudowa ul. Stanisława Dubois do nr 10/28 - chodnik i miejsca postojowe	0186070	32,10
Przebudowa ul. Stanisława Witkacego	0186080	42,90

2	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654,68	5 603,40	0,00	0,00	5 297,23
5	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,71	0,00	0,00	0,00	50 288,80



Największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przejęcie od innych jednostek – 98,93%.



Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku inwentaryzacji - 71%.

II. Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego

Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

- 1) Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o. w likwidacji w Łodzi;

- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 4) Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 5) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 6) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu;
- 7) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o. w Zgierzu.

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 16 286 046,07 zł, przy kapitale zakładowym 143 665 418,07 zł.

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

Tabela 5. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

Lp.	nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów	wartość udziału	wartość udziałów na dzień 31.12.2013	procentowy udział Gminy w kapitale zakładowym
1	Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o. w likwidacji w Łodzi	600 000,00	426	500,00	213 000,00	35,5
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu	2 048 000,00	1 024	2 000,00	2 048 000,00	100
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu	530 050,00	9 941	50,00	497 050,00	100
4	Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Spółka z o.o. w Zgierzu	79 800,00	66	600,00	39 600,00	49,6
5	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Zgierzu	14 968 000,00	7 338	1 000,00	7 338 000,00	49
6	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu	65 499 568,07	1	2 899 146,07	2 899 146,07	4,4
7	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Spółka z o.o. w Zgierzu	59 940 000,00	2 601	1 250,00	3 251 250,00	5,4
Razem		143 665 418,07	X	X	16 286 046,07	X

W roku 2013 Gmina Miasto Zgierz objęła 8 111 nowoutworzonych udziałów w MPGM sp. z o.o. za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

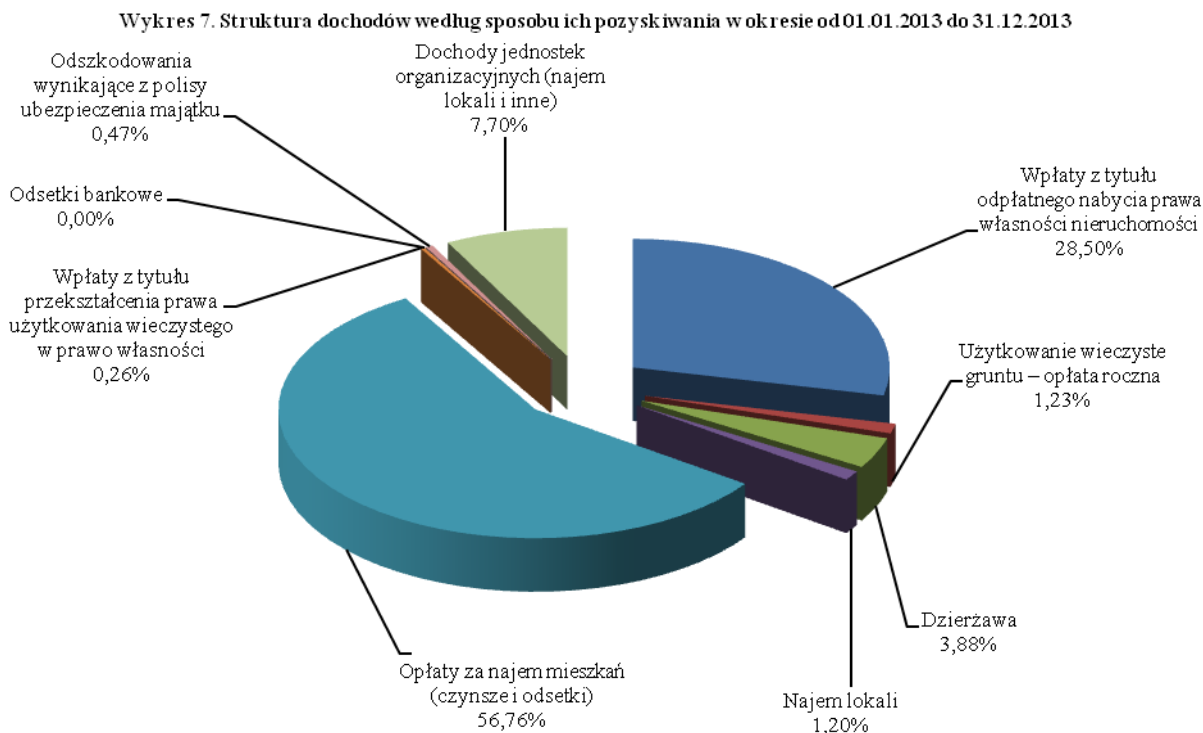
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6.

Tabela 6. Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

lp	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: grunty lokale	4 863 302,46 1 789 489,90 3 073 812,56
2	Użytkowanie wieczyste gruntu – opłata roczna	210 230,92
3	Dzierżawa	663 025,00
4	Najem lokali	204 372,85
5	Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki)	9 687 480,35
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 483,50
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
8	Wpływy z dywidend	0,00
9	Odsetki bankowe	482,91
10	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku, w tym: Urząd Miasta Zgierza	80 800,24 48 372,81

	jednostki organizacyjne	32 427,43
11	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	1 314 960,63
	Razem	17 069 138,86

W roku 2013 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 17 069 138,86 zł.



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. największy udział miały wpłaty z tytułu czynszów, które stanowiły 56,76% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 28,50% ogółu dochodów.

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

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

Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo-finansowym na dzień 31.12.2012 r. i 31.12.2013 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.
1	Pożyczki	4 800 000,00	0,00
2	Kredyty	45 223 104,63	31 766 304,03
3	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	15 710 000,00
	Razem	50 023 104,63	47 476 304,03

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013 r. zmniejszyły się o kwotę 2 546 800,60 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r.

W roku 2013 Gmina Miasto Zgierz wyemitowała 15.710 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 15.710.000,00 zł.

Celem emisji była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela 8. Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka	Na 31.12.2012 r.	Na 31.12.2013 r.
UMZ	615 058,06	1 047 822,49
ITZ	0,00	0,00
MOPS	4 856,26	12 548,76
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	1 193 283,19	56 840,33
STRAŻ MIEJSKA	99,00	335,35
MOSIR	22 969,32	0,00
MUK	420 124,47	76 817,46
ŻŁOBEK	12 740,18	200,20
INSTYTUCJE KULTURY	18 390,26	15 230,21
OGÓLEM	2 287 520,74	1 209 794,80

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2013 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 209 794,80 zł. W stosunku do 31.12.2012 r. wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 1 077 725,94 zł, tj. o około 47,11%.

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2013 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2013 r.

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

Tabela 9. Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2012 r. i 31.12.2013 r.

Lp	Źródło dochodów	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2012 r.		Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013 r.	
		Ogółem	Zaległości	Ogółem	Zaległości
1	Podatek od nieruchomości osób prawnych	3 048 091,74	3 048 090,74	2 993 581,24	2 993 580,24
2	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 122 742,90	1 083 028,67	1 326 058,28	1 304 100,41
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	12 796,12	12 784,37	12 627,20	12 615,55
4	Podatek leśny – osoby prawne	31,05	0,00	7,99	0,00
5	Podatek od środków transportu – os. prawne	84 227,48	84 227,48	84 279,48	84 279,48
6	Podatek od środków transportu – os. fizyczne	322 438,07	309 591,63	400 980,06	394 593,02
7	Mandaty Straży Miejskiej	152 661,68	152 661,68	144 069,44	144 069,44
8	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	87 112,22	87 112,22	105 568,45	105 568,45
9	Dzierżawa i najem – os. prawne	45 529,51	45 529,51	62 333,59	62 333,59
10	Dzierżawa i najem – os. fizyczne	68 192,73	68 192,73	95 287,78	95 287,78
11	Opłata adiacencka	9 807,69	9 807,69	8 338,07	8 338,07
12	Przekształcenie prawa użytk. wieczystego	5 505,07	5 505,07	6 126,39	6 126,39
13	Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu	382,50	382,50	493,11	493,11
14	Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu	23 517,12	23 517,12	25 535,97	25 535,97
15	Opłata za wycinkę drzew	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00
16	Należności Urzędów Skarbowych	576 570,28	498 228,92	554 569,44	526 899,03
17	Zaliczki alimentacyjne MOPS	2 414 432,58	2 414 432,58	2 397 905,37	2 397 905,37
18	Mandaty MUK	961 448,65	961 448,65	1 285 957,40	1 036 085,02
19	Wynajem lokali (czynsze i odsetki)	13 513 212,89	13 513 212,89	13 942 621,55	13 942 621,55
	Razem	24 432 278,28	24 301 332,45	25 429 918,81	25 124 010,47

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na 31.12.2013 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 54,83%, podatek od nieruchomości – 16,98%, podatek od środków transportu – 1,91%, zaliczki alimentacyjne MOPS – 9,43%, opłata za wycinkę drzew – 7,80% oraz mandaty MUK, które stanowią 5,06% ogółu należności.

VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz

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

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

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

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

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

Tabela 10. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Drogi wojewódzkie		Drogi krajowe		Drogi gminne		Drogi powiatowe	
		31.12. 2012 r.	31.12. 2013 r.	31.12. 2012 r.	31.12. 2013 r.	31.12. 2012 r.	31.12. 2013 r.	31.12. 2012 r.	31.12. 2013 r.
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	2	2	369	369	16	16
2	Długość dróg (km)	2,9	2,9	14,54	14,54	165,8	165,8	20,8	20,8
3	Powierzchnia dróg (tys. m ²)	20	20	116	116	829	829	126	126
4	Ilość obiektów inżynierskich	1	1	3	3	0	0	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	1	1	0	0	5	5	0	0
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	1	1	9	9	2	2	5	5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA 2013 ROK MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

I. Wykonanie planu finansowego

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku		14174,86	
2	Należności na dzień 1.01.2013 r.		150	
	w tym: należności wymagalne		150	
3	Zobowiązania na dzień 1.01.2013 r.		12780,41	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0	
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	1202156	1202155,88	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	991642	991642	
2	Przychody z budżetu państwa	31990	31990,38	
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek	8000	8000	

4	Inne przychody (granty, nagrody)			
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług z tego: własnych	170524	170523,5	
	Za bilety		50037,5	
	Wynajem pomieszczeń		68247	
	Sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		2485	
	Za umieszczenie reklam		15500	
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)		2090	
	Inne		32164	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI z tego:	1181716	1181716,15	991642
	Zużycie materiałów	106066	106065,52	70000,00
	Zużycie energii i wody	105075	105074,85	105074,85
	Usługi remontowe	4150	4150,00	4150,00
	Usługi pozostałe	144055	144055,22	144055,22
	ZFŚS	16496	16496,46	16496,46
	Wynagrodzenia ogółem	671260	671260,54	543296,54
	w tym: osobowe	472142	472142,54	472142,54
	Składki ZUS, FP	100569	100568,93	100568,93
	Inne	34045	34044,63	8000,00
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13627,85	
IV	Należności na dzień 31.12.2013 r.		200	
	w tym: należności wymagalne		0	
V	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.		13343,45	
	w tym zobowiązania wymagalne		0	
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 r.		25816,65	
VII	WYNIK FINANSOWY		6811,88	
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r.			
	Liczba etatów		14,5	
	Liczba pracowników		16	
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie)		2700	

Załącznik
do sprawozdania za 2013 r. - MOK

PRZYCHODY OGÓŁEM - MOK	898399,38 zł,
- dotacja UM	755250,00 zł,
- dotacja MKiDzN	29990,38 zł,
- dotacja ZAIKS	8000,00 zł,
- dotacja NCK	2000,00 zł,
- dochody własne	103159,00 zł,
w tym:	
- wynajem sal	47415,00 zł,
- zajęcia	4680,00 zł,
- promocje, reklama	13500,00 zł,
- darowizny	2090,00 zł,

- występy, bilety, akredytacje	7305,00 zł,
- inne (zw. za energię, dopł. do wyjazdu, odsetki bank, itp.)	28169,00 zł.
KOSZTY OGÓŁEM – MOK	888189,16 zł:
- wynagrodzenia osobowe	338025,16 zł,
- składki ZUS, FP	70195,85 zł,
- inne świadc. pracow. (badania, ekwiwalenty)	1497,39 zł,
- ZFŚS	11026,81
- materiały i energia	151911,28 zł:
- mat. biur.	8385,54 zł,
- mat. gosp.	6267,79 zł,
- mat. do remontu	3731,00 zł,
- wyposażenie	12900,00 zł,
- stroje dla ZPiT Boruta	16338,60 zł,
- mat. zak. z dot. MKiDzN	17194,02 zł,
- energia, woda, prąd	87094,33 zł,
- usługi	23775,46 zł,
- pocztowe, bankowe, telefony	8101,64 zł,
- remontowe	4150,00 zł,
- konserw. i napr. urządzeń	2090,14 zł,
- komunalne	2117,20 zł,
- pozostałe (transp. bhp, nadzór program.)	7316,48 zł,
- koszty działalności statutowej	284272,13 zł,
- koncerty:	
- kameralne	25998,26 zł,
- Kaziuki	7248,40 zł,
- Święto Miasta	29807,59 zł,
- Finał Sezonu	2397,54 zł,
- wakacyjne	4483,45 zł,
- Pożegnanie Lata	4944,60 zł,
- inne (okolicznościowe)	4858,04 zł,
- konkursy:	
- Złota Wiosna	6948,40 zł,
- Świerszчыkowe Wierszyki	941,00 zł,
- OKR	233,00 zł,
- Ośmiu Wspaniałych	793,47 zł,
- Barwy Wielkanocy	663,00 zł,
- Festiwal Basowy	5804,59 zł,
- Słodkoblękity	17795,75 zł,

- Ogień w głowie	12636,60 zł,
- Stachura Pozostałym	12385,76 zł,
- Szopka Bożonarodzeniowa	812,30 zł,
- zespoły:	
- ZPiT Boruta	76901,12 zł,
- Teatr ORFA	8266,94 zł,
- Teatr ART 51	1082,49 zł,
- Galeria	10204,86 zł,
- inne zajęcia:	
- plastyczne	4068,20 zł,
- muzyczne	14400,00 zł,
- aerobik	3080,00 zł,
- studio wiedzy prakt.	1250,00 zł,
- płyta MuZgi 2013	11995,44 zł,
- zespoły taneczne	2557,83 zł,
- poranki, kino sobotnie	3406,13 zł,
- program „Śpiewająca Polska”	4000,00 zł,
- inne	4307,37 zł,
- podróże służbowe	1127,05 zł,
- amortyzacja środków trwałych	6358,03 zł.

Załącznik
do sprawozdania finansowego za 2013 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY OGÓLEM – CKD	303756,50 zł:
- dotacja	236392,00 zł,
- dochody własne w tym za:	67364,50 zł,
- zajęcia	40537,50 zł,
- wynajem sal	20832,00 zł,
- wynajem sprzętu	1810,00 zł,
- promocja, reklama	2000,00 zł,
- inne (zwrot za k. fisk., darowizna wyposażenia za automat)	2185,00 zł.
KOSZTY OGÓLEM – CKD	293526,99 zł:
- wynagrodzenia osob.	134117,38 zł,
- składki ZUS, FP	28550,81 zł,
- ZFŚS	5469,65 zł,

- wydatki osobowe (ekwiw., badania, itp.)	324,88 zł,
- materiały i energia	24879,69 zł,
- mat. biurowe	871,59 zł,
- mat. gosp.	1694,61 zł,
- mat. ze śr. za wynajmem	1989,68 zł,
- wyposażenie	2286,79 zł,
- pozostałe (stroje)	220,00 zł,
- energia (woda, prąd, ciepło)	17817,02 zł,
- usługi	98740,85 zł,
- pocztowe i telekom.	2640,66 zł,
- komunalne	690,80 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń	8280,00 zł,
- pozostałe (monitor., przegl. bud.)	2689,57 zł,
- zw. z wynajmem sal	353,21 zł,
- koszty działalności statutowej:	
- Bajkobranie	14030,00 zł,
- Środy Artystyczne	3740,00 zł,
- Artystyczna Kuźnia	9837,60 zł,
- Dzień Dziecka	10057,53 zł,
- wakacje artyst.	3854,74 zł,
- A KuKultura	400,00 zł,
- imprezy różne	783,67 zł,
- zaj. z tańca breakedance	3550,00 zł,
- zaj. z tańca Rock'n'Rolla	9660,00 zł,
- zaj plast.	3411,54 zł,
- zaj. teatralne	1210,00 zł,
- zaj. różne	2619,97 zł,
- imprezy urodzin	11028,90 zł,
- ferie	3765,75 zł,
- WOŚP	1501,66 zł,
- promocja CKD	3635,25 zł,
- jubileusz CKD	1000,00 zł,
- podróże służbowe	643,73 zł,
- amortyzacja śr.trw.	800,00 zł,

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA 2013 ROK
MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. B. PRUSA W ZGIERZU**

I. Wykonanie planu finansowego

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wydatki pokryte z dotacji podmiot.
1	Środki pieniężne na początku roku (1.01.13 r.)		5.120,97	
2	Należności na dzień 1.01.13 r. ogółem		750,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na dzień 1.01.13 r. ogółem		5.609,85	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.13 r.		261,12	
I	PRZYCHODY OGÓLEM, bez dotacji celowych i nagrody MKiDN w tym:	1.191.238,82	1.191.238,82	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.039.000,00	1.039.000,00	
2	Przychody z budżetu państwa (dotacja MKiDN) na zakup nowości wydawniczych	28.000,00	28.000,00	
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	90.000,00	90.000,00	
4	Dochody własne, w tym:	34.238,82	34.238,82	
	- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż kart czytelnika, kary za przetrzymywanie książek, usługi ksero, kiermasz książek		22.591,97	
	- za umieszczanie reklam		6.000,00	
	- dofinansowanie imprez kulturalnych, odsetki bankowe, darowizny, odszkodowania, poz. przychody.		5.646,85	
II	Nagroda MKiDN	10.000,00	10.000,00	
III	PRZYCHODY – DOTACJE CELOWE w tym:	72.000,00	72.000,00	42.000,00
1	Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje – termomodernizacja budynków	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu państwa (MKiDN) na zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	
IV	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	1.184.825,68	1.184.825,68	1.039.000,00
	Wynagrodzenia osobowe	697.007,55	697.007,55	697.007,55
	Pochodne od wynagrodzeń	126.112,08	126.112,08	126.112,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	15.575,00	15.575,00	15.575,00
	Amortyzacja jednorazowa	24.782,52	24.782,52	24.475,14
	- zbiory biblioteczne		10.697,29	10.697,29
	- wyposażenie		14.085,23	13.777,85
	Zużycie materiałów i energii	110.576,02	110.576,02	94.547,64
	- energia elektryczna		31.314,75	31.314,75
	- energia cieplna – centralne ogrzew.		43.784,69	43.784,69
	- woda i ścieki		3.808,08	3.808,08
	- prenumerata prasy		14.705,46	11.727,44

	- materiały biurowe, druki biblioteczne		6.710,83	2.370,79
	- środki czystości		2.946,88	71,80
	- wyposażenie		334,05	218,00
	- materiały remontowe		1.135,66	411,15
	- organizacja ferii zimowych 2013 i imprez kulturalno-oświatowych		4.722,98	91,00
	- pozostałe koszty		1.112,64	749,94
	Usługi obce	59.752,67	59.752,67	48.486,45
	- remonty, naprawy i konserwacje		3.381,30	2.490,78
	- czynsze		16.576,72	16.576,72
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości		2.142,73	1.585,69
	- usługi telekomunikacyjne -opłaty za rozmowy telefoniczne		5.825,94	5.825,94
	- opłaty pocztowe i bankowe		1.876,15	220,00
	- opłaty związane z komputeryzacją		15.677,67	15.308,67
	- opłaty związane z windykacją należności za przetrzymywanie książek		1.579,91	
	- organizacja imprez kulturalnych		8.302,90	2.282,25
	- nadzór BHP		3.690,00	3.690,00
	- pozostałe koszty m.in. abonament RTV, drobne opłaty,		699,35	506,40
	Podatki i opłaty – skarbowe i administracyjne	214,90	214,90	
	Podróże służbowe	1.213,63	1.213,63	1.204,83
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.483,89	26.483,89	26.483,89
	Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	5.107,42	5.107,42	5.107,42
	Zakup księgozbioru z dotacji celowej MKiDN	28.000,00	28.000,00	
	Zadania powierzone	90.000,00	90.000,00	
	- wynagrodzenia osobowe	67.906,37	67.906,37	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	12.566,44	12.566,44	
	- opłaty telefonów	605,92	605,92	
	- przejazdy służbowe, delegacje	326,26	326,26	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.188,00	
	- zużycie materiałów	2.602,97	2.602,97	
	- usługi obce: wydanie bibliografii	1.216,26	1.216,26	
	- usługi obce: organizacja imprez kulturalnych	751,78	751,78	
	- usługi pocztowe	336,00	336,00	
	- świadczenia pracownicze	100,00	100,00	
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72.000,00	72.000,00	42.000,00
	1) termomodernizacja budynków	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2) zakupy inwestycyjne	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3) zakupy inwestycyjne (MKiDN)	30.000,00	30.000,00	
VI	Należności na dzień 31.12.2013 r.		683,64	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.		1.886,76	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	

VIII	Środki pieniężne na dzień 31.12.2013		17.877,38	
IX	WYNIK FINANSOWY (I+II+III pkt. 2 i 3) – (IV +V pkt. 2 i 3)		+ 16.413,14	
X	Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r.*			
	Liczba etatów*		22,33	
	Liczba pracowników*		25	
X	Przeciętne wynagrodzenie (brutto - miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta		2.532,82	

* w tym 2 etaty (2 osoby) instruktorów finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
Zgierz, dnia 31 stycznia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA 2013 R.**

Dotacja z budżetu miasta na zadania własne	1.039.000,00 zł.
Dotacja z budżetu miasta na zadania powierzone	90.000,00 zł.
Dochody własne	34.238,82 zł.
Dotacja z Ministerstwa Kultury	28.000,00 zł.
Stan środków obrotowych na początek roku 2013	261,12 zł.
Razem przychody	1.191.499,94 zł.
Nagroda z Ministerstwa Kultury	10.000,00 zł.
OGÓLEM PRZYCHODY	1.201.499,94 zł.
Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje (termomodernizacja)	30.000,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	12.000,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa (MKiDN) na zakupy inwestycyjne	30.000,00 zł.
OGÓLEM PRZYCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH	72.000,00 zł.
KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA	
Wynagrodzenia osobowe (w tym 5 nagród jubileuszowych wypłaconych w wysokości 18.313,38 zł)	697.007,55 zł.
Pochodne od wynagrodzeń	126.112,08 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	15.575,00 zł:
- koncert piosenek pt. „Słowa jak motyle”,	
- warsztaty teatralne (lalkarskie) dla uczniów klas 1-3 zgierskich szkół podstawowych prowadzone przez aktora teatru „Pinokio”,	
- koncert piosenek pt. „Towarzysze, czas wstawać”,	
- spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek z wykorzystaniem własnych tekstów książek pisanych dla dzieci,	
- wieczór z poezją Juliana Tuwima pt. „Kwiaty polskie” w ramach cyklu „Spotkania z poezją”,	
- koncert romansów Aleksandra Wertyńskiego,	
- koncert piosenek romskich w ramach cyklu „Spotkania z kulturą”,	

- montaż filmu pt. „Od zawsze ... na zawsze ... dla ludzi ...” realizowanego z okazji jubileuszu 100-lecia Zgierskiej Biblioteki,
- koncert jubileuszowy pt. „Nie żałuję”,
- spotkanie autorskie z Panem Mirosławem Płodzikim – pisarzem, kontynuatorem przygód Pana Samochodzika,
- wieczór z poezją Ernesta Brylla pt. „Wszystko jest w nas” w ramach cyklu „Spotkania z poezją”,
- recital pt. „Muzyczne wspomnienia czyli Z pamiętnika Hanki Ordonówny”,
- przeprowadzenie wywiadu z byłą Dyrektorką Biblioteki Panią Czesławą Lewandowską i opracowanie materiału do wydawnictwa jubileuszowego,
- zaprojektowanie grafiki i zaproszeń na jubileusz 100-lecia oraz okładki jubileuszowego wydawnictwa. Wykonanie zaproszeń i teczek jubileuszowych,
- malowanie ściany, zerwanie i wyniesienie wykładziny, ułożenie nowej wykładziny, przestawianie szaf z księgozbiorem podręcznym w czytelni Filii nr 2 przy ul. Długiej 19,
- załadunek i rozładunek oraz wywiezienie własnym transportem regałów i lad bibliotecznych oraz zbędnych mebli z filii bibliotecznych Nr 1, 2 i 6 do magazynów przy ul. Fijałkowskiego 2 i Staffa 26 w związku z wymianą mebli w ramach projektu nt. „Sto lat na to czekali”,
- prowadzenie punktów bibliotecznych w Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 i Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zgierzu.

Zakup zbiorów bibliotecznych	10.697,29 zł.
Zakup środków trwałych (komputer i drukarka kolorowa dla Dyrektora biblioteki, meble do archiwum zakładowego, wykładzina dywanowa do Filii nr 2, wykładzina PCV do Biblioteki Głównej)	11.961,85 zł.
Zakup programu Kadry – Płace i Microsoft Office	1.816,00 zł.
Zużycie materiałów i energii:	94.547,64 zł:
- energia elektryczna	31.314,75 zł,
- energia cieplna – centralne ogrzewanie	43.784,69 zł,
- woda i ścieki	3.808,08 zł,
- prenumerata prasy – przegląd biblioteczny	11.727,44 zł,
- materiały biurowe, druki biblioteczne	2.370,79 zł,
- środki czystości	71,80 zł,
- wyposażenie (zakupiono 1 krzesło szkolne i 1 stolik trapez do Filii nr 2)	218,00 zł,
- zakup materiałów remontowych (przyrządy do malowania, farby, pigment, kleje, rozpuszczalniki, taśmy, folie malarską, syfony do umywalek)	411,15 zł,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją ferii zimowych, konkursów dla dzieci i imprez kulturalno-oświatowych (zakup mini sztalug na spotkania z czytelnikami i zaproszonymi gośćmi)	91,00 zł,
- pozostałe koszty (zakup głowic, płyt DVD, baterii i kabla do sprzętu komputerowego, świetlówek i żarówek, przedłużacza elektrycznego, głowicy do drukarki, wtyczki do odkurzacza, listew przypodłogowych, myszy do komputera)	749,94 zł,
Usługi obce:	48.486,45 zł,
- remonty bieżące, przeglądy i konserwacje (przebieg techniczny budynku Biblioteki Głównej, konserwacje kserokopiarki, przegląd sprzętu gaśniczego, wymiana deski licznikowej i zainstalowanie zabezpieczeń obwodowych w Filii Nr 2)	2.490,78 zł,

- czynsze	16.576,72 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5.825,94 zł,
- usługi komunalne – wywóz odpadów stałych	1.585,69 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe (korespondencja bieżąca, upomnienia za potwierdzeniem odbioru do czytelników zalegających ze zwrotem książek)	220,00 zł,
- koszty związane z komputeryzacją (licencje programów bibliotecznych, utrzymanie domeny i strony www, konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK”, serwis programów księgowych – „Kadry-Płace” i „FK”, obsługa informatyczna)	15.308,67 zł,
- organizacja imprez kulturalnych (usługa wydawnicza książki pt. „100 lecie Zgierskiej Książnicy 1913-2013)	2.282,25 zł,
- nadzór BHP (szkolenia pracowników wstępne, okresowe)	3.690,00 zł,
- pozostałe koszty usług (opłaty za używanie odbiorników RTV)	506,40 zł,
Podróże służbowe	1.204,83 zł,
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.483,89 zł,
Szkolenia, badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze (badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup ubrań roboczych, ekwiwalent za pranie własnej odzieży, częściowy zwrot za okulary do pracy przy komputerze, woda, ręczniki i mydło dla pracowników, szkolenie zawodowe pracowników)	5.107,42 zł.
RAZEM	1.039.000,00 zł.

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Z dochodów własnych wykonanych w 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 27.825,68 zł na następujące zadania:

Wyposażenie (warnik do wody)	307,38 zł.
Zużycie materiałów	16.028,38 zł:
- materiały biurowe i druki biblioteczne	4.340,04 zł,
- środki czystości	2.875,08 zł,
- drobne wyposażenie (zakup czajnika i pojemnika na zabawki)	116,05 zł,
- prenumerata prasy – przegląd biblioteczny	2.978,02 zł,
- materiały remontowe (głowice do baterii umywalkowej, listwy mocujące wykładzinę, kasetony na sufit dla Filii nr 1, farby, emulsje gruntujące, taśmy, pędzle, folia malarska, rozpuszczalniki, wałki do malowania ścian, zaprawa wyrównująca do ścian)	724,51 zł,
- zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii zimowych i imprez kulturalno-oświatowych (art. spożywcze, napoje, kwiaty dla występujących artystów, naczynia jednorazowe, materiały dekoracyjne, materiały papiernicze na dekoracje i zaproszenia, balony, Pendrive, statuetki i torby papierowe z wizerunkiem Biblioteki Głównej dla uczestników Jubileuszu 100-lecia Książnicy Zgierskiej)	4.631,98 zł,
- pozostałe koszty (leki w celu uzupełnienia apteczek, baterie do mikrofonu, kwiaty na uroczystości państwowe)	362,70 zł.
Usługi obce	11.266,22 zł:
- opłaty pocztowo-telekomunikacyjne (głównie zakup znaczków pocztowych)	1.656,15 zł,
- opłaty związane z windykacją należności za przetrzymywanie książek	1.579,91 zł,
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (koncerty, promocje książki - wydruk zaproszeń na spotkania organizowane	

w placówkach bibliotecznych. Usługa gastronomiczna, wydruk plakatów i książki pt. „100 lecie Zgierskiej Książnicy 1913-2013”)	6.020,65 zł,
- usługi komunalne – wywóz odpadów stałych	557,04 zł,
- koszty usług obcych związanych z komputeryzacją (usługa informatyczna – przeniesienie danych do zakupionego programu Kadry - Płace)	369,00 zł,
- pozostałe koszty usług (montaż anteny zewnętrznej do monitoringu SSW w Bibliotece Głównej, ksero wniosku do MKiDN, usługa introligatorska i transportowa)	1.083,47 zł.
Podatki i opłaty skarbowe	214,90 zł.
Podróże służbowe	8,80 zł.
RAZEM	27.825,68 zł.
KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH	
Wynagrodzenia osobowe	67.906,37 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe:	1.400,00 zł:
- załadunek i rozładunek oraz wywiezienie własnym transportem regałów i lad bibliotecznych oraz zbędnych mebli z filii bibliotecznych nr 1, 2 i 6 do magazynów przy ul. Fijałkowskiego 2 i Staffa 26 w związku z wymianą mebli w ramach projektu nt. „Sto lat na to czekali”.	
Pochodne od wynagrodzeń	12.566,44 zł.
Zużycie materiałów:	
- organizacja imprez kulturalnych (zakup poczęstunku dla kadry kierowniczej bibliotek w powiecie podczas szkoleń i porad, antyram i formatek, naczyń jednorazowych, słodczy i przypinek z wizerunkiem biblioteki z okazji jej 100-lecia),	849,11 zł,
- materiały biurowe (papier ksero, druki biblioteczne, kody kreskowe, ofertówki, tusze i tonery do drukarek),	1.266,36 zł,
- pozostałe materiały (książka dla działu księgowości, baterie do notebooka, kartki świąteczne, przedłużacz elektryczny).	487,50 zł,
Usługi obce:	
- opłaty za używanie telefonu komórkowego	605,92 zł,
- wydanie bibliografii Zgierza i Powiatu Zgierskiego	1.216,26 zł,
- usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji - znaczki)	336,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych (wydruk broszury pt. „Sienkiewicz w Zgierzu” z okazji jubileuszu 100-lecia Zgierskiej Książnicy).	751,78 zł
Przejazdy służbowe - delegacje (dojazdy dyrektora i instruktorki do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)	326,26 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 pracowników)	2.188,00 zł.
Świadczenia pracownicze (badania okresowe pracownika)	100,00 zł.
RAZEM	90.000,00 zł.
KOSZTY Z DOTACJI MKiDN	
Zakup zbiorów bibliotecznych	28.000,00 zł.

KOSZTY PONIESIONE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z DOTACJI CELOWYCH

Inwestycje – termomodernizacja budynków	30.000,00 zł:
- środki trwałe w budowie (audyt energetyczny, inwentaryzacja zoologiczna, dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku MPBP przy ul. Łódzkiej 5, wykonanie załączników do projektu z NFOŚ i GW).	
Zakupy inwestycyjne z budżetu Miasta Zgierza	12.000,00 zł:
- zakup środków trwałych i ich amortyzacja (wykładzina dywanowa, meble biblioteczne dla Filii Nr 2)	11.999,00 zł,
- wyposażenie – tablica korkowa	1,00 zł.
Zakupy inwestycyjne z budżetu państwa (MKiDN)	30.000,00 zł:
- zakup środków trwałych i ich amortyzacja (projektor, notebook, ekran, drukarka kolorowa, skaner kodów kreskowych meble biblioteczne, tablice ekspozycyjne, stojaki z półkami na foldery, 3 sofy i kontener na zabawki) -	22.753,47 zł,
- wyposażenie (stoliki trapez, krzesła szkolne, listwy szybkiej ekspozycji, kontenerki i pojemniki na zabawki, krzeselka, stołki i stoliki MAMMUT)	7.246,53 zł.
RAZEM	72.000,00 zł.
Zobowiązania niewymagalne	1.886,76 zł:
- centralne ogrzewanie – Biblioteka Główna	465,88 zł,
- centralne ogrzewanie – Filia nr 1	921,41 zł,
- energia elektryczna – Filia nr 4	344,92 zł,
- utrzymanie strony internetowej	100,00 zł, zł,
- usługi komunalne	43,20 zł,
- woda i ścieki	11,35 zł.
Należności niewymagalne:	683,64 zł:
- opłata za reklamę	500,00 zł,
- grant za korzystanie z komputerów	100,00 zł,
- ŁZE – za energię elektryczną	83,64 zł.
Środki pieniężne:	17.877,38 zł:
- bank	17.877,38 zł.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r.:	
- liczba etatów* 22,33,	
- liczba pracowników* 25.	

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

Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2013 rok wyniosło 2.532,82 zł.

Zgierz, 31 stycznia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA OKRES 1.01.2013-31.12.2013 ROKU
MUZEUM MIASTA ZGIERZA**

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki pokryte z dotacji
1	Środki pieniężne na początku roku	-	24.233,25	-
2	Należności na dzień 1.01. ogółem	-	42,34	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
3	Zobowiązania na dzień 1.01. ogółem	-	0,00	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	0,00	-
4	Środki obrotowe na dzień 1.01.2013 r.	24.275,59		
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	645.177,86	526.475,67	-
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	510.000,00	510.000,00	-
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	118.677,86	0,00	-
3	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek samorządowych	-	-	-
4	Inne przychody (granty, nagrody)	-	-	-
5	Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług własnych, z tego:	16.500,00	16.475,67	-
	Za bilety	-	1.904,00	-
	Wynajem pomieszczeń	-	0,00	-
	Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów, książek	-	4.637,00	-
	Za umieszczanie reklam	-	1.400,00	-
	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	-	1.500,00	-
	Inne: lekcje muzealne, wizerunek muzealny, foto, odsetki, odszkodowanie	-	7.034,67	-
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, wg pozycji planu finansowego przyjętego na dany rok budżetowy, (w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe utrzymania instytucji, koszty działalności statutowej)	550.776,00	510.288,37	510.000,00
1.	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	700,00	400,00	400,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.470,00	4.470,00
3.	Wynagrodzenia osobowe	272.000,00	271.288,62	271.288,62
4.	Składki ZUS	46.000,00	44.260,40	44.260,40
5.	Fundusz pracy	6.100,00	4.797,52	4.797,52
6.	Materiały i wyposażenie	37.000,00	29.682,40	29.394,03
7.	Zakup energii	40.000,00	35.935,54	35.935,54
8.	Usługi remontowe	2.000,00	0,00	0,00
9.	Usługi pozostałe	102.776,00	85.281,11	85.281,11
10.	Oplaty z tyt. usług tele. telef. stacjo. i kom	2.500,00	2.260,35	2.260,35
11.	Podróże służbowe	5.000,00	4.863,59	4.863,59
12.	ZFŚS	9.700,00	9.666,69	9.666,69
13.	Koszty organizacji wystaw	22.000,00	17.382,15	17.382,15
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118.677,86	0,00	0,00

IV	Należności na dzień 31.12.	-	0,00	-
	w tym: należności wymagalne	-	-	-
V	Zobowiązania na dzień 31.12.	-	123,00	-
	w tym: zobowiązania wymagalne	-	-	-
VI	Środki pieniężne na dzień 31.12.	-	40.585,89	-
VII	WYNIK FINANSOWY	-	16.187,30	-
VIII	Zatrudnienie na dzień 31.12.			
	Liczba etatów	-	9,25	-
	Liczba pracowników	-	10,00	-
IX	Przeciętne wynagrodzenie (brutto – miesięcznie) 1 etat	-	2.444,04	-

Zgierz, dnia 29.01.2014 r.

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 1.01. – 31.12.2013 ROK

WYDATKI	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	400,00 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe	271 288,62 zł.
Składki ZUS	44 260,40 zł.
FP	4 797,52 zł.
Materiały i wyposażenie	29 394,03 zł:
- eksponaty i książki	11 127,59 zł,
- mat. biurowe i art. papiernicze	2 108,19 zł,
- fotel	450,00 zł,
- kosiarka	449,00 zł,
- centrala telefoniczna	1 266,90 zł,
- lampa foto	198,00 zł,
- rolety	429,29 zł,
- wydruk graf. budynku MMZ do rollup	131,61 zł,
- art. spożywcze	222,13 zł,
- biurko, kontener z szufladami	927,35 zł,
- tonery	2 555,96 zł,
- środki czystości	2 375,16 zł,
- mat. do remontu	1 722,55 zł,
- panele, wykładzina, wycieraczki	1 506,08 zł,
- oświetlenie, żarówki, art. elektryczne	1 736,33 zł,
- zamek i stoper do drzwi	93,48 zł,
- prenumerata, prasa	461,98 zł,

- czajnik	85,01 zł,
- art. ogrodnicze	104,90 zł,
- art. gosp. domowego	89,96 zł,
- antywirusy	960,00 zł,
- poj. na odpady	240,00 zł,
- inne	152,56 zł.
Zakup energii	35 935,54 zł:
- energia	8 497,85 zł,
- woda	529,00 zł,
- energia cieplna	26 908,69 zł.
Usługi pozostałe	85 281,11 zł:
- szkolenie	1 601,20 zł,
- usługi pocztowe	1 983,09 zł,
- śmieci	687,00 zł,
- przegląd budowlany	369,00 zł,
- przegląd sprzętu p. poż.	435,42 zł,
- przegląd instalacji alarmowej	1 849,92 zł,
- przegląd przewodów kominowych	369,00 zł,
- badania lekarskie	370,00 zł,
- monitoring	5 904,00 zł,
- usługi drukarskie	32 545,03 zł,
- prace budowlane	2 375,00 zł,
- montaż hydrantów	1 099,62 zł,
- przegląd kserokopiarki	196,80 zł,
- modernizacja inst. elektr.	8 000,00 zł,
- konserwacja zabytków	10 992,60 zł,
- montaż rolet	110,70 zł,
- oprawa obrazów	678,00 zł,
- opłata skarbową	184,00 zł,
- domeny i konta pocztowe	785,96 zł,
- odnowienie certyfikatu ZUS	405,90 zł,
- usługa serwisowa	442,80 zł,
- usługa hotelowa	340,00 zł,
- wiązanki okolicznościowe	120,00 zł,
- nap. i modern. syst. alarm.	1 070,10 zł,
- naprawa odkurzacza	172,20 zł,

- odnowienie licencji Vulcan	1 490,00 zł,
- odnowienie klucza do banku	45,00 zł,
- pieczętki, wyk. tabliczki inf.	439,00 zł,
- przekaźnik do bramy	123,00 zł,
- cięcie szyb do gablot	878,22 zł,
- dorobienie kluczy	70,00 zł,
- wyk. reprodukcji zdjęć	250,00 zł,
- usługi transportowe	411,50 zł,
- wyk. proj. zamiennego do proj. bud. dot. remontu konserwacyjnego MMZ	8 241,00 zł,
- inne	246,05 zł.
Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom	2 260,35 zł.
ZFŚS	9 666,69 zł.
Podróże służbowe	4 863,59 zł.
Koszty organizacji wystaw	17 382,15 zł:
1. „Kapłan i wychowawca. Ojciec S. Miecznikowski TJ (1921-2004)” i Miejskie Obchody 31Rocznicy Wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego	123,00 zł.
2. „ASP Miastu Tkaczy”	1 100,04 zł.
3. „71 Rocznicą Zbrodni Zgierskiej”	334,07 zł.
4. „Między Dobrą a Dalikowem Powstanie Styczniowe 1863-1864”	870,81 zł.
5. 7 Zgierska Noc Muzeów -wystawa „Leszek Różga, Córka i Wnuczka”, koncert Marii Pomianowskiej z zespołem „Muzyka z daleka i z bliska”	14 015,89 zł.
6. „Dla Polski walczącej żołnierze okręgu Łódź AK »Barka«”	667,74 zł.
7. „Dawnych tramwajów czar”	270,60 zł.
OGÓLEM	510 000,00 zł.

Zgierz, dnia 29.01.2014 r.

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW
ZA OKRES 1.01. – 31.12 2013 ROKU POKRYTYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Ciasto na światowe dni turystyki ROT	169,27 zł.
Zakup grafiki na 100 lecie Biblioteki	100,00 zł.
Nagroda książkowa	19,10 zł.
OGÓLEM	288,37 zł.

Zgierz, dnia 29.01.2014 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.
MIEJSKIEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU SP ZOZ, UL. ŁĘCZYCKA 24A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. w zł	Wskaźnik wyko- nania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 180 000,00	6 330 773,96	102,44
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 992 000,00	6 132 121,39	102,34
1.1	Sprzedaż usług medycznych w tym:	5 992 000,00	6 132 121,39	102,34
1.1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 466 000,00	5 631 148,11	103,02
1.1.2	pozostałe usługi medyczne	456 000,00	500 973,28	109,86
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	187 800,00	197 615,95	105,23
2.1	dotacje podmiotowe z budżetu	0,00	0,00	0,00
2.2	do wys. odpisu amort. śr. trwałych z dotacji	134 800,00	120 452,67	89,36
2.3	czynsze	53 000,00	62 025,22	117,03
3.	Przychody finansowe	200,00	1 036,62	518,31
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM	6 140 000,00	6 182 016,38	100,68
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	6 138 000,00	6 064 125,83	98,80
1.1	amortyzacja	180 000,00	182 238,00	101,24
1.2	materiały i energia	833 000,00	712 049,75	85,48
1.3	usługi obce	746 000,00	783 072,82	104,97
1.4	podatki i opłaty	0,00	1 125,91	0,00
1.5	wynagrodzenia	3 683 000,00	3 699 506,62	100,45
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614 000,00	633 782,81	103,22
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	82 000,00	52 349,92	63,84
1.8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 800,00	112 959,62	6 275,53
3.	Koszty finansowe	200,00	4 930,93	2 465,47
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK BRUTTO	40 000,00	148 757,58	371,89
IV.	WYNIK NETTO	40 000,00	148 159,58	370,40

Załącznik nr 2

**CZEŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W TABELI
OSTATECZNEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZŁOŻONEGO W DNIU 25.03.2014 r.**

I. Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody na dzień 31.12.2013 roku w 102,44% (6.330.773,96 zł).

I. 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został wykonany w kwocie 5.631.148,11 zł, tj. w 103,02%. Wzmożona zachorowalność na ostre choroby układu oddechowego miała wpływ na przekroczenie kontraktu o 3,02%.

Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 109,86% w kwocie 500.973,28 zł.

Przekroczenie planu o 9,86% wynika ze wzrostu sprzedaży odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych, sprzedaży szczepionek jak i porad lekarza Medycyny Pracy.

Plan przychodów z tytułu czynszu w kwocie 53.000,00 zł ujęty pierwotnie w przychodach ze sprzedaży, został przeniesiony do pozostałych przychodów operacyjnych z uwagi, iż wynajem lokali nie stanowi przedmiotu działalności podstawowej MZPR. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, na podstawie którego przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki zaliczane są w księgach rachunkowych do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

I. 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 197.615,95 zł stanowią 105,23% wykonania planu na dzień 31.12.2013 roku. Na powyższą kwotę składają się:

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 120.452,67 zł,
- przychody z tytułu wynajmu lokali – 62.025,22 zł, (uwzględnione w planie finansowym na 2013 rok w pozycji przychody ze sprzedaży),
- wynagrodzenie dla Płatnika – 684,00 zł,
- rozbieżności DRA – 11,11 zł,
- usługi ksero, pozostałe – 3.621,04 zł,
- zwrot k. procesu (IC 316/13 „Róża Wiatrów”, Pani Ewa Skrabińska) – 4.217,00 zł,
- darowizna w postaci kart na zakupy – 4.000,00 zł,
- odsprzedaż złomu – 1.800,00 zł,
- z tytułu nadpłaty składek do ZUS – 804,91 zł.

I. 3. Przychody finansowe w kwocie 1.036,62 zł. stanowią 518,31% wykonania planu na dzień 31.12.2013 roku, na które składają się:

- odsetki z oprocentowania rachunków bankowych – 17,38 zł,
- odsetki od należ. wyrok Sądu Rejonowego syg. Akt I C 316/13 „Róża Wiatrów”- 983,24 zł,
- odsetki z tytułu zawyżonych odsetek wynikających z nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r w kwocie 36,00 zł.

I. 4. Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

II. Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2013 roku w 100,68% (6.182.016,38 zł).

Głównymi kosztami jednostki są koszty działalności operacyjnej w kwocie 6.064.125,83 zł, które stanowią 98,80% wykonania planu w tym:

- amortyzacja – 182.238,00 zł, przekroczenie o 1,24% ze względu na dodatkowy zakup zestawów komputerowych,
- zużycie materiałów i energii – 712.049,75 zł, niewykonanie w 14,52% spowodowane skorygowaniem kosztów materiałów leków i pozostałych materiałów medycznych (o kwotę 38.554,60 zł) do wartości rzeczywistej zapasów poprzez dokonanie spisów na dzień 31.12.2013 r. (wciągu roku wartość materiałów odpisywana w koszty na dzień ich zakupu) oraz podpisaniem korzystnej umowy na dostawę energii elektrycznej przez PGE,
- usługi obce – 783.072,82 zł, przekroczenie o 4,97%, z uwagi na przeprowadzenie w Poradniach Przychodni Nr 3 nieplanowanych remontów związanych z przystosowaniem pomieszczeń do użytkowania jak i ich odnowieniem,
- podatki i opłaty – 1.125,91 zł, nie uwzględniono w planie finansowym na 2013 rok opłat dotyczących zmian w KRS, w rejestrze ZOZ, wypisów z rejestrów gruntów, pełnomocnictw, wnoszenia spraw sądowych z tytułu dochodzenia należności,
- wynagrodzenia 3.699.506,62 zł, przekroczenie o 0,45%,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników - 633.782,81 zł przekroczenie o 3,22% z uwagi na przeniesienie kosztów odzieży roboczej i ochronnej, szkoleń, refundacji za okulary, posiłków regeneracyjnych (w tym: woda mineralna) z pozostałych kosztów rodzajowych do kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wobec pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 52.349,92 zł, niewykonanie w 36,16% z uwagi na przeniesienie kosztów odzieży roboczej i ochronnej, szkoleń, refundacji za okulary, posiłków regeneracyjnych (w tym: woda mineralna) do kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wobec pracowników.

II. 2. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 112.959,62 zł – wykonanie w 6.275,53% przekroczenie o 5.275,53% na które złożyły się:

- kara umowna dla NFZ - 3.148,74 zł, z tytułu przedstawienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, nie uwzględniono w planie finansowym na 2013 rok,
- koszty przeterminowanych środków dezynfekcyjnych zakupionych w 2011 roku – w kwocie 17.789,54 zł, których nie uwzględniono w planie finansowym na 2013 rok,
- odpisy aktualizacyjne należności „Róża Wiatrów” - 51.529,63 zł, których nie uwzględniono w planie finansowym na 2013 rok,
- koszty związane z wynajmem lokali – 40.491,71 zł, których nie uwzględniono w planie finansowym na 2013 rok.

II. 3. Koszty finansowe w wysokości 4.930,93 zł – wykonanie w 2.465,47% dotyczy:

- odsetek od nieterminowych zapłat z tytułu dostaw i usług – 84,01 zł,
- odsetki z tytułu odpisu aktualizacyjnego od należności „Róża Wiatrów”- 4.484,27 zł, nie uwzględniono w planie finansowym na 2013 rok,
- różnice kursowe – 180,12 zł,
- odsetki bilansowe od zapł. zobowiązań po terminie- 182,53 zł.

II. 4. Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

III. Wynik finansowy

Jednostka planowała na dzień 31.12.2013 roku, osiągnięcie zysku brutto i zysku netto w wysokości 40.000,00 zł przy braku zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2013 roku kształtuje się ostatecznie na poziomie:

- zysk brutto 148.757,58 zł,
- zysk netto 148.159,58 zł.

IV. Dotacje i darowizny

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu otrzymał w 2013 roku:

a) od Urzędu Miasta Zgierza

- dotację w kwocie 67.132,17 zł na wymianę kotłów pieca gazowego c.o. w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2, wraz z adaptacją i modernizacją pomieszczenia kotłowni gazowej,
- darowiznę o wartości 37.800,00 zł w postaci schodów wejściowych, żelbetowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2,

b) PTK Centertel Sp. z o. o. w Warszawie

- karty na zakupy w kwocie 4.000,00 zł.

Załącznik nr 7
do informacji dodatkowej MZPR w Zgierzu za 2013 r.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

I. Zobowiązania ogółem	514 785,05 zł.
1. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł.
2. Zobowiązania krótkoterminowe	514 785,05 zł,
w tym:	
a) z tytułu dostaw i usług	71 051,33 zł,
b) z tytułu rozrach. publiczno-prawnych	246 451,98 zł:
- podatków, w tym:	43 938,00 zł:
- podatek od umowy o pracę	41 512,00 zł,
- podatek od umowy zlecenie	2 426,00 zł,
- ubezpieczeń społecznych, w tym:	202 513,98 zł:
- 150 694,42 zł - skł. na ubezpie. społeczne,	
- 43 918,67 zł - skł. ubezpie. zdrowotne NFZ,	
- 7 900,89 zł - skł. na Fundusz Pracy	
c) z tytułu wynagrodzeń	170.925,80 zł,
d) inne zobowiązania	26 245,46 zł,
w tym:	
- należyte zabezpieczenie umów	1 484,23 zł,
- potrącenia pracownicze (KZP, Izby Lek., PZU)	24 761,23 zł,
e) ZFŚS	110,48 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

Zgierz, dnia 21 marca 2014 roku.

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 1.01. – 31.12.2013 ROK

WYDATKI	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	400,00 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe	271 288,62 zł.
Składki ZUS	44 260,40 zł.
FP	4 797,52 zł.
Materiały i wyposażenie	29 394,03 zł:
- eksponaty i książki	11 127,59 zł,
- mat. biurowe i art. papiernicze	2 108,19 zł,
- fotel	450,00 zł,

- kosiarka	449,00 zł,
- centrala telefoniczna	1 266,90 zł,
- lampa foto	198,00 zł,
- rolety	429,29 zł,
- wydruk graf. Budynku MMZ do rollup	131,61 zł,
- art. spożywcze	222,13 zł,
- biurko, kontener z szufladami	927,35 zł,
- tonery	2 555,96 zł,
- środki czystości	2 375,16 zł,
- mat. do remontu	1 722,55 zł,
- panele, wykładzina, wycieraczki	1 506,08 zł,
- oświetlenie, żarówki, art. elektryczne	1 736,33 zł,
- zamek i stoper do drzwi	93,48 zł,
- prenumerata, prasa	461,98 zł,
- czajnik	85,01 zł,
- art. ogrodnicze	104,90 zł,
- art. gosp. domowego	89,96 zł,
- antywirusy	960,00 zł,
- poj. na odpady	240,00 zł,
- inne	152,56 zł.
Zakup energii	35 935,54 zł:
- energia	8 497,85 zł,
- woda	529,00 zł,
- energia cieplna	26 908,69 zł.
Usługi pozostałe	85 281,11 zł:
- szkolenie	1 601,20 zł,
- usługi pocztowe	1 983,09 zł,
- śmieci	687,00 zł,
- przegląd budowlany	369,00 zł,
- przegląd sprzętu p. poż.	435,42 zł,
- przegląd instalacji alarmowej	1 849,92 zł,
- przegląd przewodów kominowych	369,00 zł,
- badania lekarskie	370,00 zł,
- monitoring	5 904,00 zł,
- usługi drukarskie	32 545,03 zł,
- prace budowlane	2 375,00 zł,

- montaż hydrantów	1 099,62 zł,
- przegląd kserokopiarki	196,80 zł,
- modernizacja inst. elektr.	8 000,00 zł,
- konserwacja zabytków	10 992,60 zł,
- montaż rolet	110,70 zł,
- oprawa obrazów	678,00 zł,
- opłata skarbową	184,00 zł,
- domeny i konta pocztowe	785,96 zł,
- odnowienie certyfikatu ZUS	405,90 zł,
- usługa serwisowa	442,80 zł,
- usługa hotelowa	340,00 zł,
- wiązanki okolicznościowe	120,00 zł,
- nap. i modern. syst. alarm.	1 070,10 zł,
- naprawa odkurzacza	172,20 zł,
- odnowienie licencji Vulcan	1 490,00 zł,
- odnowienie klucza do banku	45,00 zł,
- pieczętki, wyk. tabliczki inf.	439,00 zł,
- przekaźnik do bramy	123,00 zł,
- cięcie szyb do gablot	878,22 zł,
- dorobienie kluczy	70,00 zł,
- wyk. reprodukcji zdjęć	250,00 zł,
- usługi transportowe	411,50 zł,
- wyk. proj. zamiennego do proj. bud. dot. remontu konserwacyjnego MMZ	8 241,00 zł,
- inne	246,05 zł.
Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom	2 260,35 zł.
ZFŚS	9 666,69 zł.
Podróże służbowe	4 863,59 zł.
Koszty organizacji wystaw	17 382,15 zł:
1. „Kapłan i wychowawca. Ojciec S. Miecznikowski TJ (1921-2004)” i Miejskie Obchody 31 Rocznic Wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego	123,00 zł.
2. „ASP Miastu Tkaczy”	1 100,04 zł.
3. „71 Rocznic Zbrodni Zgierskiej”	334,07 zł.
4. „Między Dobrą a Dalikowem Powstanie Styczniowe 1863-1864”	870,81 zł.
5. 7 Zgierska Noc Muzeów -wystawa „Leszek Rózga, Córka i Wnuczka”, koncert Marii Pomianowskiej z zespołem „Muzyka z daleka i z bliska”	14 015,89 zł.
6. „Dla Polski walczącej żołnierze okręgu Łódź AK »Barka«”	667,74 zł.
7. „Dawnych tramwajów czar”	270,60 zł.

OGÓLEM

510 000,00 zł.

Zgierz, dnia 29.01.2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2013**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan na początek roku	plan po zmianach	wykonanie
1	Dochody ogółem	150 672 301,00	152 574 305,02	146 837 671,07
1.1	Dochody bieżące, w tym:	141 411 236,05	145 339 427,18	140 734 372,49
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 343 631,00	37 343 631,00	35 981 720,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 263,81
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	33 785 520,00	32 225 875,00	31 822 050,40
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 483 000,00	21 633 000,00	21 566 658,09
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 717 900,00	28 258 807,00	28 307 894,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 123 212,00	21 677 891,74	21 114 411,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 261 064,95	7 234 877,84	6 103 298,58
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 708 768,00	3 663 873,00	4 863 302,46
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 452 296,95	3 501 004,84	1 195 512,62
2	Wydatki ogółem	145 260 395,22	156 607 801,54	143 705 378,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 398 693,55	146 997 241,71	137 583 704,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 181 477,87	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 550 000,00	1 912 151,97
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 500 000,00	2 550 000,00	1 912 151,97
2.2	Wydatki majątkowe	12 861 701,67	9 610 559,83	6 121 674,25
3	Wynik budżetu	5 411 905,78	-4 033 496,52	3 132 292,08
4	Przychody budżetu	3 174 813,22	22 290 297,12	22 291 831,28
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 174 813,22	22 290 297,12	22 291 831,28
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 586 719,00	18 256 800,60	18 256 800,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 586 719,00	18 256 800,60	18 256 800,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	0,00

	ufp z 2005 r.			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	41 436 385,71	47 476 304,03	47 476 304,03
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,50%	31,12%	31,12%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,50%	27,70%	31,12%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 012 542,50	-1 657 814,53	3 150 667,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	12 187 355,72	20 632 482,59	25 442 499,03
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,14%	13,64%	13,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,14%	6,76%	6,37%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,14%	6,76%	13,74%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,14%	6,76%	13,74%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,14%	6,76%	13,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,11%	1,31%	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,10%	4,10%	3,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.	4,10%	3,51%	3,51%

	36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 411 905,78	-4 033 496,52	3 132 292,08
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 411 905,78	-4 033 496,52	3 132 292,08
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 470 320,00	62 189 547,08	60 600 216,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 741 028,29	13 267 403,55	12 594 928,11
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	15 384 771,50	8 822 762,82	5 184 381,35
11.3.1	bieżące	3 341 764,50	515 558,43	176 999,09
11.3.2	majątkowe	12 043 007,00	8 307 204,39	5 007 382,26
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 184 463,00	8 305 359,39	5 005 537,26
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	677 239,00	1 305 200,44	1 116 136,99
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 230,92	318 502,86	196 957,17
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 050 336,37	927 141,85
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	993 000,89	874 630,16
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	993 000,89	874 630,16
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 452 296,95	3 487 331,84	1 195 512,62
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 452 296,95	3 486 642,00	1 195 512,62
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 452 296,95	3 486 642,00	1 195 512,62
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 167 846,24	935 299,56
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	992 815,47	795 004,63
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	992 815,47	795 004,63
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 971 223,72	4 830 977,05	2 600 377,61
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 452 296,95	3 483 087,30	1 891 757,44
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 452 296,95	3 483 087,30	1 891 757,44
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samo-	x	x	x

	dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 586 719,00	18 256 800,60	18 256 800,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0

**REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W ROKU 2013**

w złotych

Nazwa i cel	plan na	plan po	wykonanie
	początek roku	zmianach	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2+3+4+5)	15 526 227,17	8 822 762,82	5 184 381,35
- wydatki bieżące	3 341 764,50	515 558,43	176 999,09
-wydatki majątkowe	12 184 462,67	8 307 204,39	5 007 382,26
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	6 169 901,67	5 369 022,64	2 787 453,24
- wydatki bieżące	0,00	305 923,04	112 910,70
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	0,00	121 263,04	102 160,70
Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego-II etap budowy i promocji marki. - Kreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu.	0,00	184 660,00	10 750,00
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. - Wspieranie współpracy oraz poszerzenie horyzontów, edukacji i rozwoju mieszkańców miasta Zgierza.	0,00	0,00	0,00
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. - Działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich ob-	0,00	0,00	0,00

szarów funkcjonalnych.			
-wydatki majątkowe	6 169 901,67	5 063 099,60	2 674 542,54
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	0,00	4 599,00	0,00
Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza. - Rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach miast oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.	3 016 785,67	1 903 539,62	1 068 559,61
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu.- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.	0,00	1 845,00	1 845,00
Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” - Rozwój otoczenia biznesu-uzbrojenie terenów inwestycyjnych.	3 153 116,00	3 153 115,98	1 604 137,93
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) z tego:	6 196 896,39	3 453 740,18	2 396 928,11
- wydatki bieżące	182 335,39	209 635,39	64 088,39
Akcja-Segregacja. - Zmniejszenie zanieczyszczenia obszarów miejskich.	17 426,39	17 426,39	17 426,39
Plan miejscowy Miasto Tkaczy. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	20 496,00	20 496,00	15 372,00
Plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna, Kwiatowa i Boboli. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	3 000,00	15 300,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej - Północ. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	37 730,00	37 730,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	21 560,00	21 560,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Konstancyńska-Zachód. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	35 840,00	35 840,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	6 283,00	6 283,00	0,00
Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej. - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego.	0,00	15 000,00	0,00
Program profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy wzrok dzieciom". - Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja.	40 000,00	40 000,00	31 290,00
-wydatki majątkowe	6 014 561,00	3 244 104,79	2 332 839,72
Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego. - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.	2 198 300,00	1 411 191,82	1 411 191,82
Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie. - Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego.	1 500 000,00	1 147 000,00	236 232,80
Budowa ulicy Wincentego Witosa. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	1 100 000,00	229 593,00	229 592,81
Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	1 091 261,00	350 179,30	349 681,62
Przebudowa ulicy Inżynierskiej. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicy Radosnej. - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie nawierzchni ulicy księdza Stanisława Suchowolca. - Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.	125 000,00	106 140,67	106 140,67
4. Wydatki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) (*)	1 977 951,24	x	x
- wydatki bieżące	1 977 951,24	x	x
Nazwa: Zakup licencji do systemu informacji prawnej.- Zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu dostępu do systemu informacji prawnej.	4 305,00	x	x
Nazwa: Porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Łódź, Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.	973 269,76	x	x
Nazwa: Porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.	710 041,48	x	x

Nazwa: Umowa zawarta na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Zgierz na lata 2011-2013. - Poprawa bezpieczeństwa miasta Zgierza.	290 335,00	x	x
-wydatki majątkowe	0,00	x	x
5. Wydatki na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (*)	1 181 477,87	x	x
- wydatki bieżące	1 181 477,87	x	x
Poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. - Poprawa infrastruktury budownictwa mieszkalnego.	1 181 477,87	x	x
-wydatki majątkowe	0,00	x	x

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2013

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalone na 2013 rok w wysokości 15.526.227,17 zł (w tym kwalifikowalne 5.971.223,72 zł) na dzień 31 grudnia 2013 r. - uwzględniając rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. - zamknęły się kwotą 8.822.762,82 zł.

Wykonane zostały w wysokości: 5.184.381,35 zł.

Wykonanie

Wydatki bieżące: 176.999,09 zł

1. Nazwa: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu.

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty **102.160,70 zł.**

Umowa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej połowie roku 2013 zapłacono za szkolenie kwotę 1.500,00 zł.

Do końca czerwca br. toczyło się postępowanie przetargowe wraz z dostawą. Zgodnie z założeniami projektu, wszelkie wydatki w projekcie zostały poniesione do 5 sierpnia 2013 roku. Po tej dacie wszystkie konta związane z realizacją projektu (podlegające zwrotowi) zostały przekazane w formie zwrotu na konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

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

Cel: Kreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu **10.750,00 zł.**

Przedmiotem projektu przeprowadzenie kampanii promującej rozwój marki „Miasto Tkaczy”. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem działań promujących markę rozpoczętych w poprzednim roku w projekcie „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego”. Głównymi zadaniami w projekcie będą:

- zorganizowanie systemu wizualnej multimedialnej prezentacji historii miasta tkaczy,
- zorganizowanie szlaku spacerowego pod nazwą „Trakt jeża z miasta Tkaczy - Zgierza”,
- organizację imprez promujących markę „miasto tkaczy” oraz „Święto jeża w mieście Tkaczy”,
- promocję marki „Miasto Tkaczy” w mediach: telewizja, radio, prasa, internet opracowanie materiałów drukowanych promujących markę „Miasto Tkaczy”,
- opracowanie materiałów w formie gadżetów promujących markę.

Projekt w dniu 02.12.2013 r. został zakwalifikowany do dofinansowania. Termin realizacji styczeń 2014 – grudzień 2014 r.

Stan realizacji 10 750,00 – kwota za studium wykonalności poniesiona z budżetu Wydziału Kultury i Promocji.

3. Nazwa: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel: Wspieranie współpracy oraz poszerzenie horyzontów, edukacji i rozwoju mieszkańców miasta Zgierza **0,00 zł.**

Projekt jest na etapie planowania i sporządzania zarysu merytorycznego, nie został znaleziony partner z obszaru Islandii, Lichtenstein, Norwegii w związku z powyższym projekt nie został złożony.

4. Nazwa: Strategia Rozwoju Łódzkiego obszaru Metropolitalnego.

Cel: Działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych **0,00 zł.**

Głównym celem projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju.

5. Nazwa: „Akcja-Segregacja”.

Cel: Zmniejszenie zanieczyszczenia obszarów miejskich **17.426,39 zł.**

Projekt zakończono w czerwcu.2013 r. i rozliczono. Zrealizowano przedsięwzięcie, w skład którego wchodziło wynagrodzenie za wykonanie mapy ekologicznej miasta Zgierza oraz zakup nagród.

6. Nazwa: Plan miejscowy Miasto Tkaczy.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego **15.372,00 zł.**

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

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

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

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego **0,00 zł.**

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

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

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego **0,00 zł.**

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

- a) zebranie i analiza materiałów wejściowych,
- b) opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu,
- c) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego,

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

9. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego

0,00 zł.

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

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

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

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego

0,00 zł.

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

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

11. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego

0,00 zł.

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

- a) zebranie i analiza materiałów wejściowych,

- b) opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu,
- c) opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania wewnętrznego,
- d) uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego,
- e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst planu),
- f) opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
- g) przedstawienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania, w tym przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognoz w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji opiniujących,
- h) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- i) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskania opinii i uzgodnień oraz przedstawienie projektu do wyłożenia,
- j) przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu,
- k) uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz obsługa wyłożenia w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
- l) zebranie i opracowanie wykazu uwag oraz przygotowanie planszy zawierającej rysunek planu i oznaczenie działek lub terenów, których uwagi dotyczyły.

12. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej.

Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego

0,00 zł.

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

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

Cel: Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja

31.290,00 zł.

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

Program był realizowany od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

Realizacja recept wystawionych uczniom w celu korekcji wzroku odbywa się do końca roku szkolnego Koszt okulistycznych badań lekarskich w szkołach w 2013 r. wyniósł 31.290,00 zł. Badania realizowała firma ABS Optyk w ramach 3- letniej umowy podpisanej do 2013 roku. Przebadano 894 dzieci.

Wydatki majątkowe:

5.007.382,26 zł

1. Nazwa: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu.

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

0,00 zł.

Umowa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do końca czerwca br. toczyło się postępowanie przetargowe wraz z dostawą. Zgodnie z założeniami projektu, wszelkie wydatki w projekcie zostały poniesione do 5 sierpnia 2013 roku. Po tej dacie wszystkie konta związane z realizacją projektu (podlegające zwrotowi) zostały przekazane w formie zwrotu na konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

2. Nazwa: Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza.

Cel: Rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach miast oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych **1.068.559,61 zł.**

W dniu 21.03.2013 r. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o łącznej wartości 7.873.560,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma P. P. H -U. Steinbudex ze Świdnicy. Jako pierwszy element zadania został zrewitalizowany ogród CKD. Utwardzono nawierzchnię podwórka, wyposażono plac zabaw, nasadzono krzewy, a całość ogrodzono. W następnej kolejności rozpoczęto roboty na pl. J. Kilińskiego. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 30.10.2014 r.

3. Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu.

Cel: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii **1.845,00 zł.**

Wykonano ekspertyzę ornitologiczną, w związku z procedurą przygotowania dokumentów dla wniosku o środki zewnętrzne.

4. Nazwa: Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku Przemysłowego Boruta Zgierz”.

Cel: Rozwój otoczenia biznesu – uzbrojenie terenów inwestycyjnych **1.604.137,93 zł.**

W dniu 19.03.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie uzbrojenia – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Sokołowskiej na odcinku dł. 586,00 mb i w ulicy Konstantynowskiej na odcinku dł. 220,00 mb oraz kanalizację sanitarną w ulicy Sokołowskiej – odcinek dł. 576,62 mb, w Konstantynowskiej – odcinek dł. 220,00 mb i ul. Kwasowej dł. 83,00 mb. Wykonawcą zadania była firma „Markbud” z Poddębic. Roboty zakończono w październiku 2013 r.

5. Nazwa: Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego **1.411.191,82 zł.**

Zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej wraz odtworzeniem nawierzchni ulicy na odcinku od rz. Bzury do ulicy Piłsudskiego dł. 586,00 mb z 4 wpustami ulicznymi. Wykonawcą zadania była firma „Pekum” z Gostynina.

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

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego **236.232,80 zł.**

Zrealizowany został II etap odwodnienia ulicy tj. odcinka od ul. Łągiewnickiej do ul. Letniej. Wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą była firma P.H.U. Wodociągi i Kanalizacje z Głowna. Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2014.

7. Nazwa: Budowa ulicy Wincentego Witosa.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego **229.592,81 zł.**

Poniesione nakłady to wartość odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości gruntowej pod budowę ulicy oraz roboty drogowe. Jezdnia z kostki brukowej odcinek dł. 50mb.

8. Nazwa: Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego **49.681,62 zł.**

Zrealizowano II etap budowy tj. odwodnienie ulicy długości 680,50 mb z tego odcinek w ulicy Żytniej dł. 471 mb i w ulicy Tuwima 209,40 mb z włączeniem do zbiorczego kanału przy ulicy Cegielnianej. Wykonawcą zadania była firma P.W i K.U.W-K. z Konstanczyna Łódzkiego. Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2014.

9. Nazwa: Przebudowa ulicy Inżynierskiej.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego

0,00 zł.

Trwa procedura przygotowawcza do rozpoczęcia prac projektowych.

10. Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Radosnej.

Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego

0,00 zł.

Zadanie w trakcie przygotowania procedury uzyskania warunków technicznych od gestora sieci.

11. Nazwa: Utwardzenie nawierzchni ulicy księdza Stanisława Suchowolca.

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego

106.140,67 zł.

Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku dł. 280,00 mb. Wykonawcą zadania była Sp. z o.o. „Brukar” z Łodzi. Roboty zakończono w sierpniu 2013 r.

Tabela nr 1

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

L.p.	Dochody ogółem	zł	%
		146 837 671,07	100,00
1	dochody z najmu lokali komunalnych	9 384 420,26	6,39
2	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 483,50	0,03
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 640 410,04	1,12
4	udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	37 882 983,81	25,80
5	podatki i opłaty lokalne	31 822 050,40	21,67
6	subwencje	28 307 894,00	19,28
7	dotacje celowe z powiatu	407 500,25	0,28
8	dotacje celowe z budżetu państwa	19 779 769,36	13,47
9	pozostałe dochody bieżące	11 464 860,87	7,81
10	dochody ze sprzedaży majątku	4 863 302,46	3,31
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 483,50	0,03
12	dochody majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 512,62	0,81

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2013 R. WEDŁUG GRUP

L.p.	Wydatki ogółem	zł	%
		143 705 378,99	100,00
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600 216,93	42,17
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 062 007,78	34,14
3	dotacje na zadania bieżące	5 091 395,64	3,54
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 982 632,86	13,91
5	wydatki z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 299,56	0,65
6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
7	obsługa długu	1 912 151,97	1,33
8	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 121 674,25	4,26
9	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 600 377,61	-

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 R. W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	Dochody ogółem	zł	%
		146 837 671,07	100,00
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 789 836,41	1,22
2	600 - Transport i łączność	7 370 813,31	5,02
3	700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 670 143,74	9,99
4	710 - Działalność usługowa	1 330 542,59	0,91
5	750 - Administracja publiczna	170 686,28	0,12
6	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 716,34	0,24
7	756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatki i opłaty lokalne)	65 228 639,99	44,42
8	758 - Różne rozliczenia (subwencje)	28 598 192,41	19,48
9	801 - Oświata i wychowanie	1 612 564,32	1,10
10	851 - Ochrona zdrowia	893 097,59	0,61
11	852 - Pomoc społeczna	7 606 962,86	5,18
12	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 295,31	0,22
13	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	495 436,04	0,34
14	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 918,37	2,06
15	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	0,00
16	926 - Kultura fizyczna	819 099,45	0,56
17	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	12 146 625,81	8,27
18	Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst	407 500,25	0,28

Tabela nr 4

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2013 R. W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Wydatki ogółem	zł	%
		143 705 378,99	100,00
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	139 223,59	0,10
2	020 - Leśnictwo	-	-
3	600 - Transport i łączność	19 124 918,32	13,31
4	700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 690 647,74	7,44
5	710 - Działalność usługowa	2 994 689,65	2,08
6	720 - Informatyka	956 712,49	0,67
7	750 - Administracja publiczna	13 312 934,46	9,26

8	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 748 302,51	1,22
9	757 - Obsługa długu publicznego	1 912 151,97	1,33
10	758 - Różne rozliczenia	-	-
11	801 - Oświata i wychowanie	48 480 952,35	33,74
12	851 - Ochrona zdrowia	920 318,62	0,64
13	852 - Pomoc społeczna	13 011 727,10	9,05
14	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 854 160,34	1,99
15	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 509 612,57	1,05
16	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 972 935,99	4,85
17	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 809 125,15	1,95
18	926 - Kultura fizyczna	3 712 840,08	2,58
19	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	12 146 625,81	8,45
20	Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst	407 500,25	0,28

Tabela nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 R. W PODZIALE NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET

Lp.	Jednostka	zł	%
		146 837 671,07	100,00
1	Urząd Miasta Zgierza	135 730 927,30	92,44
2	Oświata	1 612 564,32	1,10
3	Straż Miejska	347 716,34	0,24
4	MUK	7 370 813,31	5,02
5	MOPS	606 421,17	0,41
6	ITZ	38 261,40	0,03
7	MOSiR	818 780,45	0,56
8	Żłobek Miejski	222 186,78	0,15
9	Instytucje kultury	90 000,00	0,06

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2013 R. W PODZIALE NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET

Lp.	Jednostka	zł	%
		143 705 378,99	100,00
1	Urząd Miasta Zgierza	46 510 926,48	32,37
2	Oświata	46 960 068,59	32,68
3	Straż Miejska	1 664 590,04	1,16
4	MUK	14 870 997,13	10,35
5	MOPS	26 484 058,96	18,43
6	ITZ	267 740,80	0,19
7	MOSiR	3 292 944,13	2,29
8	Żłobek Miejski	987 802,86	0,69
9	Instytucje kultury	2 666 250,00	1,86