

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2008 rok w zakresie zadań własnych

Wydatki bieżące

Dział rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200	4 500	140,6
01030	izby rolnicze	1 340	1 500	111,9
01095	pozostała działalność	1 860	3 000	161,3
020	Leśnictwo	20 200	45 000	222,8
02095	pozostała działalność	20 200	45 000 w tym: wynagrodzenia 3 000	222,8
600	Transport i łączność	8 112 000	8 330 000	102,7
60004	lokalny transport zbiorowy	4 838 000	5 500 000 w tym: dotacja przedmiotowa 4 100 000	113,7
60016	drogi publiczne gminne	3 274 000	2 830 000	86,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500 000	10 930 000	104,1
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 100 000	10 450 000	103,5
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	420 000	120,0
70095	pozostała działalność	50 000	60 000	120,0
710	Działalność usługowa	250 000	400 000	160,0
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	250 000 w tym: wynagrodzenia 40 000	166,7
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	100 000	150 000 w tym: wynagrodzenia 5 500	150,0
720	Informatyka	1 223 300	1 270 000	103,8
72095	pozostała działalność	1 223 300	1 270 000	103,8

750	Administracja publiczna	9 034 760	9 480 000	104,9
75022	radę gmin	325 000	400 000	123,1
75023	urzędy gmin	8 100 000	8 400 000 w tym: płace i pochodne 6 953 000	103,7
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000	280 000 w tym: wynagrodzenia 40 000	121,7
75095	pozostała działalność	379 760	400 000 w tym: płace i pochodne ITZ 209 300	105,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 000	1 290 000	100,2
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	30 000	120,0
75412	ochotnicze straże pożarne	58 000	35 000	60,3
75414	obrona cywilna	13 000	15 000	115,4
75416	Straż Miejska	1 191 000	1 210 000 w tym: płace i pochodne 959 000	101,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000	100 000	104,2
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 000	100 000 w tym: wynagrodzenia 45 000	104,2
757	Obsługa długu publicznego	1 670 000	2 775 281	166,2
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 670 000	1 740 000	104,2
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 035 281	
758	Różne rozliczenia	1 888 000	2 920 000	154,7
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	10 000	166,7
75818	rezerwy ogólne i celowe	1 882 000	2 910 000 w tym: ogólna 810 000 celowa 2 100 000	154,6

801	Oświata i wychowanie	31 720 203	30 414 603	95,9
80101	szkoły podstawowe	14 267 609	13 411 415 w tym: płace i pochodne 11 575 227 dotacja dla SSP 175 000	94,0
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 121	111 901 zerówki SP-4,10,12	96,4
80104	przedszkola	6 727 024	6 800 000 w tym: dotacja podmiotowa 6 500 000 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 300 000	101,1
80110	gimnazja	7 800 000	7 400 000 w tym: płace i pochodne 6 118 457 dotacja dla SG TPZ 140 000	94,9
80113	dowożenie uczniów do szkół	188 000	170 000 w tym: wynagrodzenia 10 000	90,4
80120	licea ogólnokształcące	1 560 000	1 550 000 w tym: płace i pochodne 1 373 232	99,4
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	171 287 w tym: płace i pochodne 13 994 dotacja podmiotowa 32 261	142,7
80195	pozostała działalność	941 449	800 000 w tym: wynagrodzenia 4 000	85,0
851	Ochrona zdrowia	937 800	1 350 000	144,0
85121	lecznictwo ambulatoryjne	45 000	50 000	111,1
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	600 000 w tym: dotacja 160 000 wynagrodzenia 125 000	100,0
85195	pozostała działalność	292 800	700 000 w tym: dotacja 40 000	239,1
852	Pomoc społeczna	7 205 000	6 105 719	84,7

85203	ośrodki wsparcia	291 000	300 000 w tym: płace i pochodne 208 482	103,1
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	51 000 w tym: płace i pochodne 29 122	102,0
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 874 000	1 700 000	90,7
85215	dodatki mieszkaniowe	1 940 000	804 719	41,5
85219	ośrodki pomocy społecznej	2 750 000	2 950 000 w tym: płace i pochodne 2 653 384	107,3
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000	300 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000	1 377 000	100,5
85305	żłobki	570 000	660 000 w tym: dotacja podmiotowa 660 000	115,8
85395	pozostała działalność	800 000	717 000	89,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608 002	1 304 253	81,1
85401	świetlice szkolne	1 059 236	1 123 953 w tym: płace i pochodne 1 123 953	106,1
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	29 300 w tym: dotacja podmiotowa 29 300	-
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000	70 000	90,9
85415	pomoc materialna dla uczniów	471 766	81 000	17,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000	4 180 000	104,2
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	100,0
90003	oczyszczanie miast i wsi	900 000	960 000	106,7
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	670 000	111,7
90013	schroniska dla zwierząt	170 000	180 000	105,9
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 000	1 600 000	101,9
90017	zakłady gospodarki komunalnej	460 000	460 000	100,0
90095	pozostała działalność	270 000	270 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 429	2 114 300	105,1

92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000	610 000 w tym: dotacja 610 000	95,0
92116	biblioteki	888 000	880 000 w tym: dotacja 880 000	99,1
92118	muzea	334 000	420 000 w tym: dotacja 420 000	125,7
92195	pozostała działalność	147 429	204 300 w tym: wynagrodzenia 35 000	138,6
926	Kultura fizyczna i sport	3 114 200	3 409 344	109,5
92604	instytucje kultury fizycznej	2 467 000	2 740 000 w tym: płace i pochodne 1 145 000	111,1
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	482 200	500 000 w tym: dotacja 400 000	103,7
92695	pozostała działalność	165 000	169 344	102,6
Razem wydatki bieżące			87 800 000	

Wydatki majątkowe

Dział rozdział	Nazwa	Plan na 2008 rok		
1	2	3		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 000	
40002	dostarczanie wody		100 000	
600	Transport i łączność		5 304 145	
60004	lokalny transport zbiorowy		50 000	
60016	drogi publiczne gminne		5 254 145	
710	Działalność usługowa		352 800	
71095	pozostała działalność		352 800	
720	Informatyka		2 222 590	
72095	pozostała działalność		2 222 590	
754	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	
75414	obrona cywilna		35 000	
801	Oświata i wychowanie		1 927 000	
80195	pozostała działalność		1 927 000	
851	Ochrona zdrowia		270 000	
85121	lecznictwo ambulatoryjne		160 000	
85195	pozostała działalność		110 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		946 000	

90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		510 000	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		436 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742 000	
92195	pozostała działalność		742 000	
926	Kultura fizyczna i sport		35 000	
92604	instytucje kultury fizycznej		35 000	
Razem wydatki majątkowe			11 964 535	
Wydatki ogółem			99 764 535	
Rozchody § 9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 411 000	
Ogółem			103 175 535	

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2008 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	4:3
1	2	3	4	5
Zadania zlecone				
750	Administracja publiczna	430 051	414 753	96,4
75011	urzędy wojewódzkie	430 051	414 753 w tym: płace i pochodne 413 872	96,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 744	9 936	102,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 744	9 936	102,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	5 500	100,0
75414	obrona cywilna	5 500	5 500	100,0
852	Pomoc społeczna	13 024 892	12 808 754	98,3
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 529 946	11 239 034 w tym: płace i pochodne 285 839	97,5
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	131 550	138 694	105,4
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 396	1 410 566	105,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 460	102,3

Razem zadania zlecone		13 470 187	13 238 943	98,3
Zadania powierzone				
750	Administracja publiczna	29 412	29 412	100,0
75020	starostwa powiatowe	29 412	29 412	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000	100,0
92116	biblioteki	65 000	65 000	100,0
Razem zadania powierzone		94 412	94 412	100,0
Ogółem zadania zlecone i powierzone		13 564 599	13 333 355	98,3