

Prognoza długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2008 r. i lata następne

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach /na koniec każdego roku/		Planowana kwota spłat											
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.	Planowane do zaciągnięcia w 2008 r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E.	zobowiązania wg tytułu dłużnika (E1-E2+E3+E4)	46.427.304	12.355.535	3.411.000	5.394.116	7.812.399	7.042.026	7.237.681	6.924.635	2.124.635	1.923.635	1.923.635	1.923.635	1.923.635
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych													
E2.	kredyty i pożyczki	46.427.304	12.355.535	3.411.000	5.394.116	7.812.399	7.042.026	7.237.681	6.924.635	2.124.635	1.923.635	1.923.635	1.923.635	1.923.635
E3.	przyjęte depozyty													
E4.	wymagalne zobowiązania (E5+E6)													
E5.	z tego: jednostek budżetowych													
E6.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń													
E7.	ni: wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	4.461.000		94.933	113.146	124.814	144.891	340.978	454.709	494.679	536.407	580.018	625.523	723.924
	odsetek od poręczeń			940.348	949.913	966.756	975.886	809.781	726.769	718.335	708.927	698.501	687.010	623.540
E8.	odsetek od kredytów i pożyczek			1.740.000	1.650.000	1.580.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	800.000	700.000	550.000
	rzem odsetki			2.680.348	2.599.913	2.546.756	2.325.886	2.089.781	1.926.769	1.818.335	1.708.927	1.498.501	1.387.010	1.173.540
	łączna kwota spłat w danym roku			6.186.281	8.107.175	10.483.969	9.512.803	9.668.440	9.306.113	4.437.649	4.168.969	4.002.154	3.936.168	3.821.099
	% spłaty w stosunku do dochodów			5,7	7,4	9,3	8,3	8,3	7,8	3,6	3,3	3,1	3,0	2,8
	% spłaty /bez poręczeń/ do dochodów			4,8	6,4	8,3	7,4	7,3	6,8	2,6	2,3	2,1	2,0	1,8

A	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.
	138.000.000	140.000.000	143.000.000	146.000.000	148.000.000	151.000.000	154.000.000	157.000.000	160.000.000	162.000.000	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E.	1.923.635	1.815.361	1.261.980	958.752	958.752	958.752	958.752	958.752	876.214	471.177	55.371.839
E1.											
E2.	1.923.635	1.815.361	1.261.980	958.752	958.752	958.752	958.752	958.752	876.214	471.177	55.371.839
E3.											
E4.											
E5.											
E6.											
E7.	783.418	844.026	907.418	973.797	1.043.564	1.116.803	1.193.560	1.273.986	1.358.240	1.466.486	
	599.815	576.029	550.354	522.723	493.039	461.192	427.077	390.580	351.586	309.972	
E8.	450.040	300.000	100.000	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000	
	1.049.915	876.029	650.354	612.723	578.039	541.192	502.077	460.580	416.586	369.972	
	3.757.068	3.535.416	2.819.752	2.545.272	2.580.355	2.616.747	2.654.389	2.693.318	2.651.040	2.307.635	
	27	25	20	17	17	17	17	17	17	14	
	17	15	10	07	07	07	07	07	06	03	

**Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2008
w zakresie zadań własnych.**

z określeniem rodzajów dochodów otrzymywanych w poszczególnych rozdziałach i paragrafach

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	20.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu/	20.000 zł
 Dz. 600 Transport i łączność	 3.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy ul. Dolnej/	3.000 zł
 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	 9.482.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.208.000 zł
§ 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 (dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz opłat za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych)	8.100.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki od niezapłaconych w terminie należności/	58.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych/	50.000 zł
 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.274.000 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat - różne opłaty /m.in. opłaty adiacenckie/	12.000 zł
§ 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 (dochody z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne oraz dzierżawę środków trwałych MP GK)	900.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki od niezapłaconych w terminie należności/	12.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	301.200 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	7.200 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.200 zł
/5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – z tytułu wydawania dowodów osobistych/	
 rozdz. 75023 urzędy gmin	140.600 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	4.000 zł
- różne opłaty	
/koszty upomnień, opłaty sądowe/	
 § 0920 pozostałe odsetki	1.600 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
 § 0970 wpływy z różnych dochodów	135.000 zł
- wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, opłaty za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje przetargowe, reklama firm w Internecie i inne	
 rozdz. 75095 pozostała działalność	153.400 zł
§ 0830 wpływy z usług	96.000 zł
- sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/	
 § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000 zł
- sprzedaż gazety /ITZ/	
 § 0970 wpływy z różnych dochodów	2.400 zł
 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.600 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	49.600 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	47.000 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	
 § 0970 wpływy z różnych dochodów	2.600 zł
- wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych	
 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.184.412 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	322.000 zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320.000 zł
 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000 zł
 rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.651.420 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	11.400.000 zł
- wg stawek na 2008 rok	

§ 0320 podatek rolny	420 zł
- wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	
§ 0330 podatek leśny	8.000 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	150.000 zł
- zmniejsza się wpływy w stosunku do 2007 r. z powodu zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wyłącza się z opodatkowania samochody ciężarowe o dmc = 3,5t	
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania za 2007 rok	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000 zł
rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.301.100 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	5.400.000 zł
- wg stawek na 2008 rok	
§ 0320 podatek rolny	62.000 zł
- wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	
§ 0330 podatek leśny	1.600 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	600.000 zł
- zmniejszone wpływy w porównaniu do 2007 r. spowodowane wyłączeniem z opodatkowania samochodów o dmc = 3,5t	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	480.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku	
§ 0370 opłata od posiadania psów	12.000 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	95.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2.450.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu	
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych	500 zł
- wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	25.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175.000 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.758.000 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1.700.000 zł
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego/	58.000 zł
rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.151.892 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów / 36,49%/	27.651.892 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych / 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych/	1.500.000 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	22.569.254 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.344.089 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz samorządowego liceum ogólnokształcącego/	19.344.089 zł
rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.855.165 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /środki na uzupełnienie dochodów własnych/	2.855.165 zł
rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	370.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki bankowe konta podstawowego urzędu miasta/	130.000 zł
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej/	240.000 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	600.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000 zł
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy pochodzić będą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	600.000 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.236.534 zł
rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	43.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - dochody stanowią odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka	43.000 zł

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.400 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.400 zł
/50% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych/	
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560.197 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	560.197 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.557.862 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.557.862 zł
- dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego	
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.075 zł
§ 0830 wpływy z usług	68.000 zł
- dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 zł
/5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych/	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000 zł
rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000 zł
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	4.000 zł
/otrzymywanej na podstawie ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639/	
Razem dochody bieżące	87.450.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	200.000 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	200.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży gruntów	200.000 zł
 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	 3.170.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.170.000 zł
§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - opłaty związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności	170.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości	3.000.000 zł
 Razem dochody majątkowe	 3.370.000 zł
 Razem dochody	 90.820.000 zł
 Przychody	 12.355.535 zł
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.355.535 zł
Ogółem dochody i przychody	103.175.535 zł

**Wydatki miasta Zgierza na rok 2008
w zakresie zadań własnych.**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	4.500 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	1.500 zł
- udział w finansowaniu Izb Rolniczych	
 rozdz. 01095 pozostała działalność	 3.000 zł
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta	
- szkolenia rolników	
 Dz. 020 Leśnictwo	 45.000 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	45.000 zł
- kontynuacja prac porządkowych w lesie /Góry Wilamowskie/	
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł	
 Dz. 600 Transport i łączność	 8.330.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	5.500.000 zł
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usług komunikacji autobusowej – 4.100.000 zł /z 7% VAT/,	
- koszty usług świadczonych przez komunikację tramwajową – 1.400.000 zł	
 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	 2.830.000 zł
- utrzymanie bieżące ulic,	
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 81.000 zł	
 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	 10.930.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.450.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności koszty administrowania, remonty oraz opłaty eksploatacyjne	
 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	 420.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia	
- koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny nieruchomości i lokali oraz inwentaryzacja techniczna zasobów mieszkaniowych	
- termomodernizacja we wspólnotach mieszkaniowych	
 rozdz. 70095 pozostała działalność	 60.000 zł
- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki	

Dz. 710 Działalność usługowa	400.000 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	250.000 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, introligatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi	
- koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej	
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego	
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 zł	
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	150.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących napraw i konserwacji, opracowań geodezyjnych i map	
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.500 zł	
Dz. 720 Informatyka	1.270.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	1.270.000 zł
- materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	
- usługi internetowe i utrzymanie serwisu	
Dz. 750 Administracja publiczna	9.480.000 zł
rozdz. 75022 rady gmin	400.000 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe	
rozdz. 75023 urzędy gmin	8.400.000 zł
- płace wraz z pochodnymi – 6.953.000 zł	
- materiały biurowe, środki czystości, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remonty w Urzędzie Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz inne wydatki, które nie kwalifikują się do innych działów	
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	280.000 zł
- organizacja imprez /m.in. „Jarmark Zgierski”, „Międzynarodowy Plener Rzeźby Monumentalnej”, „Lato Pięknych Kultur”,	
- materiały promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi	
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 zł	
rozdz. 75095 pozostała działalność	400.000 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego – 365.000 zł	
w tym płace i pochodne od płac – 209.300 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 15.100 zł	
- pozostałe wydatki /składki, ubezpieczenia/	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.290.000 zł
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	30.000 zł
- dofinansowanie kosztów prac remontowo-budowlanych siedziby oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	

rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 35.000 zł
- częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej

rozdz. 75414 obrona cywilna 15.000 zł
- remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną

rozdz. 75416 Straż Miejska 1.210.000 zł
środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:
- płace wraz z pochodnymi – 959.000 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie i inne

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100.000 zł

rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 100.000 zł
- inkaso
- wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł
- wydatki rzeczowe, związane z poborem podatków

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 2.775.281 zł

rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.740.000 zł
- odsetki od pożyczek

rozdz. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1.035.281 zł
- potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2008 roku:
w tym: poręczenia – 94.933 zł, odsetki – 940.348 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia 2.920.000 zł

rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000 zł
- współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe 2.910.000 zł
- rezerwa ogólna – 810.000 zł
- rezerwa celowa – 2.100.000 zł
(- z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące i majątkowe – 2.090.000 zł,
- z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące – 10.000 zł)

Dz. 801 Oświata i wychowanie	30.414.603 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	13.411.415 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 11.575.227 zł	
- wydatki bieżące – 1.661.188 zł	
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej – 175.000 zł	
 rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	 111.901 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych w klasie "O" w SP Nr 4, 10, 12	
 rozdz. 80104 przedszkola	 6.800.000 zł
- dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek – 6.500.000 zł, /w tym : płace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych – 6.300.000 zł/ - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 300.000 zł	
 rozdz. 80110 gimnazja	 7.400.000 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym płace i pochodne – 6.118.457 zł - dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ – 140.000 zł	
 rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	 170.000 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł	
 rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	 1.550.000 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Ogólnokształcącego, w tym: - płace wraz z pochodnymi – 1.373.232 zł	
 rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 171.287 zł
w tym: - płace wraz z pochodnymi w szkołach – 13.994 zł - dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli – 32.261 zł	
 rozdz. 80195 pozostała działalność	 800.000 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowych - wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł - realizacja porozumień ze związkami zawodowymi – koszty utrzymania lokali - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 300.000 zł (szkół i przedszkoli) - remonty w szkołach - pozostałe wydatki	

Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.350.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	50.000 zł
- pokrycie kosztów funkcjonowania poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży – 25.000 zł	
- pokrycie kosztów funkcjonowania poradni kardiologicznej dla dzieci i młodzieży – 25.000 zł	
 rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	 600.000 zł
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
- realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki problemów alkoholowych:	
- w zakresie współfinansowania organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego – dotacja 108.000 zł	
- w zakresie dofinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy – dotacja 52.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 125.000 zł	
 rozdz. 85195 pozostała działalność	 700.000 zł
- współfinansowanie organizacji konkursów promujących problematykę zdrowotną i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	
- współfinansowanie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywności społecznej wraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne – dotacja 40.000 zł	
- remonty w Przychodniach Rejonowych w Zgierzu	
- zakup sprzętu medycznego dla drużyny ratownictwa ZHP – 19.000 zł	
- pozostałe wydatki – składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	
 Dz. 852 Pomoc społeczna	 6.105.719 zł
rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	300.000 zł
- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w tym: płace wraz z pochodnymi – 208.482 zł	
 rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 51.000 zł
w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 29.122 zł	
- częściowe pokrycie kosztów rzeczowych	
 rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	 1.700.000 zł
- wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych.	
Kwota wydatków zostanie w trakcie roku zwiększona dotacją z Urzędu Wojewódzkiego	

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe 804.719 zł
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych
 /środki na dodatki mieszkaniowe zostaną zwiększone
 o kwotę 1.035.281 zł z dz. 757, rozdz. 75704/

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej 2.950.000 zł
 - koszty utrzymania MOPS w tym:
 wydatki na płace i pochodne – 2.653.384 zł

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 300.000 zł
 - wynagrodzenia za usługi opiekuńcze dla osób samotnych,
 bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

1.377.000 zł

rozd. 85305 żłobki

660.000 zł

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka
 Miejskiego im. Koziółka Matołka – 660.000 zł.
 Zwiększona dotacja spowodowana jest zwiększeniem
 zatrudnienia i potrzebami remontowymi

rozd. 85395 pozostała działalność

717.000 zł

- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 17.000 zł
 - dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta
 w domach pomocy społecznej na terenie innych
 jednostek samorządu terytorialnego

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.304.253 zł

rozd. 85401 świetlice szkolne

1.123.953 zł

- środki przeznaczone na pokrycie płac wraz z pochodnymi
 pracowników pedagogicznych i pracowników
 administracyjno-obslugowych

rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

29.300 zł

- dotacja dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 na wczesne wspomaganie
 rozwoju dziecka

/w tym : płace wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników
 administracyjno-obslugowych – 27.300 zł/

rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

70.000 zł

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego
 dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania

rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów

81.000 zł

- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy
 Kwota wydatków zostanie w trakcie roku zwiększona
 dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.180.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000 zł
- likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych	
 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	 960.000 zł
- oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima	
 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	 670.000 zł
- pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi	
utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych,	
/w tym Rady Osiedli jednostek pomocniczych – 3.900 zł/	
 rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	 180.000 zł
- koszty opieki nad bezdomnymi psami	
/w tym: m.in. zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wylapywanie	
bezpańskich psów/	
 rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	 1.600.000 zł
- koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta	
oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń	
 rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	 460.000 zł
- koszty administrowania budynku łaźni miejskiej	
/różnica między wydatkami, a dochodami/	
 rozdz. 90095 pozostała działalność	 270.000 zł
- konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej	
- zakup wody do zdrojów ulicznych i inne	
- różne opłaty	
 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 2.114.300 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610.000 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację	
zadań własnych miasta z zakresu kultury oraz częściowe koszty	
prowadzenia uniwersytetu III wieku	
 rozdz. 92116 biblioteki	 880.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa	
na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
 rozdz. 92118 muzea	 420.000 zł
- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację	
zadań własnych miasta z zakresu kultury	

rozdz. 92195 pozostała działalność	204.300 zł
- środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia przeznaczone na organizację świąt miejskich i państwowych	
- środki na organizację imprez artystycznych adresowanych do mieszkańców miasta oraz pokrycie częściowych kosztów prowadzenia uniwersytetu III wieku	
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł	
- kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 24.300 zł	

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

3.409.344 zł

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	2.740.000 zł
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	
w tym: płace i pochodne – 1.145.000 zł	
- wydatki bieżące basenu przy ul. Leśmiana 1	
oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2 i Malinka	

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500.000 zł
- środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,	
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert – 400.000 zł	

rozdz. 92695 pozostała działalność	169.344 zł
środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia z przeznaczeniem na:	
- nagrody w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,	
- stypendia sportowe	
- organizacja imprez sportowych	
- renowację boiska przy ul. Musierowicza – 40.000 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 8.700 zł	

**Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza
na rok 2008 w zakresie zadań zleconych i powierzonych**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.

Zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna	414.753 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	414.753 zł
- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone /w tym:	
- płace i pochodne – 413.872 zł	
- koszty transportu dowodów osobistych – 281 zł	
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 600 zł/	
 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 9.936 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.936 zł
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	 5.500 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	5.500 zł
- planowane wydatki obejmują konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej, koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne wydatki	
 Dz. 852 Pomoc społeczna	 12.808.754 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.239.034 zł
- środki na świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej /w tym: płace i pochodne – 285.839 zł/	
 rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138.694 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej	
 rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.410.566 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej	
 rozdz. 85228 usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.460 zł
- wynagrodzenia za wykonywane usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna	

Zadania powierzone

Dz. 750 Administracja publiczna

29.412 zł

rozdz. 75020 starostwa powiatowe

29.412 zł

- środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników
realizujących zadania powierzone

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65.000 zł

rozdz. 92116 biblioteki

65.000 zł

- środki na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem
biblioteki miejsko-powiatowej przekazywane przez Powiat Zgierski