

**UCHWAŁA NR V/22/11  
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), **Rada Miasta Zgierza**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości 126.136.632,99 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 119.998.109,65 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych 107.671.398,65 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz /zadania zlecone/ 11.915.711,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zadania powierzone/ 411.000,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 6.138.523,34 zł,

zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości 125.912.522,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 120.157.732,47 zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych 107.831.021,47 zł,

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz /zadania zlecone/ 11.915.711,00 zł,

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zadania powierzone/ 411.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.754.790,52 zł,

zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 230.000,00 zł;

2) celową w wysokości 641.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 335.000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 306.000,00 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.224.110,00 zł przedstawia tabela Nr 3.

**§ 5.** Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości 578.325,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4.

**§ 6.** Ustala się nadwyżkę budżetu miasta Zgierza w wysokości 224.110,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w kwocie 1.120.777,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 650.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 610.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza”.

3. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu na lata 2008-2012”.

**§ 10. 1.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 63.000,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych, z tego dla:

- 1) Rady Osiedla Rudunki kwotę 6.100,00 zł;
- 2) Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz kwotę 5.500,00 zł;
- 3) Rady Osiedla Przybyłów kwotę 6.100,00 zł;
- 4) Rady Osiedla Podleśna kwotę 5.500,00 zł;
- 5) Rady Osiedla Nowe Miasto kwotę 5.500,00 zł;
- 6) Rady Osiedla Chełmy Adelmówek kwotę 4.000,00 zł;
- 7) Rady Osiedla 650-lecia kwotę 8.000,00 zł;
- 8) Rady Osiedla Krzywie-Chełmy kwotę 6.100,00 zł;
- 9) Rady Osiedla Stare Miasto kwotę 6.100,00 zł;
- 10) Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów kwotę 4.000,00 zł;
- 11) Rady Osiedla Kurak kwotę 6.100,00 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr 5.

**§ 11.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zgierza dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- 1) dochody w kwocie 2.022.200,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 2.022.200,00 zł.

**§ 13.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- 1) przychody w kwocie 22.889.038,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 22.889.038,00 zł.

**§ 14.** Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości 120.000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do:

- 1) zaciągania kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów maksymalnie do wysokości 8.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do wysokości 2.500.000,00zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciach między rozdziałami w granicach działów w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych jednorocznych, na zadania określone w budżecie w ramach tego samego działu w takim zakresie, aby nie spowodować likwidacji określonego zadania;
- 5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w zadaniach statutowych w planie wydatków bieżących w ramach rozdziałów, poza wynagrodzeniami ze stosunku pracy, w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Zgierza.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

**Jarosław Komorowski**

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr V/22/11  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Dochody budżetu miasta Zgierza na 2011 rok**

w złotych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Plan na 2011 rok (4+6)	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe (7+8+9+10)	w tym:			
				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		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	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	środki zewewnętrzne pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zadania własne</b>									
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00			800 000,00	800 000,00			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>45 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 698,00</b>
60016	drogi publiczne gminne	45 698,00	0,00	0,00	45 698,00	0,00	0,00	0,00	45 698,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 698,00	0,00		45 698,00				45 698,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 553 889,00</b>	<b>11 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 889,00</b>	<b>2 575 919,00</b>	<b>92 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 520 000,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900 000,00	9 900 000,00		0,00				
0920	pozostałe odsetki	220 000,00	220 000,00		0,00				
0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00		0,00				
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 033 889,00	1 365 000,00	0,00	2 668 889,00	2 575 919,00	92 970,00	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00		0,00				
0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		0,00				
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki	850 000,00	850 000,00		0,00				

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 970,00	0,00		92 970,00		92 970,00		
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 575 919,00	0,00		2 575 919,00	2 575 919,00			
0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00		0,00				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>247 287,00</b>	<b>164 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 027,00</b>	<b>0,00</b>
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00		0,00				
71095	pozostała działalność	97 287,00	14 260,00	0,00	83 027,00	0,00	0,00	83 027,00	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	14 260,00	14 260,00		0,00				
6205	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	83 027,00	0,00		83 027,00			83 027,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 490,00</b>	<b>222 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	urzędy wojewódzkie	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	190,00		0,00				
75023	urzędy gmin	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		0,00				
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		0,00				
0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00		0,00				
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		0,00				
75095	pozostała działalność	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	95 000,00	95 000,00		0,00				
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00		0,00				
0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00				
0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		0,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 720,00</b>	<b>403 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	403 720,00	403 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00		0,00				
0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		0,00				
0920	pozostałe odsetki	120,00	120,00		0,00				
0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		0,00				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 033 076,00</b>	<b>59 033 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00		0,00				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		0,00				
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 670 300,00	12 670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0310	podatek od nieruchomości	12 350 000,00	12 350 000,00		0,00				
0320	podatek rolny	300,00	300,00		0,00				
0330	podatek leśny	10 000,00	10 000,00		0,00				
0340	podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00		0,00				
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		0,00				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		0,00				
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 917 000,00	9 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	podatek od nieruchomości	6 650 000,00	6 650 000,00		0,00				
0320	podatek rolny	90 000,00	90 000,00		0,00				
0330	podatek leśny	2 000,00	2 000,00		0,00				
0340	podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00		0,00				
0360	podatek od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00		0,00				
0370	opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00		0,00				
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00		0,00				
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00				
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	15 000,00	15 000,00		0,00				
0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00		0,00				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00		0,00				
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00				
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	650 000,00		0,00				
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00		0,00				
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		0,00				
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 048 776,00	34 048 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 448 776,00	32 448 776,00		0,00				
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 085 991,18</b>	<b>28 085 991,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 494,00	25 601 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 601 494,00	25 601 494,00		0,00				
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 225 120,00	2 225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 225 120,00	2 225 120,00		0,00				
75814	różne rozliczenia finansowe	259 377,18	259 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	59 377,18	59 377,18		0,00				
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00		0,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 797 801,81</b>	<b>3 256 892,47</b>	<b>1 290 761,47</b>	<b>2 540 909,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 909,34</b>	<b>0,00</b>
80101	szkoły podstawowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	2 750,00	2 750,00		0,00				
80104	przedszkola	1 957 381,00	1 957 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 953 231,00	1 953 231,00		0,00				
0920	pozostałe odsetki	4 150,00	4 150,00		0,00				

80110	gimnazja	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00		0,00				
80120	licea ogólnokształcące	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00		0,00				
80195	pozostała działalność	3 835 670,81	1 294 761,47	1 290 761,47	2 540 909,34	0,00	0,00	2 540 909,34	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		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	1 100 763,12	1 100 763,12	1 100 763,12	0,00				
2009	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	189 998,35	189 998,35	189 998,35	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 540 909,34	0,00		2 540 909,34			2 540 909,34	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 581 469,00</b>	<b>3 581 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		0,00				
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	85 000,00		0,00				
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 600,00	89 600,00		0,00				
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	108 140,00	108 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 140,00	108 140,00		0,00				
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 708,00	673 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00		0,00				
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	671 608,00	671 608,00		0,00				
85216	zasiłki stałe	1 230 019,00	1 230 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 230 019,00	1 230 019,00		0,00				
85219	ośrodki pomocy społecznej	1 184 912,00	1 184 912,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00		0,00				
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		0,00				
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 175 912,00	1 175 912,00		0,00				
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 090,00	100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00		0,00				
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00		0,00				
85295	pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		0,00				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305	żłobki	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0830	wpływy z usług	103 500,00	103 500,00		0,00				
85395	pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		0,00				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90002	gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00		0,00				
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00		0,00				
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		0,00				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>716 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej	716 000,00	716 000,00	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	624 000,00	624 000,00		0,00				
0830	wpływy z usług	42 000,00	42 000,00		0,00				
0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		0,00				
<b>Razem zadania własne</b>		<b>113 809 921,99</b>	<b>107 671 398,65</b>	<b>1 290 761,47</b>	<b>6 138 523,34</b>	<b>3 375 919,00</b>	<b>92 970,00</b>	<b>2 623 936,34</b>	<b>45 698,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>									
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 782,00</b>	<b>430 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	urzędy wojewódzkie	430 782,00	430 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430 782,00	430 782,00		0,00				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 729,00</b>	<b>9 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 729,00	9 729,00		0,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 475 200,00</b>	<b>11 475 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 374 711,00	11 374 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 374 711,00	11 374 711,00		0,00				
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	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 112,00	32 112,00		0,00				
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 377,00	68 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 377,00	68 377,00		0,00				
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>11 915 711,00</b>	<b>11 915 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Zadania powierzone</b>									
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014	drogi publiczne powiatowe	324 000,00	324 000,00	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	324 000,00	324 000,00		0,00				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	biblioteki	87 000,00	87 000,00	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	87 000,00	87 000,00		0,00				
<b>Razem zadania powierzone</b>		<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zadania własne, zadania zlecone i powierzone</b>		<b>126 136 632,99</b>	<b>119 998 109,65</b>	<b>1 290 761,47</b>	<b>6 138 523,34</b>	<b>3 375 919,00</b>	<b>92 970,00</b>	<b>2 623 936,34</b>	<b>45 698,00</b>

**W zakresie zadań zleconych przyjmuje się do realizacji dochody w kwocie 229.600 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**3 800 zł**

rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie

3 800 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

3 800 zł

**Dz.852 Pomoc społeczna**

**225 800 zł**

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

224 000 zł

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

224 000 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 800 zł

§ 0830 wpływy z usług

1 800 zł

**Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2011 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. (4+13)	Wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)	z tego:											
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:							Wydatki majątkowe (14+16)	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Zadania własne</b>															
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
01095	pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02095	pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00						0,00			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 817 188,00</b>	<b>8 639 322,00</b>	<b>3 643 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 402,00</b>	<b>4 995 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 866,00</b>	<b>2 177 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60002	infrastruktura kolejowa	162 541,00	0,00	0,00								162 541,00	162 541,00		
60004	lokalny transport zbiorowy	6 995 920,00	6 995 920,00	2 000 000,00		2 000 000,00	4 995 920,00					0,00			
60016	drogi publiczne gminne	3 658 727,00	1 643 402,00	1 643 402,00		1 643 402,00						2 015 325,00	2 015 325,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 790 693,00</b>	<b>10 790 693,00</b>	<b>10 750 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 170 693,00	10 170 693,00	10 170 693,00		10 170 693,00						0,00			

70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	580 000,00	580 000,00		580 000,00						0,00			
70095	pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00				0,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>702 963,00</b>	<b>550 400,00</b>	<b>514 400,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 563,00</b>	<b>152 563,00</b>	<b>97 679,00</b>	<b>0,00</b>
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	12 500,00	127 500,00						0,00			
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00			
71035	cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
71095	pozostała działalność	302 963,00	150 400,00	114 400,00		114 400,00	36 000,00					152 563,00	152 563,00	97 679,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72095	pozostała działalność	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00		1 070 000,00					0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 984 860,00</b>	<b>12 984 860,00</b>	<b>12 360 260,00</b>	<b>10 462 900,00</b>	<b>1 897 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75022	rady gmin	500 000,00	500 000,00	26 000,00		26 000,00		474 000,00				0,00	0,00		
75023	urzędy gmin	11 680 600,00	11 680 600,00	11 675 600,00	10 179 100,00	1 496 500,00		5 000,00				0,00	0,00		
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	50 000,00	240 000,00						0,00	0,00		
75095	pozostała działalność	514 260,00	514 260,00	368 660,00	233 800,00	134 860,00		145 600,00				0,00	0,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>1 348 500,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	18 000,00		18 000,00		7 000,00				0,00	0,00		
75414	obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	1 680 000,00	1 680 000,00	1 639 000,00	1 348 500,00	290 500,00		41 000,00				0,00	0,00		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	114 000,00	3 000,00						0,00	0,00		
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 120 777,00</b>	<b>3 120 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 777,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							2 000 000,00	0,00			
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 120 777,00	1 120 777,00	0,00						1 120 777,00		0,00			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
75818	rezerve ogóle i celowe	871 000,00	871 000,00	871 000,00		871 000,00						0,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 003 832,81</b>	<b>44 579 471,29</b>	<b>42 114 909,82</b>	<b>36 306 000,00</b>	<b>5 808 909,82</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>172 300,00</b>	<b>1 290 761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 361,52</b>	<b>3 424 361,52</b>	<b>2 924 305,10</b>	<b>0,00</b>
80101	szkoły podstawowe	17 860 000,00	17 860 000,00	17 555 100,00	15 245 800,00	2 309 300,00	180 000,00	124 900,00				0,00			

80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 000,00	446 000,00	416 000,00	416 000,00		30 000,00					0,00			
80104	przedszkola	10 656 500,00	10 656 500,00	10 027 600,00	8 722 000,00	1 305 600,00	611 500,00	17 400,00				0,00			
80110	gimnazja	10 477 950,00	10 477 950,00	10 291 950,00	8 966 050,00	1 325 900,00	180 000,00	6 000,00				0,00			
80113	dowożenie uczniów do szkół	191 000,00	191 000,00	191 000,00	15 000,00	176 000,00						0,00			
80120	licea ogólnokształcące	2 046 100,00	2 046 100,00	2 042 100,00	1 913 500,00	128 600,00		4 000,00				0,00			
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 400,00	199 400,00	199 400,00	18 400,00	181 000,00						0,00			
80148	stołówki szkolne	939 250,00	939 250,00	939 250,00	939 250,00							0,00			
80195	pozostała działalność	5 187 632,81	1 763 271,29	452 509,82	70 000,00	382 509,82		20 000,00	1 290 761,47			3 424 361,52	3 424 361,52	2 924 305,10	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121	lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
85153	zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00					0,00			
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	610 000,00	455 000,00	145 000,00	310 000,00	155 000,00					0,00			
85195	pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	264 000,00		264 000,00	50 000,00					0,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 745 679,00</b>	<b>8 745 679,00</b>	<b>5 615 602,00</b>	<b>4 657 505,00</b>	<b>958 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	ośrodki wsparcia	353 000,00	353 000,00	352 300,00	229 853,00	122 447,00		700,00				0,00			
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	57 298,00	20 702,00						0,00			
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	210 140,00	210 140,00	108 140,00	108 140,00			102 000,00				0,00			
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 608,00	1 001 608,00	1 200,00	1 200,00			1 000 408,00				0,00			
85215	dotatki mieszkaniowe	588 000,00	588 000,00					588 000,00				0,00			
85216	zasiłki stałe	1 230 019,00	1 230 019,00					1 230 019,00				0,00			
85219	ośrodki pomocy społecznej	4 525 912,00	4 525 912,00	4 515 712,00	4 261 014,00	254 698,00		10 200,00				0,00			
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00						0,00			
85295	pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	1 250,00		1 250,00		198 750,00				0,00			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 741 900,00</b>	<b>1 741 900,00</b>	<b>1 739 400,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>1 033 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305	Złobki	853 500,00	853 500,00	851 000,00	706 000,00	145 000,00		2 500,00				0,00			
85395	pozostała działalność	888 400,00	888 400,00	888 400,00		888 400,00						0,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>885 800,00</b>	<b>885 800,00</b>	<b>885 800,00</b>	<b>823 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85401	świetlice szkolne	783 400,00	783 400,00	783 400,00	783 400,00							0,00			
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000,00	44 000,00	44 000,00	40 000,00	4 000,00						0,00			
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 400,00	58 400,00	58 400,00		58 400,00						0,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 619 779,18</b>	<b>4 619 779,18</b>	<b>4 619 779,18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 614 779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00						0,00			
90002	gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
90003	oczyszczanie miast i wsi	995 000,00	995 000,00	995 000,00		995 000,00						0,00			
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00						0,00			
90013	schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 602,00	1 988 602,00	1 988 602,00		1 988 602,00						0,00			
90017	zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						0,00			
90095	pozostała działalność	280 177,18	280 177,18	280 177,18	5 000,00	275 177,18						0,00			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 729 340,00</b>	<b>2 729 340,00</b>	<b>210 340,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>195 340,00</b>	<b>2 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00				980 000,00					0,00			
92116	biblioteki	1 019 000,00	1 019 000,00				1 019 000,00					0,00			
92118	muzea	490 000,00	490 000,00				490 000,00					0,00			
92195	pozostała działalność	240 340,00	240 340,00	210 340,00	15 000,00	195 340,00	30 000,00					0,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 594 000,00</b>	<b>3 594 000,00</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>2 043 800,00</b>	<b>1 044 200,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej	3 044 000,00	3 044 000,00	3 019 000,00	2 043 800,00	975 200,00		25 000,00				0,00			
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00			450 000,00					0,00			
92695	pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	69 000,00		69 000,00		31 000,00				0,00			
	<b>Razem zadania własne</b>	<b>113 585 811,99</b>	<b>107 831 021,47</b>	<b>90 108 586,00</b>	<b>56 652 605,00</b>	<b>33 455 981,00</b>	<b>9 237 420,00</b>	<b>4 073 477,00</b>	<b>1 290 761,47</b>	<b>1 120 777,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 754 790,52</b>	<b>5 754 790,52</b>	<b>3 021 984,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>															
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 782,00</b>	<b>430 782,00</b>	<b>430 782,00</b>	<b>429 987,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	urzędy wojewódzkie	430 782,00	430 782,00	430 782,00	429 987,00	795,00						0,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 729,00</b>	<b>9 729,00</b>	<b>9 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 729,00	9 729,00	9 729,00		9 729,00						0,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 475 200,00</b>	<b>11 475 200,00</b>	<b>592 930,00</b>	<b>490 353,00</b>	<b>102 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 882 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpi. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 374 711,00	11 374 711,00	492 441,00	458 241,00	34 200,00		10 882 270,00					0,00			
85213	składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 112,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00								0,00			
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 377,00	68 377,00	68 377,00		68 377,00							0,00			
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>11 915 711,00</b>	<b>11 915 711,00</b>	<b>1 033 441,00</b>	<b>920 340,00</b>	<b>113 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 882 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania powierzone</b>																
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014	drogi publiczne powiatowe	324 000,00	324 000,00	324 000,00		324 000,00	0,00						0,00			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	biblioteki	87 000,00	87 000,00				87 000,00						0,00			
<b>Razem zadania powierzone</b>		<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zadania własne, zlecone i powierzone</b>		<b>125 912 522,99</b>	<b>120 157 732,47</b>	<b>91 466 027,00</b>	<b>57 572 945,00</b>	<b>33 893 082,00</b>	<b>9 324 420,00</b>	<b>14 955 747,00</b>	<b>1 290 761,47</b>	<b>1 120 777,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 754 790,52</b>	<b>5 754 790,52</b>	<b>3 021 984,10</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr V/22/11  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2011 rok**

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na 2011 r.
<b>Przychody</b>			<b>8.000.000</b>
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	kredyt	8.000.000
<b>Rozchody</b>			<b>8.224.110</b>
9920	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	8.224.110

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr V/22/11  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym**

**ZADANIA WŁASNE**

/w złotych/

Dział Rozdział paragraf	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>528 325,00</b>
60016	drogi publiczne gminne		528 325,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 325,00
		Budowa ulicy Wincentego Witosa	396 000,00
		Przebudowa ul. Leszczynowej - inwestycja z udziałem mieszkańców	132 325,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>
71095	pozostała działalność		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bramą wejściową w celu stworzenia warsztatu rzemiosła artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych.	50 000,00
<b>Ogółem zadania własne</b>			<b>578 325,00</b>



**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych**

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki – 6.100 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** 900 zł

---

rozdz. 75095 pozostała działalność 900 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 2.000 zł

---

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 3.200 zł

---

rozdz. 92195 pozostała działalność 3.200 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice–Lućmierz - 5.500 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** 300 zł

---

rozdz. 75095 pozostała działalność 300 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 1.700 zł

---

rozdz. 85395 pozostała działalność 1.700 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 3.500 zł

---

rozdz. 92195 pozostała działalność 3.500 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów - 6.100 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** 1.160 zł

---

rozdz. 75095 pozostała działalność 1.160 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 2.500 zł

---

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.500 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 2.440 zł

---

rozdz. 92195 pozostała działalność 2.440 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna - 5.500 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **500 zł**

---

rozdz. 75095 pozostała działalność 500 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.000 zł**

---

rozdz. 85395 pozostała działalność 4.000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.000 zł**

---

rozdz. 92195 pozostała działalność 1.000 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto - 5.500 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **600 zł**

---

rozdz. 75095 pozostała działalność 600 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.700 zł**

---

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.700 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2.200 zł**

---

rozdz. 92195 pozostała działalność 2.200 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chelmy – Adelmówek - 4.000 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **200 zł**

---

rozdz. 75095 pozostała działalność 200 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.000 zł**

---

rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.800 zł**

---

rozdz. 92195 pozostała działalność 1.800 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia - 8.000 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **2.800 zł**

---

rozdz. 75095 pozostała działalność 2.800 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **3.500 zł**

---

rozdz. 85395 pozostała działalność 3.500 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.700 zł**

---

rozdz. 92195 pozostała działalność 1.700 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie – Chelmy - 6.100 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **1.000 zł**

---

rozd. 75095 pozostała działalność 1.000 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.000 zł**

---

rozd. 85395 pozostała działalność 2.000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **3.100 zł**

---

rozd. 92195 pozostała działalność 3.100 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasta - 6.100 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **500 zł**

---

rozd. 75095 pozostała działalność 500 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.000 zł**

---

rozd. 85395 pozostała działalność 2.000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **3.600 zł**

---

rozd. 92195 pozostała działalność 3.600 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice – Aniolów - 4.000 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **300 zł**

---

rozd. 75095 pozostała działalność 300 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.000 zł**

---

rozd. 85395 pozostała działalność 1.000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2.700 zł**

---

rozd. 92195 pozostała działalność 2.700 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak - 6.100 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **1.000 zł**

---

rozd. 75095 pozostała działalność 1.000 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.000 zł**

---

rozd. 85395 pozostała działalność 1.000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4.100 zł**

---

rozd. 92195 pozostała działalność 4.100 zł

## Dotacje

### Dotacja przedmiotowa:

#### Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego miasta Zgierza w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	600	60004	Miejskie Usługi Komunikacyjne	4.995.920

### Dotacje podmiotowe:

#### Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	980.000
2.		92116	Biblioteka Miejsko - Powiatowa im. Bolesława Prusa	1.019.000
3.		92118	Muzeum Miasta Zgierza	490.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2.489.000</b>

#### Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	180.000
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	30.000
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	350.000
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	150.000
5.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	150.000
6.	801	80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	30.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>890.000</b>

### Dotacje celowe:

#### Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu – mieszkańca Zgierza	111.500

#### Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty	36.000
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	30.000
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	155.000
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	50.000
5.	921	92195	w zakresie wykonanie zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób Trzeciego Wieku”	30.000
6.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	450.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>751.000</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/22/11  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty**

**Dochody**

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2011 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	825.000
Miejskie przedszkola	801/80104	896.000
Gimnazja	801/80110	271.200
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30.000
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2.022.200</b>

**Wydatki**

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2011 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	825.000
Miejskie przedszkola	801/80104	896.000
Gimnazja	801/80110	271.200
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30.000
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2.022.200</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/22/11  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Plan finansowy na 2011 r. samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne**

**Przychody**

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
17.893.118	4.995.920	22.889.038

**Koszty**

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
802.000	-	22.087.038	22.889.038

## Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych

---

### DOCHODY BIEŻĄCE

---

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.885.000 zł</b>
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.520.000 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	9.900.000 zł
- czynsze za wynajem lokali	
- opłaty za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych	
§ 0920 pozostałe odsetki	220.000 zł
-odsetki od niezapłaconych w terminie należności	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	400.000 zł
-wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych,	
-rozliczenia za media za rok 2010	
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.365.000 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000 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	850.000 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne	
-opłaty za dzierżawę środków trwałych MPGK	
§ 0920 pozostałe odsetki	8.000 zł
-odsetki od niezapłaconych w terminie należności	



<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>164.260 zł</b>
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	150.000 zł
- opłaty za wydawane wypisy z rejestru gruntów,	
- opłaty za wydawane mapy	
rozdz. 71095 pozostała działalność	14.260 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	14.260 zł
-dochody z najmu lokali w zrewitalizowanych domach w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy	
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>222.490 zł</b>
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	190 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 zł
-5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu udostępniania danych osobowych	
rozdz. 75023 urzędy gmin	73.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	2.000 zł
- koszty upomnień, opłaty sądowe	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	70.000 zł
- wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI,	
- opłaty za specyfikacje przetargowe ,	
-prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych	
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.000 zł
-reklama firm podczas obchodów „Święta Miasta”	
rozdz. 75095 pozostała działalność	146.300 zł

§ 0830 wpływy z usług - sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/	95.000 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż gazety /ITZ/	50.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.200 zł
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403.720 zł</b>
rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	403.720 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	400.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych	3.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych	600 zł
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59.033.076 zł</b>
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195.000 zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000 zł
rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.670.300 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości - wg stawek uchwalonych na 2011 rok	12.350.000 zł
§ 0320 podatek rolny - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	300 zł
§ 0330 podatek leśny	10.000 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	160.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania za 2010 rok	100.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000 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	9.917.000 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości - wg stawek uchwalonych na 2011 rok	6.650.000 zł
§ 0320 podatek rolny - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	90.000 zł
§ 0330 podatek leśny	2.000 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	600.000 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn - wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku	350.000 zł
§ 0370 opłata od posiadania psów	5.000 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej - wg stawek uchwalonych na 2011 rok	200.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu	1.900.000 zł

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych - wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych	15.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	25.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000 zł
rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.202.000 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1.200.000 zł
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650.000 zł
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka	350.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000 zł
rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34.048.776 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów /37,12%/	32.448.776 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1.600.000 zł
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>28.085.991,18 zł</b>
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.601.494 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa -subwencja na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz samorządowego liceum ogólnokształcącego	25.601.494 zł

rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.225.120 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa -środki na uzupełnienie dochodów własnych	2.225.120 zł
rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	259.377,18 zł
§ 0920 pozostałe odsetki -odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta	59.377,18 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	200.000 zł
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3.256.892,47 zł</b>
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	2.750 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.750 zł
rozdz. 80104 przedszkola	1.957.381 zł
§ 0830 wpływy z usług	1.953.231 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.150 zł
rozdz. 80110 gimnazja	1.600 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.600 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	400 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	1.294.761,47 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.100.763,12 zł
§ 2009 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189.998,35 zł
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3.581.469 zł</b>
rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	70.000 zł
§ 0830 wpływy z usług -odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka	70.000 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174.600 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85.000 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	89.600 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	108.140 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108.140 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673.708 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.100 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	671.608 zł
-środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	
rozd. 85216 zasiłki stałe	1.230.019 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.230.019 zł
-środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa	
rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.184.912 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	6.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.000 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.175.912 zł
- dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego	
rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.090 zł
§ 0830 wpływy z usług	100.000 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	90 zł
-5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	
rozd. 85295 pozostała działalność	40.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	40.000 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153.500 zł</b>
rozd. 85305 żłobki	103.500 zł
§ 0830 wpływy z usług	103.500 zł

rozd. 85395 pozostała działalność	50.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	50.000 zł
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>169.000 zł</b>
rozd. 90002 gospodarka odpadami	45.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	45.000 zł
rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	120.000 zł
rozd. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
<b>Dz. 926 kultura fizyczna</b>	<b>716.000 zł</b>
rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej	716.000 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -udostępnianie obiektów sportowych MOSiR	624.000 zł
§ 0830 wpływy z usług -wpływy z tytułu organizacji imprez MOSiR	42.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	50.000 zł



---

## DOCHODY MAJĄTKOWE

---

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800.000 zł</b>
rozdz. 01095 pozostała działalność	800.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży gruntów	800.000 zł
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>45.698 zł</b>
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	45.698 zł
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym: -partycypacja mieszkańców w budowie dróg gminnych – 35.698 zł	45.698 zł
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.668.889 zł</b>
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.668.889 zł
§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92.970 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości	2.575.919 zł
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>83.027 zł</b>
rozdz. 71095 pozostała działalność	83.027 zł
§ 6205 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	83.027 zł
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2.540.909,34 zł</b>
rozdz. 80195 pozostała działalność	2.540.909,34 zł
§ 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	2.540.909,34 zł

## Wydatki miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych

---

### WYDATKI BIEŻĄCE

---

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	8.000 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	2.500 zł
- 2% udział w finansowaniu Izb Rolniczych	
rozdz. 01095 pozostała działalność	5.500 zł
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta	
- szkolenia rolników	
Dz. 020 Leśnictwo	40.000 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	40.000 zł
- kontynuacja prac porządkowych w lesie /Góry Wilamowskie/	
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł	
Dz. 600 Transport i łączność	8.639.322 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	6.995.920 zł
w tym:	
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usług komunikacji autobusowej – 4.995.920 zł	
- koszty usług świadczonych przez komunikację tramwajową – 2.000.000 zł	
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.643.402 zł
- utrzymanie bieżące ulic,	
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.790.693 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.170.693 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	580.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia	
- koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny nieruchomości i lokali	
- inwentaryzacja techniczna zasobów mieszkaniowych	

rozdz. 70095 pozostała działalność	40.000 zł
- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki	
Dz. 710 Działalność usługowa	550.400 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	140.000 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, introligatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi	
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego	
- wynagrodzenia bezosobowe /koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej/ – 12.500 zł	
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	210.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących konserwacji urządzeń, opracowania geodezyjne i mapy	
rozdz. 71035 cmentarze	50.000 zł
- remont obiektu administracyjnego – kancelaria cmentarza komunalnego	
rozdz. 71095 pozostała działalność	150.400 zł
- utrzymanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy – 64.400 zł	
- remont nawierzchni targowiska miejskiego – 50.000 zł	
- dotacja celowa dla Domu Turysty – 36.000 zł	
Dz. 720 Informatyka	1.070.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	1.070.000 zł
- materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	
- usługi internetowe i utrzymanie serwisu	
Dz. 750 Administracja publiczna	12.984.860 zł
rozdz. 75022 rady gmin	500.000 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe	
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 5.000 zł	
rozdz. 75023 urzędy gmin	11.680.600 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.179.100 zł	
- ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Zgierz – 290.336,00 zł	
- materiały biurowe, środki czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe,	
- konserwacje kotłowni oraz instalacji SWIN, ochrona budynków USC i UMZ oraz remonty pomieszczeń	

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	290.000 zł
- organizacja imprez /m.in. „Święto Miasta Zgierza”, „Święto Chleba i Golonki” „Majówka Zgierska – Konkurs Rzeźbiarski”, ”Lato w mieście”,	
- materiały promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi	
- wynagrodzenia bezosobowe –50.000 zł	
- promocja miasta Zgierza poprzez sport na arenach sportowych kraju, Europy i świata -50.000 zł	
rozdz. 75095 pozostała działalność	514.260 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego – 360.000 zł	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233.800 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych –9.260 zł	
- diety radnych jednostek pomocniczych – 145.000 zł	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.735.000 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	25.000 zł
- częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej	
rozdz. 75414 obrona cywilna	30.000 zł
- remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną	
rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	1.680.000 zł
środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.348.500 zł	
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie, usługi pocztowe i szkolenia	
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117.000 zł
rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117.000 zł
- inkaso – 54.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.000zł	
- wydatki rzeczowe, związane z poborem podatków	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	3.120.777 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów	
rozdz. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.120.777 zł
- potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2011 roku: w tym: poręczenia –144.891 zł, odsetki – 975.886 zł	
Dz. 758 Różne rozliczenia	875.000 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000 zł
- współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie	
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	871.000 zł
- rezerwa ogólna – 230.00 zł	
- rezerwa celowa – 641.000 zł	
(z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące- 335.00 zł oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z 26 04. 2007 r. z późn. zm.) – 306.000 zł)	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	44.579.471,29 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	17.860.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.245.800 zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej – 180.000 zł	
rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w klasie “O” w SP Nr 4, 10, 12 – 416.000 zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ klasy „0” – 30.000 zł	
rozdz. 80104 przedszkola	10.656.500 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych –8.722.000 zł/ - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta – 111.500 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek”–350.000 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom”–150.000 zł	

rozd. 80110 gimnazja	10.477.950 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich	
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 8.966.050 zł	
- dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ – 150.000 zł	
- dotacja dla Prywatnego Gimnazjum „AWANS” –30.000 zł	
rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół	191.000 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych	
- wynagrodzenia bezosobowe –15.000 zł	
rozd. 80120 licea ogólnokształcące	2.046.100 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.913.500zł	
rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	199.400 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.400 zł	
rozd. 80148 stołówki szkolne	939.250 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych	
rozd. 80195 pozostała działalność	
w tym:	1.763.271,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 70.000 zł	
- realizacja porozumień ze związkami zawodowymi	
- koszty utrzymania lokali	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, remonty w szkołach oraz pozostałe wydatki	
-wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 1.290.761,47 zł	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.004.000 zł
rozd. 85121 lecniectwo ambulatoryjne	40.000 zł
- zakup usług zdrowotnych -w zakresie kardiologii i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – nie objętych kontraktem z NFZ	
rozd. 85153 zwalczanie narkomanii	40.000 zł
- realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii – dotacja 30.000 zł	

-wynagrodzenia bezosobowe-10.000 zł

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 610.000 zł

w tym:

- 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 58.000 zł

- w zakresie dofinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy – dotacja 97.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 145.000 zł

rozd. 85195 pozostała działalność 314.000 zł

- współfinansowanie organizacji konkursów promujących problematykę zdrowotną i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia- /m.in. program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom” – 40.000 zł/,

- 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 - 50.000 zł

- pozostałe wydatki – m.in. składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Dz. 852 Pomoc społeczna 8.745.679 zł

rozd. 85203 ośrodki wsparcia 353.000 zł

- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.853 zł

rozd. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19.000 zł

-profilaktyka i poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 78.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.298 zł

- częściowe pokrycie kosztów rzeczowych	
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	210.140 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.001.608 zł
- wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych	
rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	588.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	
rozdz. 85216 zasiłki stałe	1.230.019 zł
- wypłata zasiłków stałych	
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	4.525.912 zł
- koszty utrzymania MOPS w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.261.014 zł	
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540.000 zł
- za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna	
rozdz. 85295 pozostała działalność	200.000 zł
- realizacja prac społecznie użytecznych	
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.741.900 zł
rozdz. 85305 żłobki	853.500 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziółka Matołka w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych – 706.000 zł	
rozdz. 85395 pozostała działalność	888.400 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 24.400 zł	
- dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej– 840.000 zł	
- obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców – 24.000 zł	



Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	885.800 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	783.400 zł
- środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno-obługowych – 783.400 zł	
rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44.000 zł
-wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych – 40.000 zł	
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58.400 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.619.779,18 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	96.000 zł
- likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych	
rozdz. 90002 gospodarka odpadami	100.000 zł
- koszty związane z akcją usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza, - koszty związane z akcją usuwania samochodów wycofanych z eksploatacji	
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	995.000 zł
- oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima	
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360.000 zł
- pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych,	
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	300.000 zł
- koszty opieki nad bezdomnymi psami i kotami w tym: m.in. zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wyłapywanie bezpańskich psów/	
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.988.602 zł
- koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń	

rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	500.000 zł
- koszty administrowania budynku łaźni miejskiej /różnica między wydatkami a dochodami/	
rozdz. 90095 pozostała działalność	280.177,18 zł
- konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej	
- zakup wody do źródeł ulicznych i inne	
-remonty i energia,	
- różne opłaty	
-wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.729.340 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980.000 zł
- dotacja na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Centrum Kultury Dziecka	
- realizacja zadań własnych miasta z zakresu kultury	
- częściowe koszty prowadzenia uniwersytetu III wieku	
rozdz. 92116 biblioteki	1.019.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozdz. 92118 muzea	490.000 zł
- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozdz. 92195 pozostała działalność	240.340 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,	
- kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 29.340 zł	
- wykonanie zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz osób Trzeciego Wieku” /pokrycie częściowych kosztów prowadzenia uniwersytetu III wieku/ – 30.000 zł-dotacja	
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł	

Dz. 926 Kultura fizyczna	3.594.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	3.044.000 zł
- wydatki bieżące basenu przy ul. Leśmiana 1 oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2, Malinka, „Orliki” i Pływalnia oraz Park Miejski -wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.043.800 zł	
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	450.000 zł
dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert	
rozdz. 92695 pozostała działalność	100.000 zł
środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia z przeznaczeniem na:	
- organizację imprez sportowych,	
- nagrody w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,	
- stypendia sportowe	

## Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań zleconych i powierzonych

---

---

### Zadania zlecone

---

---

**Dz. 750 Administracja publiczna** **430.782 zł**

rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 430.782 zł

w tym:

- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone - 429.987 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych – 295 zł,
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 500 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **9.729 zł**

rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9.729 zł

- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **11.475.200 zł**

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.374.711 zł

- środki na świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 458.241 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 32.112 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.377 zł

- usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna

---

---

**Zadania powierzone**

---

---

**Dz. 600 Transport i łączność** **324.000 zł**

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 324.000 zł  
- środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych  
przekazywane przez Powiat Zgierski

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **87.000 zł**

rozdz. 92116 biblioteki 87.000 zł  
- środki na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem  
biblioteki miejsko-powiatowej przekazywane przez Powiat Zgierski

**Część opisowa do wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym, zawartych w Tabeli Nr 4 do budżetu miasta Zgierza na rok 2011**

**Dział 600 Transport i łączność** 528.325 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 528.325 zł

**Budowa ulicy Wincenteg Witosa** 396.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy wraz z jej realizacją.

**Przebudowa ul. Leszczynowej – inwestycja z udziałem mieszkańców** 132.325 zł

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy oraz jej powierzchniowe utwalenie. Realizowane będzie przy współudziale finansowym właścicieli nieruchomości z ulicy Leszczynowej.

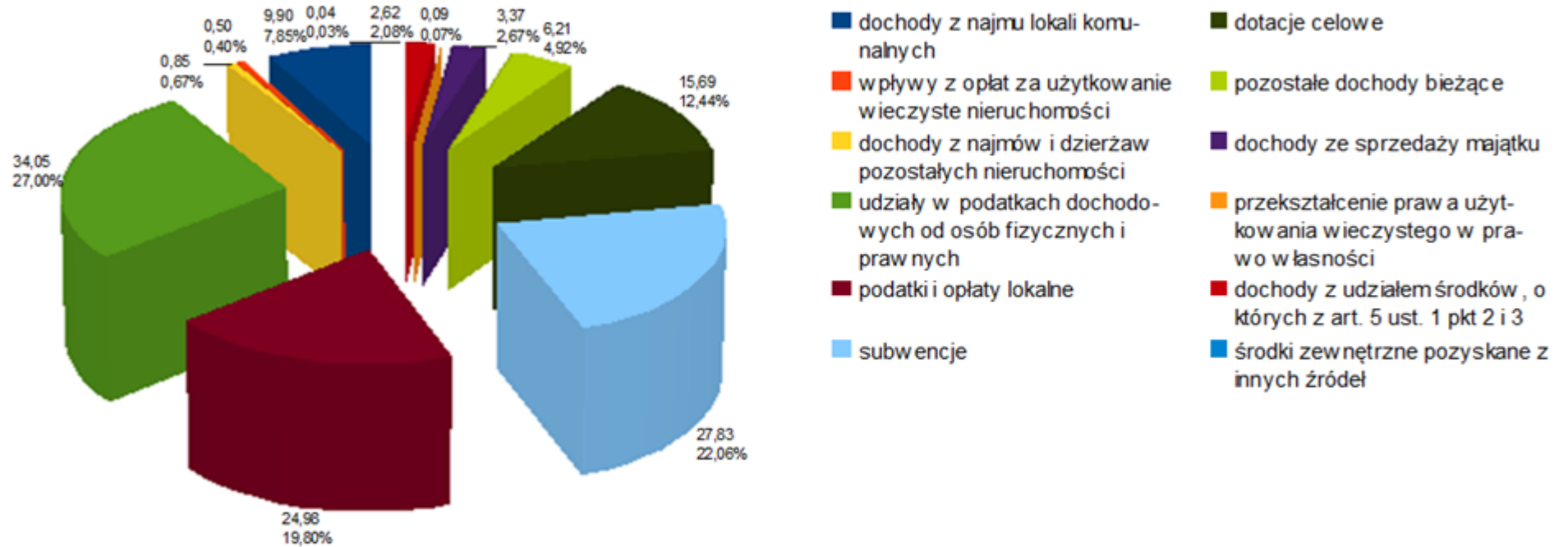
**Dział 710 Działalność usługowa** 50.000 zł

**Rozdział 71095 Pozostała działalność** 50.000 zł

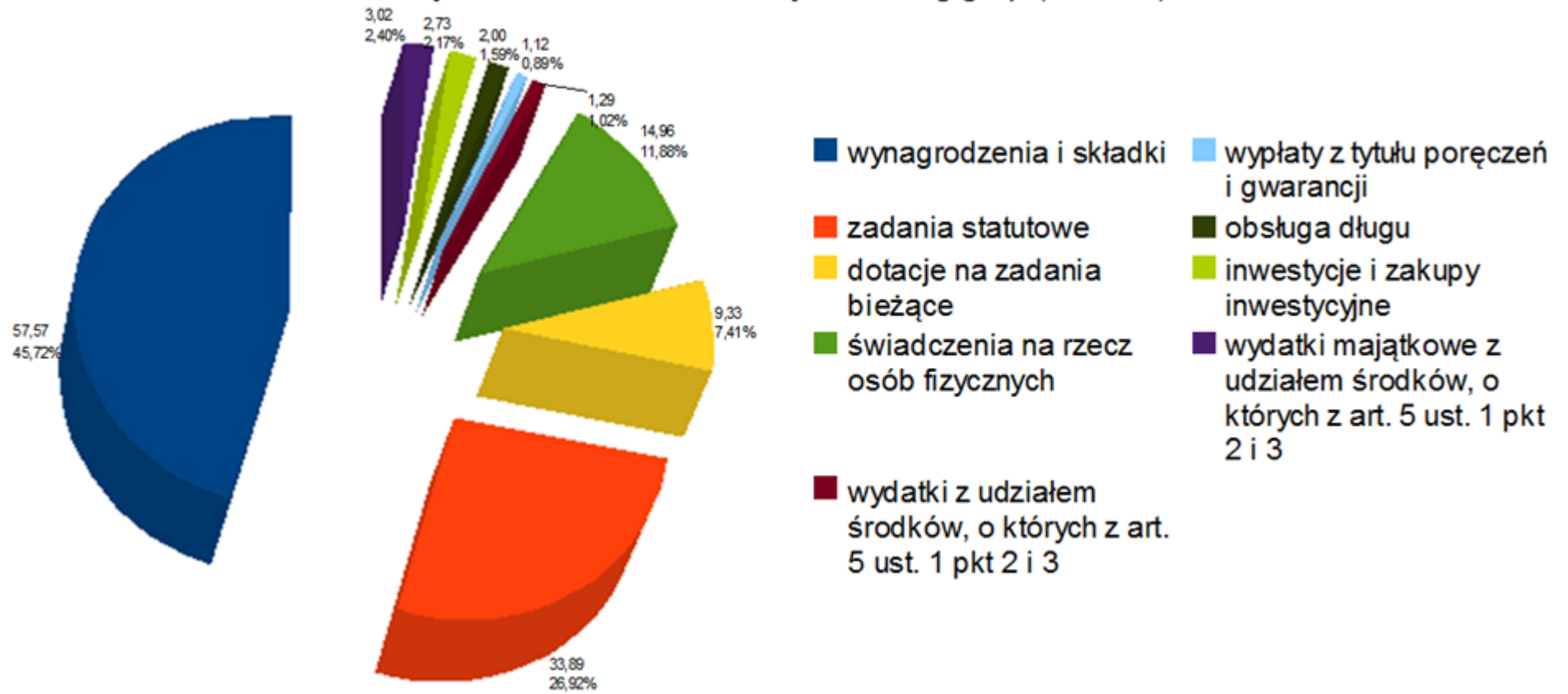
**Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bramą wejściową w celu stworzenia warsztatu rzemiosła artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych.** 50.000 zł

Realizacja tego zadania pozwoli na wykorzystywanie ogrodu na imprezy plenerowe. Zadanie obejmować będzie m.in. wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu, utwardzenia nawierzchni, wykonanie wiaty- zadaszenia dla warsztatu garncarskiego i pieca, doprowadzenia przyłączy wody i prądu, oświetlenia terenu oraz wyposażenia placu zabaw. Inwestycja wymagać będzie pozyskania środków zewnętrznych.

Wykres nr 1. Struktura dochodów według źródeł (w mln zł)

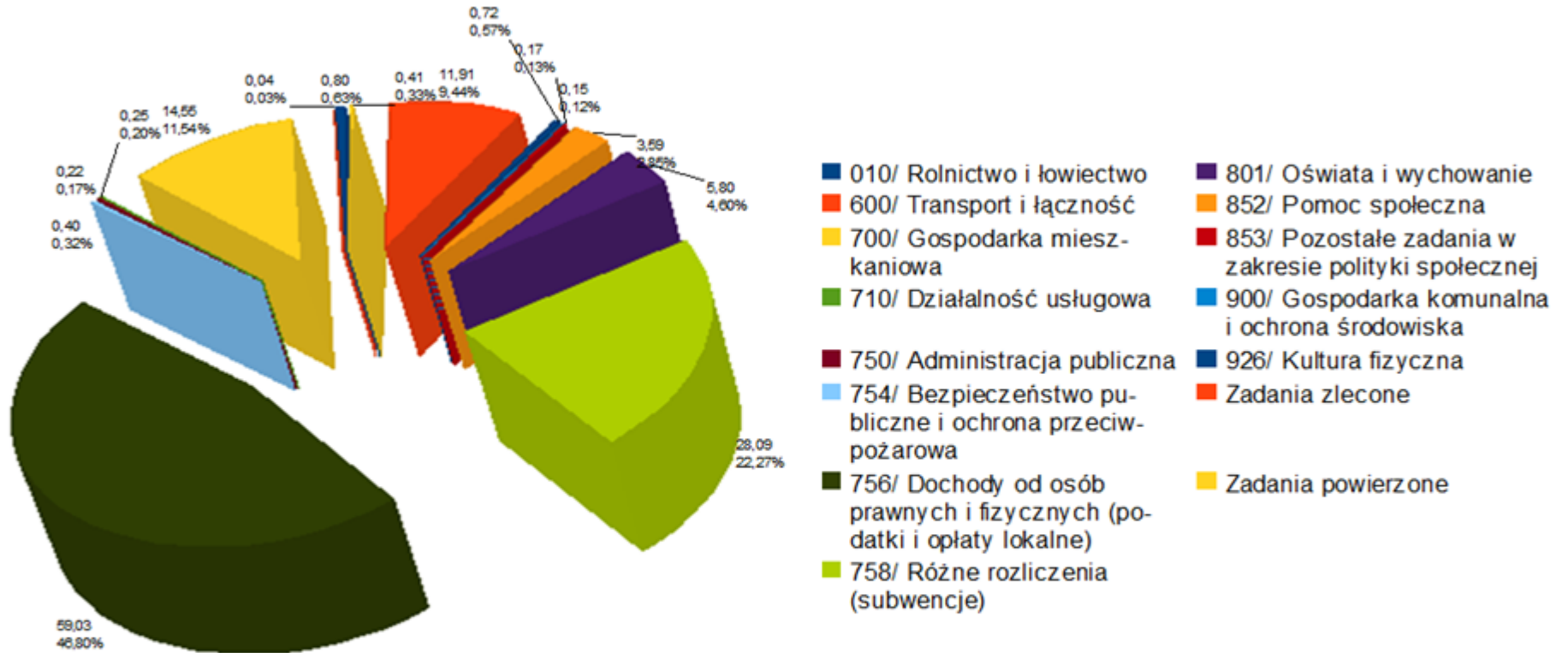


Wykres nr 2. Zestawienie wydatków wg grup (w mln zł)

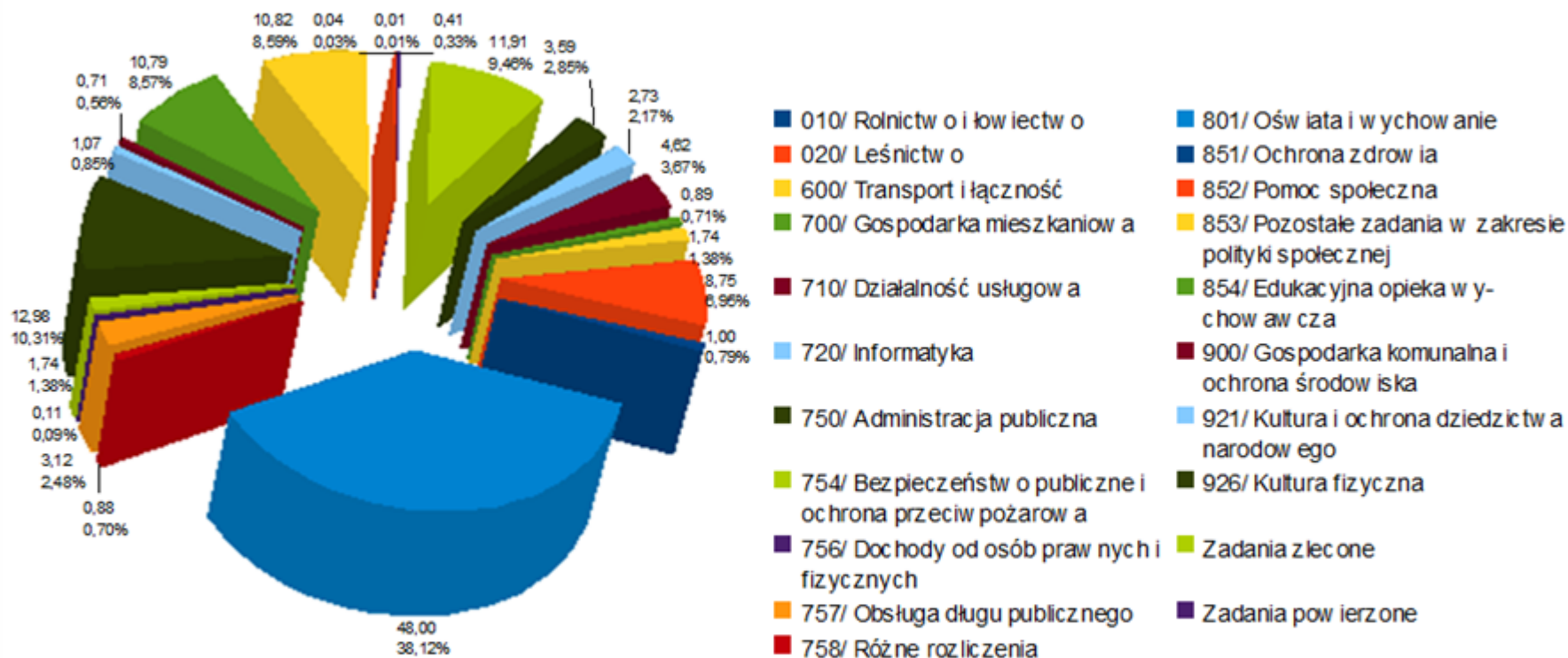




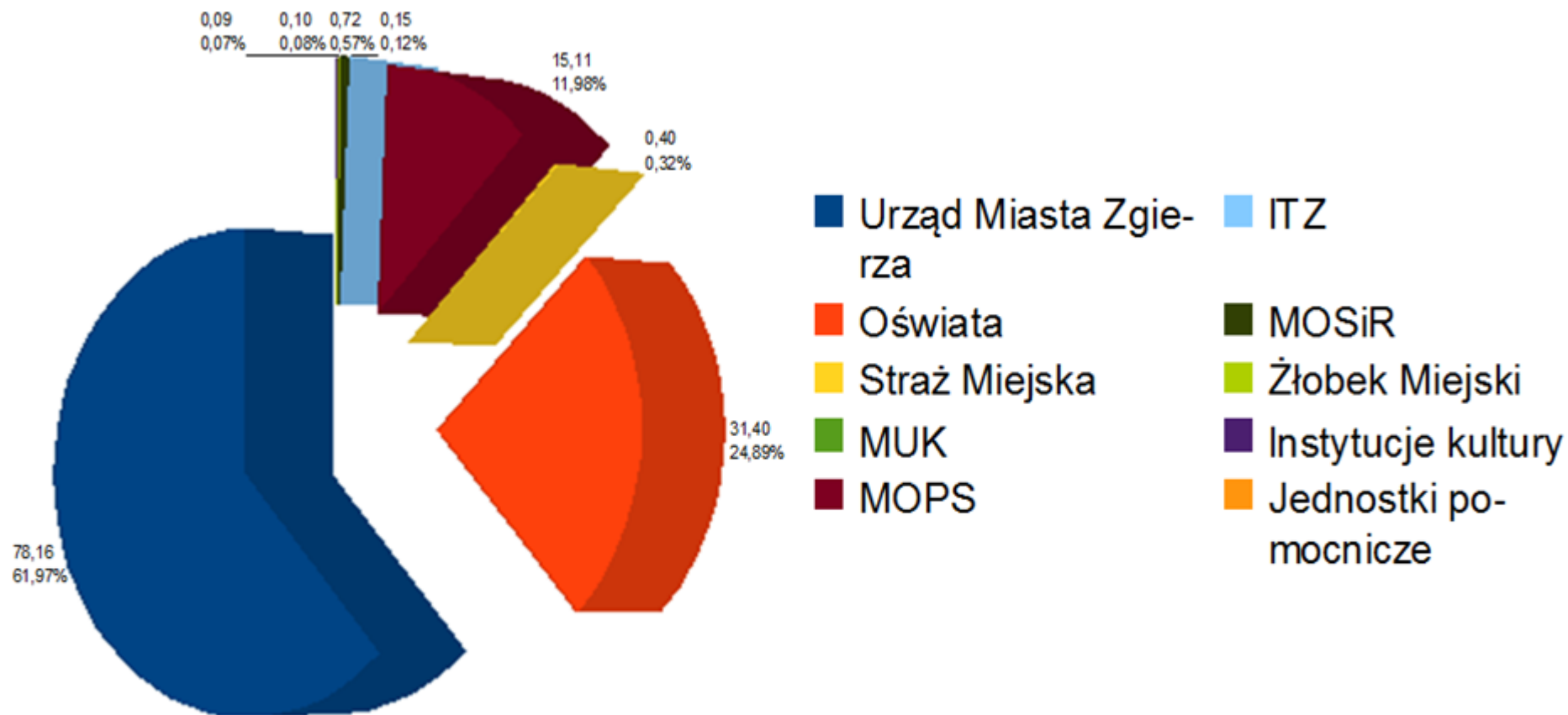
Wykres nr 3. Zestawienie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej (w mln zł)



Wykres nr 4. Zestawienie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej (w mln zł)



Wykres nr 5. Zestawienie dochodów w podziale na jednostki realizujące budżet (w mln zł)



Wykres nr 6. Zestawienie wydatków w podziale na jednostki realizujące budżet (w mln zł)

