

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Wydatki bieżące

Dział rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 783	3 011	108,2
01030	izby rolnicze	1 800	2 011	111,7
01095	pozostała działalność	983	1 000	101,7
020	Leśnictwo	35 000	36 000	102,9
02095	pozostała działalność	35 000	36 000 w tym: wynagrodzenia 3.000	102,9
600	Transport i łączność	9 620 000	8 454 001	87,9
60004	lokalny transport zbiorowy	6 165 000	6 115 000 w tym: dotacja przedmiotowa 4.765.000	99,2
60016	drogi publiczne gminne	3 455 000	2 339 001	67,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 362 000	11 505 000	101,3
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 724 000	10 850 000	101,2
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000	620 000	103,7
70095	pozostała działalność	40 000	35 000	87,5
710	Działalność usługowa	250 000	200 000	80,0
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	100 000 w tym: wynagrodzenia 50.000	66,7
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	100 000	100 000 w tym: wynagrodzenia 8.000	100,0
720	Informatyka	1 170 000	1 000 000	85,5
72095	pozostała działalność	1 170 000	1 000 000	85,5

750	Administracja publiczna	10 263 990	10 699 955	104,2
75022	radę gmin	439 000	470 000	107,1
75023	urzędy gmin	9 100 000	9 510 355 w tym: płace i pochodne 8.413.000	104,5
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 690	320 000 w tym: wynagrodzenia 40.000	100,7
75095	pozostała działalność	407 300	399 600 w tym: płace i pochodne ITZ 229.900	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 349 519	1 692 000	125,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100,0
75412	ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000	100,0
75414	obrona cywilna	12 230	40 000	327,1
75416	Straż Miejska	1 232 289	1 547 000 w tym: płace i pochodne 1.164.800	125,5
75421	zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	105 000	105,0
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	105 000 w tym: wynagrodzenia 48.000	105,0
757	Obsługa długu publicznego	2 260 000	3 463 059	153,2
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 260 000	2 400 000	106,2
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	1 063 059	-
758	Różne rozliczenia	2 900 000	2 992 000	103,2
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000	-
75818	rezerwy ogólne i celowe	2 900 000	2 984 000 w tym: ogólna 600.000 celowa 2.384.000	102,9

801	Oświata i wychowanie	33 572 834	34 438 600	102,6
80101	szkoły podstawowe	14 987 711	15 000 000 w tym: płace i pochodne 12.466.600 dotacja dla SSP 180.000	100,1
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 901	157 900 zerówki SP-4,10,12	141,1
80104	przedszkola	7 166 000	7 432 200 w tym: dotacja podmiotowa 7.000.000 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 360.000	103,7
80110	gimnazja	8 025 549	8 300 000 w tym: płace i pochodne 6.995.400 dotacja dla SG TPZ 160.000	103,4
80113	dowozenie uczniów do szkół	170 000	170 000 w tym: wynagrodzenia 5.000	100,0
80120	licea ogólnokształcące	1 562 639	1 700 000 w tym: płace i pochodne 1.500.000	108,8
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 028	163 400 w tym: płace i pochodne 18.500 dotacja podmiotowa 38.100	117,5
80148	stołówki szkolne	610 006	715 100 w tym: płace i pochodne 715.100	117,2
80195	pozostała działalność	800 000	800 000 w tym: wynagrodzenia 8.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 467 894	1 250 000	85,2
85121	lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	100,0
85153	zwalczanie narkomanii	6 000	70 000	1166,7
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 000	600 000 w tym: dotacja 170.000 wynagrodzenia 125.000	90,4
85195	pozostała działalność	747 894	530 000 w tym: dotacja 40.000	70,9
852	Pomoc społeczna	6 633 000	5 972 446	90,0
85203	ośrodki wsparcia	300 000	320 000 w tym: płace i pochodne 218.907	106,7
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000	52 446 w tym: płace i pochodne 30.568	102,8

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 000	1 250 000	105,0
85215	dodatki mieszkaniowe	1 380 000	500 000	36,2
85219	ośrodki pomocy społecznej	3 200 000	3 300 000 w tym: place i pochodne 2.786.054	103,1
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 000	550 000	107,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 000	1 600 000	104,0
85305	żłobki	660 000	700 000 w tym: dotacja podmiotowa 700.000	106,1
85395	pozostała działalność	878 000	900 000	102,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	934 891	716 000	76,6
85401	świetlice szkolne	513 947	530 000 w tym: place i pochodne 530.000	103,1
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 300	21 300 w tym: dotacja podmiotowa 21.300	72,7
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	90 000	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	301 644	74 700	24,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 610	5 000 000	104,0
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000	100 000	270,3
90002	gospodarka odpadami	94 610	144 000	152,2
90003	oczyszczanie miast i wsi	1 160 000	1 200 000	103,4
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	674 000	700 000	103,9
90013	schroniska dla zwierząt	272 000	280 000	102,9
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000	1 800 000	100,0
90017	zakłady gospodarki komunalnej	500 000	500 000	100,0
90095	pozostała działalność	270 000	276 000	102,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 000	2 620 000	112,1
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000	800 000 w tym: dotacja 800.000	103,2
92116	biblioteki	932 000	960 000 w tym: dotacja 960.000	103,0
92118	muzea	432 000	450 000 w tym: dotacja 450.000	104,2

92195	pozostała działalność	199 000	410 000 w tym: wynagrodzenia 40.000	206,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 536 311	3 581 900	101,3
92604	instytucje kultury fizycznej	2 796 311	2 800 000 w tym: płace i pochodne 1.350.000	100,1
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	556 900 w tym: dotacja 450.000	111,4
92695	pozostała działalność	240 000	225 000	93,8
Razem wydatki bieżące			95 328 972	

Wydatki majątkowe

Dział rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok		
1	2	3		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		568 000	
40002	dostarczanie wody		568 000	
600	Transport i łączność		3 018 797	
60004	lokalny transport zbiorowy		500 000	
60016	drogi publiczne gminne		2 518 797	
700	Gospodarka mieszkaniowa		450 000	
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej		300 000	
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	
710	Działalność usługowa		350 000	
71095	pozostała działalność		350 000	
720	Informatyka		757 635	
72095	pozostała działalność		757 635	
750	Administracja publiczna		134 000	
75023	urzędy gmin		134 000	
754	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000	
75416	Straż Miejska		220 000	
801	Oświata i wychowanie		2 306 500	
80110	gimnazja		6 500	
80195	pozostała działalność		2 300 000	
851	Ochrona zdrowia		271 500	
85121	lecznictwo ambulatoryjne		151 500	

85195	pozostała działalność		120 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 205 000	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		1 205 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000	
92195	pozostała działalność		350 000	
926	Kultura fizyczna i sport		450 000	
92604	instytucje kultury fizycznej		75 000	
92695	pozostała działalność		375 000	
Razem wydatki majątkowe			10 081 432	
Wydatki ogółem			105 410 404	
Rozchody § 9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 101 432	
Ogółem			110 511 836	

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2009 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	4:3
1	2	3	4	5
Zadania zlecone				
750	Administracja publiczna	414 753	429 350	103,5
75011	urzędy wojewódzkie	414 753	429 350 w tym: place i pochodne 428.469	103,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 648	9 682	112,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 648	9 682	112,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	6 200	112,7
75414	obrona cywilna	5 500	6 200	112,7
852	Pomoc społeczna	12 885 670	12 069 847	93,7
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 290 350	10 528 094 w tym: place i pochodne 315.842	93,2
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 694	138 272	99,7
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 566	1 382 612	98,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 060	20 869	45,3
Razem zadania zlecone		13 314 571	12 515 079	94,0

Zadania powierzone				
600	Transport i łączność	220 000	220 000	100,0
60014	drogi publiczne powiatowe	220 000	220 000	100,0
750	Administracja publiczna	29 412	29 412	100,0
75020	starostwa powiatowe	29 412	29 412	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	70 000	100,0
92116	biblioteki	70 000	70 000	100,0
Razem zadania powierzone		319 412	319 412	100,0
Ogółem zadania zlecone i powierzone		13 633 983	12 834 491	94,1