

Prognoza długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2009 r. i lata następne

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.	Planowane do zaciągnięcia w 2009 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		3	4	111.746.327	117.000.000	119.500.000	121.000.000	123.000.000	125.000.000	127.000.000	129.000.000	131.000.000	133.000.000	135.000.000
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E.	zobowiązania wg tytułu dłużnika (E1+E2+E3+E4)	49.017.790	11.600.000	5.101.432	8.043.223	7.322.850	7.518.505	7.205.459	2.405.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych													
E2.	kredyty i pożyczki			5.101.432	8.043.223	7.322.850	7.518.505	7.205.459	2.405.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459
E3.	przyjęte depozyty													
E4.	wymagalne zobowiązania (E5+E6)													
E5.	z tego: jednostek budżetowych													
E6.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji													
E7.	nie wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	4.461.000		113.146	124.813	144.891	340.978	454.709	494.679	536.407	580.018	625.523	723.924	783.438
	odsetki od poręczeń			949.913	966.756	975.886	809.781	726.769	718.335	708.927	698.501	687.010	623.540	599.835
E8.	odsetki od kredytów i pożyczek		7.501.432	2.400.000	2.200.000	2.130.000	1.900.000	1.810.000	1.730.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.150.000
	razem odsetki			3.349.913	3.166.756	3.105.886	2.709.781	2.536.769	2.448.335	2.308.927	2.198.501	1.987.010	1.823.540	1.749.835
	łączna kwota spłat w danym roku			8.564.491	11.334.792	10.573.637	10.569.264	10.196.937	5.348.473	5.049.793	4.982.978	4.816.992	4.751.923	4.737.732
	% spłat w stosunku do dochodów			7,7	9,7	8,8	8,7	8,3	4,3	4,0	3,9	3,7	3,6	3,5
	% spłaty /bez poręczeń/ do dochodów			6,7	8,8	7,9	7,8	7,3	3,3	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5

A	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2009 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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E.	2.096.185	1.542.804	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.182.372	729.326	250.000	55.516.358
E1.											
E2.	2.096.185	1.542.804	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.182.372	729.326	250.000	55.516.358
E3.											
E4.											
E5.											
E6.											
	844.426	907.418	973.797	1.043.564	1.116.803	1.193.560	1.273.986	1.358.240	1.446.486	1.471.028	
E7.	576.429	550.354	522.723	493.039	461.193	427.077	390.580	351.586	309.972	265.750	
	1.000.000	850.000	650.000	600.000	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	
E8.	1.576.429	1.400.354	1.172.723	1.093.039	961.193	827.077	740.580	651.586	559.972	465.750	
	4.516.140	3.850.576	3.386.096	3.376.179	3.317.572	3.260.213	3.254.142	3.192.198	2.735.784	2.186.778	
	3,3	2,8	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	1,7	1,3	
	2,2	1,7	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,6	0,3	

**Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2009
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	2.500 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	2.500 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.500 zł
/wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu – ul. Pierwiosnków/	

Dz. 600 Transport i łączność

	4.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	4.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
/wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy ul. Dolnej/	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

	10.093.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.750.000 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	8.400.000 zł
(dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz opłat za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych)	
§ 0920 pozostałe odsetki	50.000 zł
/odsetki od niezapłaconych w terminie należności/	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300.000 zł
/wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych/	
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.343.000 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	4.000 zł
- różne opłaty m.in. wycena lokali	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	979.000 zł
(dochody z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne oraz dzierżawę środków trwałych MPGK)	
§ 0920 pozostałe odsetki	10.000 zł
/odsetki od niezapłaconych w terminie należności/	

Dz. 750 Administracja publiczna	308.992 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	6.060 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – z tytułu wydawania dowodów osobistych/	6.060 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	145.532 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat - różne opłaty /koszty upomnień, opłaty sądowe/	2.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów - wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, opłaty za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje przetargowe i inne	141.432 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	157.400 zł
§ 0830 wpływy z usług - sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/	100.000 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż gazety /ITZ/	55.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.400 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477.600 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	477.600 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską Kwota wzrosła o 896% z tytułu planowanych dochodów uzyskanych z mandatów w wyniku instalacji fotoradaru /planowane dochody z tego tytułu – 420.000 zł/	475.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych	2.400 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	200 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.834.851 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	328.000 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	8.000 zł

rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.098.480 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	11.800.000 zł
- wg stawek uchwalonych na 2009 rok	
§ 0320 podatek rolny	580 zł
- wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	
§ 0330 podatek leśny	9.900 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	170.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania za 2008 rok	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000 zł
rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.498.900 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	5.700.000 zł
- wg stawek uchwalonych na 2009 rok	
§ 0320 podatek rolny	100.000 zł
- wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	
§ 0330 podatek leśny	1.900 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	600.000 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	520.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku	
§ 0370 opłata od posiadania psów	10.000 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu	
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych	5.000 zł
- wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	27.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000 zł

rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.810.000 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1.600.000 zł
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka/	210.000 zł
rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.099.471 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów / 36,72%/	31.619.471 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych / 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych/	1.480.000 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	24.695.366 zł
rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.143.543 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz samorządowego liceum ogólnokształcącego/	22.143.543 zł
rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.121.823 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /środki na uzupełnienie dochodów własnych/	2.121.823 zł
rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe	430.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta/	190.000 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	670.000 zł
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	670.000 zł
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy pochodzą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	670.000 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.232.527 zł
rozd. 85203 ośrodki wsparcia	42.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - dochody stanowią odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka	42.000 zł

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.150 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dochody związane z realizacją zadań zleconych/	12.150 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503.526 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa/	503.526 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.606.646 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego	1.606.646 zł
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.205 zł
§ 0830 wpływy z usług - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	68.000 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych/	205 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	9.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	9.000 zł
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
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
Razem dochody bieżące	95.331.836 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.600.000 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	1.600.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży gruntów	1.600.000 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.980.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.980.000 zł
§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - opłaty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości	1.900.000 zł
Razem dochody majątkowe	3.580.000 zł
Razem dochody	98.911.836 zł
Przychody	11.600.000 zł
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.600.000 zł
Ogółem dochody i przychody	110.511.836 zł

**Wydatki miasta Zgierza na rok 2009
w zakresie zadań własnych.**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.011 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	2.011 zł
- udział w finansowaniu Izb Rolniczych	
 rozdz. 01095 pozostała działalność	 1.000 zł
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta	
- szkolenia rolników	
 Dz. 020 Leśnictwo	 36.000 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	36.000 zł
- kontynuacja prac porządkowych w lesie /Góry Wilamowskie/	
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł	
 Dz. 600 Transport i łączność	 8.454.001 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	6.115.000 zł
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usług komunikacji autobusowej – 4.765.000 zł /z 7% VAT/,	
- koszty usług świadczonych przez komunikację tramwajową – 1.300.000 zł	
- remont przystanków – 50.000 zł	
 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	 2.339.001 zł
- utrzymanie bieżące ulic,	
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 89.400 zł	
 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	 11.505.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.850.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności koszty administrowania, remonty oraz opłaty eksploatacyjne	
- renowacja budynku przy ul. Długiej 18 – 50.000 zł	
 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	 620.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia	
- koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny nieruchomości i lokali	
- inwentaryzacja techniczna zasobów mieszkaniowych	
 rozdz. 70095 pozostała działalność	 35.000 zł
- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki	

Dz. 710 Działalność usługowa	200.000 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, intrologatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi	
- koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej	
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego	
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł	
 rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	100.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących napraw i konserwacji, opracowań geodezyjnych i map	
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł	
 Dz. 720 Informatyka	1.000.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	1.000.000 zł
- materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	
- usługi internetowe i utrzymanie serwisu	
 Dz. 750 Administracja publiczna	10.699.955 zł
rozdz. 75022 rady gmin	470.000 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe	
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 5.000 zł	
 rozdz. 75023 urzędy gmin	9.510.355 zł
- płace wraz z pochodnymi – 8.413.000 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	320.000 zł
- organizacja imprez /m.in. „Jarmark Zgierski”, „Plener Malarsko-Rzeźbiarski”, „Zgierska Majówka”, „Zgierskie Spotkania Folklorystyczne”,	
- materiały promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi	
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 zł	
 rozdz. 75095 pozostała działalność	399.600 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego – 355.000 zł	
w tym płace i pochodne od płac – 229.900 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 14.600 zł	
- pozostałe wydatki /składki, ubezpieczenia/	
 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.692.000 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	

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pokrycie kosztów wyposażenia technicznego służącego do likwidacji wszelkiego rodzaju zagrożeń	30.000 zł
rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne - częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej	35.000 zł
rozd. 75414 obrona cywilna - remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną	40.000 zł
rozd. 75416 Straż Miejska środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: - płace wraz z pochodnymi – 1.164.800 zł - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie i inne Duży wzrost wydatków nastąpił w związku z planowanym zakupem fotoradaru /koszty wynagrodzeń i obsługi/	1.547.000 zł
rozd. 75421 zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z 26 04. 2007 r.)	10.000 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.000 zł
rozd. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - inkaso - wynagrodzenia bezosobowe – 48.000 zł - wydatki rzeczowe, związane z poborem podatków	105.000 zł
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	3.463.059 zł
rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek	2.400.000 zł
rozd. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2009 roku: w tym: poręczenia – 113.146 zł, odsetki – 949.913 zł	1.063.059 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	2.992.000 zł
rozd. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie	8.000 zł

rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe	2.984.000 zł
- rezerwa ogólna – 600.000 zł	
- rezerwa celowa – 2.384.000 zł	
(- z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące)	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	34.438.600 zł
rozd. 80101 szkoły podstawowe	15.000.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 12.466.600 zł	
- wydatki bieżące – 2.353.400 zł	
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej – 180.000 zł	
rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.900 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych w klasie "O" w SP Nr 4, 10, 12	
rozd. 80104 przedszkola	7.432.200 zł
- dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek – 7.000.000 zł,	
/w tym : płace wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych – 6.736.000 zł/	
- dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta – 72.200 zł	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 360.000 zł	
rozd. 80110 gimnazja	8.300.000 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym płace i pochodne – 6.995.400 zł	
- dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ – 160.000 zł	
rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół	170.000 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych	
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
rozd. 80120 licea ogólnokształcące	1.700.000 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Ogólnokształcącego, w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 1.500.000 zł	
rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	163.400 zł
w tym:	
- płace wraz z pochodnymi w szkołach – 18.500 zł	
- dotacja na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli – 38.100 zł	
rozd. 80148 stołówki szkolne	
- płace wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych	715.100 zł

rozdz. 80195 pozostała działalność 800.000 zł

- ubezpieczenie placówek oświatowych
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł
- realizacja porozumień ze związkami zawodowymi – koszty utrzymania lokali
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (szkół i przedszkoli) – 300.000 zł
- remonty w szkołach
- pozostałe wydatki

Dz. 851 Ochrona zdrowia

1.250.000 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. 85153 zwalczanie narkomanii 70.000 zł

- realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii

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 115.000 zł
 - w zakresie dofinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy – dotacja 55.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 125.000 zł

rozdz. 85195 pozostała działalność 530.000 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
- pozostałe wydatki – m.in. składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Dz. 852 Pomoc społeczna

5.972.446 zł

rozdz. 85203 ośrodki wsparcia 320.000 zł

- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w tym: płace wraz z pochodnymi – 218.907 zł

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.446 zł
w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 30.568 zł	
- częściowe pokrycie kosztów rzeczowych	
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.250.000 zł
- wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych.	
Kwota wydatków zostanie w trakcie roku zwiększona dotacją z Urzędu Wojewódzkiego	
rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	500.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	
/środki na dodatki mieszkaniowe zostaną zwiększone o kwotę 1.063.059 zł z dz. 757, rozdz. 75704/	
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	3.300.000 zł
- koszty utrzymania MOPS w tym:	
wydatki na płace i pochodne – 2.786.054 zł	
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550.000 zł
- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna.	
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.600.000 zł
rozdz. 85305 żłobki	700.000 zł
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziołka Matołka – 700.000 zł.	
rozdz. 85395 pozostała działalność	900.000 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 20.650 zł	
- dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 861.350 zł	
- obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców – 18.000 zł	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	716.000 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	530.000 zł
- środki przeznaczone na pokrycie plac wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno-obsługowych	
rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21.300 zł
- dotacja dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
/w tym : płace wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych – 19.500 zł/	

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania	90.000 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy Kwota wydatków zostanie w trakcie roku zwiększona dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.	74.700 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych	100.000 zł
rozdz. 90002 gospodarka odpadami - koszty związane z akcją usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza, - edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów	144.000 zł
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima	1.200.000 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych, /w tym Rady Osiedli jednostek pomocniczych – 4.500 zł/	700.000 zł
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - koszty opieki nad bezdomnymi psami /w tym: m.in. zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wylapywanie bezpańskich psów/	280.000 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń	1.800.000 zł
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej - koszty administrowania budynku łaźni miejskiej /różnica między wydatkami, a dochodami/	500.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność - konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej - zakup wody do źródeł ulicznych i inne - różne opłaty	276.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.620.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na: - realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury - częściowe koszty prowadzenia uniwersytetu III wieku - Centrum Kultury Dziecka – 200.000 zł	800.000 zł

rozd. 92116 biblioteki	960.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozd. 92118 muzea	450.000 zł
- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozd. 92195 pozostała działalność	410.000 zł
w szczególności:	
- 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 – 40.000 zł	
- kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 30.550 zł	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	3.581.900 zł
rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej	2.800.000 zł
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: płace i pochodne – 1.350.000 zł	
- wydatki bieżące basenu przy ul. Leśmiana 1 oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2 i Malinka	
rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	556.900 zł
- środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,	
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert – 450.000 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 6.900 zł	
rozd. 92695 pozostała działalność	225.000 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	
Rozchody	5.101.432 zł
§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.101.432 zł

**Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza
na rok 2009 w zakresie zadań zleconych i powierzonych**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.

Zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna	429.350 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	429.350 zł
- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone	
/w tym:	
- płace i pochodne – 428.469 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	 9.682 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.682 zł
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	 6.200 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	6.200 zł
- planowane wydatki obejmują konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej, koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne wydatki	
 Dz. 852 Pomoc społeczna	 12.069.847 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.528.094 zł
- środki na świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej	
/w tym: płace i pochodne – 315.842 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	138.272 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	1.382.612 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej	
 rozdz. 85228 usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.869 zł
- wynagrodzenia za wykonywane usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna	

Zadania powierzone

Dz. 600 Transport i łączność **220.000 zł**

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 220.000 zł

- środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
przekazywane przez Powiat Zgierski

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 **70.000 zł**

rozdz. 92116 biblioteki 70.000 zł

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