

UCHWAŁA NR VI/34/07
RADY MIASTA ZGIERZA
z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 i ust. 2 oraz art. 57 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) oraz art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Zgierza na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości 99.265.923 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody zadań zleconych w wysokości 16.947.272 złote;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 540.000 złotych.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości 107.687.210 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone w wysokości 16.947.272 złote;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540.000 złotych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 8.421.287 zł, który zostanie sfinansowany środkami określonymi w § 5.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 11.501.287 zł, z tego: wolne środki w kwocie 2.501.287 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000 zł.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 3.080.000 złotych na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
Prognozę długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2007 r. i lata następne określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz programów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 150.400 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dotację dla instytucji kultury w kwocie 1.810.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 6.388.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dotację przedmiotową w kwocie 3.638.000 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu wozokilometra miejskiej komunikacji autobusowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

4. Ustala się dotację dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 540.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

5. Ustala się dotację dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych w kwocie 570.000 zł na realizację zadań własnych miasta.

§ 11. Ustala się kwotę dotacji dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w kwocie 40.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.100 złotych, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 13. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 124.100 złotych, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się przychody zakładów budżetowych miasta Zgierza w kwocie 24.541.786 złotych i wydatki w kwocie 24.541.786 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki własne jednostek budżetowych w kwocie 818.826 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 16. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości 612.000 złotych, rezerwę celową w dz. 801 i dz. 854 na wydatki bieżące w kwocie 1.270.000 złotych.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 38.500 zł;
- 2) częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.920.000 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 1.880.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.080.000 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 980.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w 2007 roku maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przeniesieniu wydatków między działami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotacji i wydatków inwestycyjnych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu miasta Zgierza;
- 4) udzielania pożyczek krótkoterminowych do kwoty 90.000 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 19. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 9.000.000 złotych.

2. Spłata kredytów nastąpi z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia czynności formalno-prawnych mających na celu wykonanie postanowienia Rady Miasta Zgierza o zaciągnięciu kredytów i wyborze najkorzystniejszej oferty bankowej.

§ 20. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do przedłożenia Radzie Miasta Zgierza:

- 1) informacji w formie pisemnej z wykonania dochodów i wydatków oraz zmian dokonanych w budżecie w zakresie zadań własnych i zleconych wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu i samorządowych instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2007 roku, w terminie do 31 sierpnia 2007 roku;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2007 w szczególności uchwały budżetowej na rok 2007 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Miejskiego Zakładu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu i samorządowych instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w terminie do 20 marca 2008 roku.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.

**Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2007
w zakresie zadań własnych.**

z określeniem rodzajów dochodów otrzymywanych w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dz. 600 Transport i łączność	3.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy ul. Dolnej/	3.000 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.572.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych/	20.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.552.000 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat - różne opłaty /m.in. opłaty adiacenckie/	12.000 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz opłat za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych, opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne oraz dzierżawę środków trwałych MPGK)	9.100.000 zł
§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - opłaty związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody ze sprzedaży lokali i gruntów	3.000.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki od niezapłaconych w terminie należności/	10.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	305.549 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	15.639 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – z tytułu wydawania dowodów osobistych/	15.639 zł

rozd. 75023 urzędy gmin	137.300 zł
§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat - różne opłaty /koszty upomnień, opłaty sądowe/	1.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.300 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów - wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, opłaty za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje przetargowe, reklama firm w Internecie i inne	130.000 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	152.610 zł
§ 0830 wpływy z usług - sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/	94.000 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż gazety /ITZ/	55.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.600 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.600 zł
rozd. 75416 Straż Miejska	47.600 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	45.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych	2.600 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.704.235 zł
rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	358.000 zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000 zł
rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.363.235 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości - wg stawek na 2006 rok	10.100.000 zł

§ 0320 podatek rolny - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	235 zł
§ 0330 podatek leśny	8.000 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych - zmniejsza się wpływy w stosunku do 2006 r. z powodu zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wyłącza się z opodatkowania samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5t	140.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania za 2006 rok	35.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000 zł
rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.440.600 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości - wg stawek na 2006 rok	5.050.000 zł
§ 0320 podatek rolny - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	60.000 zł
§ 0330 podatek leśny	1.600 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych - zmniejszone wpływy w porównaniu do 2006 r. spowodowane wyłączeniem z opodatkowania samochodów o dmc =3,5t	570.000 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn - wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku, zmniejszone wpływy w stosunku do roku 2006, z powodu zmiany ustawy o podatkach od spadków i darowizn	400.000 zł
§ 0370 podatek od posiadania psów	12.000 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	95.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu	1.150.000 zł
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych - wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych	1.000 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	16.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.000 zł
rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.342.400 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1.302.400 zł
- planuje się mniejsze wpływy w stosunku do roku 2006 ze względu na zmianę ustawy o opłacie skarbowej i zniesieniu znaków opłaty skarbowej	
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego/	40.000 zł
rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.200.000 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów /36,22%/	25.200.000 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych /6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych/	1.000.000 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	21.160.101 zł
rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.481.224 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz samorządowego liceum ogólnokształcącego/	18.481.224 zł
rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.284.442 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /środki na uzupełnienie dochodów własnych/	2.284.442 zł
rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe	394.435 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki bankowe konta podstawowego urzędu miasta/	165.000 zł
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej/	229.435 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	540.000 zł
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	540.000 zł
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy pochodzą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	540.000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	1.978.166 zł
rozd. 85203 ośrodki wsparcia	42.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	42.000 zł
- dochody stanowią odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka	
rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.100 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100 zł
/50% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych/	
rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.872 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	318.872 zł
rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.547.194 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.547.194 zł
- dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego	
rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	68.000 zł
- dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000 zł
rozd. 90002 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000 zł
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	8.000 zł
/otrzymywanej na podstawie ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639/	
Razem dochody	82.318.651 zł
Przychody	11.501.287 zł
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.000.000 zł
§ 9550 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.501.287 zł
Ogółem dochody i przychody	93.819.938 zł

**Wydatki miasta Zgierza na rok 2007
w zakresie zadań własnych.**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.200 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	1.200 zł
- udział w finansowaniu Izb Rolniczych	
rozdz. 01095 pozostała działalność	2.000 zł
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta	
- badanie gleb	
Dz. 020 Leśnictwo	8.200 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	8.200 zł
- kontynuacja prac porządkowych w lesie /Góry Wilamowskie/ - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł	
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256.000 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	256.000 zł
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 256.000 zł na str. 22	
Dz. 600 Transport i łączność	10.738.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	4.838.000 zł
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usług komunikacji autobusowej – 3.638.000 zł /z 7% VAT/, - koszty usług świadczonych przez komunikację tramwajową – 1.200.000 zł	
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	5.900.000 zł
- utrzymanie bieżące ulic, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 98.000 zł - inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 3.860.000 zł na str. 22	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.290.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.500.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności koszty administrowania, remonty oraz opłaty eksploatacyjne, - termomodernizacja we wspólnotach mieszkaniowych – 400.000 zł	
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	720.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia - koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny nieruchomości i lokali oraz inwentaryzacja techniczna zasobów mieszkaniowych	

rozdz. 70095 pozostała działalność	70.000 zł
- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki	
Dz. 710 Działalność usługowa	2.363.102 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	160.000 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, introligatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi	
- koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej	
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego	
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł	
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	100.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących napraw i konserwacji, opracowań geodezyjnych i map	
rozdz. 71095 pozostała działalność	2.103.102 zł
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 2.103.102 zł na str. 23 /rewitalizacja strefy śródmiejskiej/	
Dz. 720 Informatyka	1.120.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	1.120.000 zł
- materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	
- usługi internetowe i utrzymanie serwisu	
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 350.000 zł na str. 23	
Dz. 750 Administracja publiczna	8.253.000 zł
rozdz. 75022 rady gmin	300.000 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe	
rozdz. 75023 urzędy gmin	7.335.000 zł
- płace wraz z pochodnymi – 6.055.000 zł	
- materiały biurowe, remonty, środki czystości, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, materiały biurowe, remonty w Urzędzie Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz inne wydatki, które nie kwalifikują się do innych działów	
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	210.000 zł
- koszty miasta związane z funkcjonowaniem Parku Przemysłowego “Boruta”,	
- koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji – 9.000 zł	
- materiały promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi	
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł	
rozdz. 75095 pozostała działalność	408.000 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego – 362.900 zł w tym płace i pochodne od płac – 185.900 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 14.000 zł	
- pozostałe wydatki /składki, ubezpieczenia/	

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.158.000 zł
rozdz. 75403 jednostki terenowe Policji	22.000 zł
- opłata czynszu za lokal zajmowany przez Policję ul. Parzęczewska 21 i inne zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	20.000 zł
- dofinansowanie kosztów prac remontowo-budowlanych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu zgodnie z załącznikiem nr 4 – 20.000 zł na str. 23	
rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-technicznego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków - ratowników zgodnie z załącznikiem nr 4 – 30.000 zł na str. 24	
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	4.000 zł
- częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej	
rozdz. 75414 obrona cywilna	12.000 zł
- remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną	
rozdz. 75416 Straż Miejska	1.070.000 zł
środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 841.500 zł	
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie, koszty dotyczące prowadzenia monitoringu	
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000 zł
rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000 zł
- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne – 40.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł	
- wydatki rzeczowe, związane z poborem podatków	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.820.000 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.820.000 zł
- odsetki od pożyczek	
Dz. 758 Różne rozliczenia	1.888.000 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000 zł
- współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie	
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	1.882.000 zł

- rezerwa ogólna – 612.000 zł
 - rezerwa celowa – 1.270.000 zł
- (z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące)

Dz. 801 Oświata i wychowanie	32.602.599 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	13.350.574 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 11.283.494 zł	
- wydatki bieżące – 1.912.080 zł	
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej – 155.000 zł	
rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.547 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych w klasie “O” w SP Nr 4, 10, 12	
rozdz. 80104 przedszkola	6.100.000 zł
- dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek – 5.820.000 zł, /w tym : płace wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych – 5.700.000 zł/ - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 280.000 zł	
rozdz. 80110 gimnazja	7.579.041 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym płace i pochodne – 6.353.751 zł - dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ – 105.000 zł	
rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	58.000 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych	
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	1.507.600 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Ogólnokształcącego, w tym: - płace wraz z pochodnymi – 1.331.100 zł	
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120.337 zł
w tym: - płace wraz z pochodnymi – 18.733 zł	
rozdz. 80195 pozostała działalność	3.775.500 zł
- środki na organizację konkursów dla uczniów szkół i przedszkoli	
- ubezpieczenie placówek oświatowych	
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł	
- realizacja porozumień ze związkami zawodowymi – koszty utrzymania lokali	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 240.000 zł (szkół i przedszkoli)	
- remonty w szkołach	
- pozostałe wydatki	
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 3.380.000 zł na str. 24	

Dz. 851 Ochrona zdrowia	940.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	58.000 zł
- środki na utrzymanie poradni sportowej dla dzieci i młodzieży	
- dotacja na zakup sprzętu medycznego /perymetr okulistyczny/ dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych	
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 40.000 zł na str. 24	
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	540.000 zł
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
- realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki problemów alkoholowych:	
- w zakresie współfinansowania organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego – dotacja 108.000 zł	
- w zakresie dofinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy – dotacja 52.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł	
rozdz. 85195 pozostała działalność	342.000 zł
- współfinansowanie organizacji konkursów promujących problematykę zdrowotną i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	
- współfinansowanie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywności społecznej wraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne – dotacja 30.000 zł	
- remont budynku Miejskiego Zakładu Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24 – 150.000 zł	
- remont w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Sikorskiego- 75.000 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 1.000 zł	
- pozostałe wydatki – składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 68.000 zł na str. 24	
Dz. 852 Pomoc społeczna	6.446.700 zł
rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	287.000 zł
- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w tym: płace wraz z pochodnymi – 190.300 zł	
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.700 zł
- częściowe pokrycie kosztów rzeczowych	
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych. Kwota wydatków zostanie w trakcie roku zwiększona dotacją z Urzędu Wojewódzkiego	1.500.000 zł
rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.940.000 zł
rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej - koszty utrzymania MOPS w tym: wydatki na płace i pochodne – 2.195.537 zł	2.450.000 zł
rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna.	250.000 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.054.400 zł
rozd. 85305 żłobki - dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziółka Matołka – 540.000 zł.	540.000 zł
rozd. 85395 pozostała działalność - wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 14.400 zł - dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	514.400 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.174.737 zł
rozd. 85401 świetlice szkolne - środki przeznaczone na pokrycie płac wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno-obługowych	1.016.331 zł
rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania	65.000 zł
rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy	65.406 zł
rozd. 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli	28.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.649.300 zł
rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych - inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 750.000 zł na str. 25	790.000 zł
rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi	910.000 zł

- oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima	
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych, /w tym Rady Osiedli jednostek pomocniczych – 4.300 zł/	404.300 zł
rozd. 90013 schroniska dla zwierząt - koszty udostępnienia schroniska, transport, interwencje powypadkowe	100.000 zł
rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń - inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 25.000 zł na str. 25	1.725.000 zł
rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej - koszty administrowania budynku łaźni miejskiej /różnica między wydatkami, a dochodami/	450.000 zł
rozd. 90095 pozostała działalność - konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej - zakup wody do źródeł ulicznych i inne - różne opłaty	270.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.989.700 zł
rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	592.000 zł
rozd. 92116 biblioteki - dotacja dla Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	888.000 zł
rozd. 92118 muzea - dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	330.000 zł
rozd. 92195 pozostała działalność - 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 - wynagrodzenia bezosobowe – 24.000 zł - kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza - wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 18.700 zł	179.700 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2.905.000 zł
rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej	2.300.000 zł

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w tym: płace i pochodne – 943.000 zł
- wydatki bieżące basenu przy ul. Leśmiana 1
oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2
i Malinka
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 15.000 zł na str. 25

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 480.000 zł
- środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze
konkursu ofert – 380.000 zł

rozd. 92695 pozostała działalność 125.000 zł
środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia
z przeznaczeniem na:
- nagrody w imprezach sportowo-turystycznych o zasięgu ogólnomiejskim
i ogólnopolskim,
- stypendia sportowe
- organizacja imprez sportowych

razem wydatki: 90.739.938 zł

Rozchody:
§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.080.000 zł
- środki na spłatę pożyczek

razem wydatki i rozchody: 93.819.938 zł

**Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza
na rok 2007 w zakresie zadań zleconych**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.

Dz. 750 Administracja publiczna	411.851 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	411.851 zł
- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone	
/w tym:	
- płace i pochodne – 411.356 zł	
- koszty transportu dowodów osobistych – 275 zł	
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 220 zł/	
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.744 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.744 zł
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5.500 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	5.500 zł
- planowane wydatki obejmują konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej, koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne wydatki	
Dz. 852 Pomoc społeczna	16.520.177 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.985.687 zł
- środki na świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej	
/w tym: płace i pochodne – 280.000 zł/	
rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136.443 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej	
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.343.396 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej	
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.651 zł
- wynagrodzenia za wykonywane usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007.**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **256 000 zł**
Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Inwestycje realizowane z udziałem mieszkańców.

1. Wodociąg w ul. Tatrzńskiej- 25 000 zł
2. Wodociąg w ul. Rubinowej - 25 000 zł.
3. Wodociąg w ul. Pierwiosnków – Szarotki – 20 000 zł.
4. Wodociąg w ul. Sasanek – 10 000 zł.
5. Wodociąg w ul. Dolnej(rękaw) – 20 000 zł.
6. Wodociąg w ul. Konwaliowej (rękaw) – 15 000 zł.
7. Wodociąg w ul. Kamińskiego – 15 000 zł.
8. Wodociąg w ul. Sienkiewicza – 20 000 zł.
9. Wodociąg w ul. Broniewskiego – 80 000 zł.
10. Wodociąg w ul. Pierwiosnków – 26 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **3.860.000 zł**

1. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Łąkowej do Placu Jana Kilińskiego łącznie z pętlą / w ramach ul. 1 Maja /.
Wartość 1.500 000 zł.
2. Ulica Szkudlarska – zakup materiałów wartość 100 000 zł na dokończenie budowy.
3. Ulica Bardowskiego – budowa drogi i odwodnienia – I etap usunięcie kolizji, wartość 200 000 zł, inwestycja wspólna z udziałem mieszkańców.
4. Ulica Czerwieńskiego- kontynuacja budowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wartość 900 000 zł.
5. Ulica Sadowa – budowa ulicy długości 300m, wartość 510 000 zł.
6. Ulica Żeromskiego – wykonanie dokumentacji projektowej, wartość 100 000 zł.
7. Przepust w ulicy Kochanowskiego – wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót , wartość 50 000 zł.

8. Ulica Chemików odwodnieniem i budowa drogi (do skrzyżowania z ul. Sokołowską

Zachodzi konieczność budowy ul. Chemików na odcinku od posesji nr 8 do ul. Sokołowskiej w związku z budową zakładu przez jednego z nowych inwestorów.

Ul. Chemików jest ujęta w studium zagospodarowania przestrzennego i projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Przemysłowego Boruta Zgierz. Inwestycja dotyczy pierwszego etapu. W przyszłości ul. Chemików łączyć się będzie z ul. Benzantronową.

Celem inwestycji jest również budowa odwodnienia ul. Chemików z połączeniem do kolektora w ul. Andrzeja Struga. Zostanie też uporządkowany system wód opadowych dla działek położonych przy ul. Chemików.

Inwestor wykonuje na własny koszt dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla tego odcinka ul. Chemików.

9. Przygotowanie dokumentacji północnej obwodnicy miasta Zgierza.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

2.103.102 zł

1. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Miasta Zgierza

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ma obejmować następujące zadania:

- Modernizacja Placu Jana Pawła II - prace mają obejmować roboty ziemne podwyższenia nawierzchni, wykonanie uzbrojenia i wymianę zieleni – kontynuacja zadania.
- Modernizacja Placu Kilińskiego - zamierzeniem jest zmiana jego zagospodarowania, wymiana nawierzchni i zieleni oraz reaktywacja fontanny.
- Rozpoczęcie modernizacji 3 domów tkaczy na wyznaczonym obszarze parku kulturowego. Mają to być budynki przy ulicach: ul. Narutowicza 10, ul. Narutowicza 29 i ul. Rembowskiego 17.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

350.000 zł

Monitoring wizyjny miasta Zgierza – II etap

Zakup oprogramowania, kamer i wyposażenia monitoringu, serwerów i systemu rejestracji obrazu oraz stacji roboczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

3.380.000 zł

1. Na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, parkietu oraz malowanie pomieszczenia.
Wartość robót 300 000 zł.

2. Odbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu, po katastrofie budowlanej w wyniku której zawalił się dach na budynku sali gimnastycznej, likwidacja tymczasowego łącznika międzyobiektowego i zastąpienie go zespołem korytarzowym, modernizacja istniejącej kotłowni gazowej wraz z jej rozbudową dla potrzeb sali gimnastycznej i łącznika, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa posadzki Pulastil 2000 na sali gimnastycznej, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie pomieszczeń, ocieplenie budynku sali. Wartość prac 1 800 000 zł.
3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu obejmująca wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu ostatniej kondygnacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie zgłoszone do pozyskania funduszy z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
4. Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu obejmująca wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu ostatniej kondygnacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie zgłoszone do pozyskania funduszy z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

68.000 zł

1. Dostawa i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu.
2. Remont schodów zewnętrznych w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu (naprawa ubytków płyt żelbetonowych, naprawa podkładów posadzki powierzchni płyt, podestów, spoczników i stopni, wyłożenie schodów okładziną z antypoślizgowych i mrozoodpornych płytek gresowych oraz montaż balustrady).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

750 000 zł

Budowa kanalizacji w ul. Kolorowej i ul. Andrzeja Struga i ul. Boruty i Energetyków.

Z zapisanej w budżecie na rok 2006 kwoty 800.000 zł na uruchomienie kanalizacji w ww ulicach została wydatkowana tylko kwota 50.000 zł. Zostały opracowane pozwolenia wodnoprawne dla tych dwóch ciągów kanalizacji deszczowej. W 2006r wspólnie z jedną z zainteresowanych firm wykonana została inwentaryzacja wraz z oceną stanu technicznego dla kanalizacji deszczowej w ul. Boruty i Energetyków (inwentaryzacja kanalizacji w ul. A. Struga i Kolorowej dokonana została w 2005r.).

Kanalizacje zostały wycenione przez rzeczoznawcę. Opracowana została dokumentacja remontowa dla kanalizacji w ul. Kolorowej i A.Struga. Dla kanalizacji w ul. Boruty i Energetyków już można przystąpić do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac (miasto posiada uprawomocnione zgłoszenie wykonania prac budowlanych). Przetarg nie został ogłoszony ze względu na zbliżającą się zimę i brak możliwości wykonania prac do końca roku. Kanalizacja w ul. Kolorowej i A. Struga została wyczyszczona. W przypadku kanalizacji ul. Kolorowej i A. Struga czekamy na podpisanie umowy na użytkowanie gruntu wylotu do rzeki Bzury.

Wykonanie remontów pozwoli na uruchomienie zgodnie z obowiązującymi przepisami kanalizacji deszczowej w 2/3 terenu Parku Przemysłowego Boruta Zgierz. Można będzie inwestorom i istniejącym przedsiębiorstwom wydawać decyzje przyłączeniowe.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

25 000 zł

1. Ulica Kuncewiczowej –budowa oświetlenia ulicznego realizowana z udziałem mieszkańców .Wartość 25 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej

15 000 zł

Budowa zbiornika na nieczystości płynne na terenie OW “Malinaka”.

Na wymienione zadanie jest wykonany projekt budowlany.

Zakup zbiornika na nieczystości płynne oraz instalacja przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego “Malinka” w Zgierzu

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	4 : 3
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	6.137	3.000	48,9
60016	drogi publiczne gminne	6.137	3.000	48,9
0970	wpływy z różnych dochodów	6.137	3.000	48,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.432.000	12.572.000	110,0
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000	20.000	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	100,0
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.412.000	12.552.000	110,0
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000	350.000	100,0
§ 0690	wpływy z różnych opłat	12.000	12.000	100,0
§ 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	9.000.000	9.100.000	101,1
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	80.000	200,0

§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000	3.000.000	150,0
§ 0920	pozostałe odsetki	10.000	10.000	100,0
750	Administracja publiczna	310.254	305.549	98,5
75011	urzędy wojewódzkie	12.344	15.639	126,7
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.344	15.639	126,7
75023	urzędy gmin	145.300	137.300	94,5
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.000	5.000	38,5
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	100,0
§ 0920	pozostałe odsetki	1.300	1.300	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	130.000	130.000	100,0
75095	pozostała działalność	152.610	152.610	100,0
§ 0830	wpływy z usług	94.000	94.000	100,0
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000	55.000	100,0
§ 0920	pozostałe odsetki	10	10	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3.600	3.600	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.600	47.600	100,0
75416	Straż Miejska	47.600	47.600	100,0

§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45.000	45.000	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2.600	2.600	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.926.050	45.704.235	111,7
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	357.000	358.000	100,3
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350.000	350.000	100,0
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	8.000	114,3
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.387.635	10.363.235	99,8
§ 0310	podatek od nieruchomości	10.100.000	10.100.000	100,0
§ 0320	podatek rolny	235	235	100,0
§ 0330	podatek leśny	7.400	8.000	108,1
§ 0340	podatek od środków transportowych	165.000	140.000	84,8
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	35.000	100,0
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000	80.000	100,0
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.197.900	7.440.600	103,4

§ 0310	podatek od nieruchomości	4.900.000	5.050.000	103,1
§ 0320	podatek rolny	55.000	60.000	109,1
§ 0330	podatek leśny	1.500	1.600	106,7
§ 0340	podatek od środków transportowych	600.000	570.000	95,0
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	490.000	400.000	81,6
§ 0370	podatek od posiadania psów	11.000	12.000	109,1
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	92.000	95.000	103,3
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000	1.150.000	121,1
§ 0560	zaległości z podatków zniesionych	1.000	1.000	100,0
§ 0690	wpływy z różnych opłat	15.000	16.000	106,7
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000	85.000	106,3
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.535.000	1.342.400	87,4
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.500.000	1.302.400	86,8
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000	40.000	114,3
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.448.515	26.200.000	122,2
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20.498.515	25.200.000	122,9
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	950.000	1.000.000	105,3

758	Różne rozliczenia	20.291.275	21.160.101	104,3
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.728.909	18.481.224	104,2
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17.728.909	18.481.224	104,2
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.172.931	2.284.442	105,1
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.172.931	2.284.442	105,1
75814	różne rozliczenia finansowe	389.435	394.435	101,3
§ 0920	pozostałe odsetki	160.000	165.000	103,1
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229.435	229.435	100,0
851	Ochrona zdrowia	540.000	540.000	100,0
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	540.000	540.000	100,0
§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	540.000	540.000	100,0
852	Pomoc społeczna	2.222.794	1.978.166	90,0
85203	ośrodki wsparcia	40.000	42.000	105,0
§ 0830	wpływy z usług	40.000	42.000	105,0
85212	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.100	-
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2.100	-
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487.618	318.872	65,4

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	487.618	318.872	65,4
85219	ośrodki pomocy społecznej	1.631.176	1.547.194	94,9
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.631.176	1.547.194	94,9
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.000	68.000	106,3
§ 0830	wpływy z usług	64.000	68.000	106,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	8.000	100,0
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	8.000	100,0
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	8.000	8.000	100,0
Razem dochody			82.318.651	
Przychody			11.501.287	
§ 9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		9.000.000	
§ 9550	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		2.501.287	
Ogółem			93.819.938	

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań zleconych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	4 : 3
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	411.406	411.851	100,1
75011	urzędy wojewódzkie	411.406	411.851	100,1
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411.406	411.851	100,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.792	9.744	99,5
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.792	9.744	99,5
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.792	9.744	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	5.500	122,2
75414	obrona cywilna	4.500	5.500	122,2
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500	5.500	122,2
852	Pomoc społeczna	13.108.217	16.520.177	126,0
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.555.329	14.985.687	129,7
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.555.329	14.985.687	129,7

85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.123	136.443	102,5
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.123	136.443	102,5
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.365.114	1.343.396	98,4
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.365.114	1.343.396	98,4
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.651	54.651	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.651	54.651	100,0
Ogółem		13.533.915	16.947.272	125,2

**W zakresie zadań zleconych przyjmuje się do realizacji dochody
w kwocie 318.490 zł:**

Dz. 750 Administracja publiczna	312.790 zł
rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	312.790 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	312.790 zł
/- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 300.000 zł	
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 12.790 zł/	
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.700 zł
rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.200 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.200 zł
rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500 zł
§ 0830 wpływy z usług	1.500 zł

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.460	3.200	130,1
01030	izby rolnicze	1.460	1.200	82,2
01095	pozostała działalność	1.000	2.000	200,0
020	Leśnictwo	8.100	8.200	101,2
02095	pozostała działalność	8.100	8.200 w tym: wynagrodzenia – 2.000	101,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	256.000	-
40002	dostarczanie wody	-	256.000 w tym: inwestycje 256.000	-
600	Transport i łączność	10.286.367	10.738.000	104,4
60004	lokalny transport zbiorowy	4.515.000	4.838.000 w tym: dotacja przedmiotowa 3.638.000	107,2
60016	drogi publiczne gminne	5.771.367	5.900.000 w tym: inwestycje 3.860.000	102,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.870.000	11.290.000	103,9
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.200.000	10.500.000	102,9
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000	720.000	120,0

70095	pozostała działalność	70.000	70.000	100,0
710	Działalność usługowa	3.530.843	2.363.102	66,9
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	138.000	160.000 w tym: wynagrodzenia 15.000	115,9
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	56.000	100.000	178,6
71095	pozostała działalność	3.336.843	2.103.102 w tym: inwestycje 2.103.102	63,0
720	Informatyka	1.047.660	1.120.000	106,9
72095	pozostała działalność	1.047.660	1.120.000 w tym: inwestycje 350.000	106,9
750	Administracja publiczna	7.830.000	8.253.000	105,4
75022	rady gmin	290.000	300.000	103,4
75023	urzędy gmin	6.895.726	7.335.000 w tym: płace i pochodne 6.055.000	106,4
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	234.274	210.000 w tym: wynagrodzenia 12.000	89,6
75095	pozostała działalność	410.000	408.000 w tym: płace i pochodne ITZ-185.900	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.097.500	1.158.000	105,5
75403	jednostki terenowe Policji	22.000	22.000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000	100,0

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000	30.000	100,0
75412	ochotnicze straże pożarne	4.000	4.000	100,0
75414	obrona cywilna	8.000	12.000	150,0
75416	Straż Miejska	1.013.500	1.070.000 w tym: płace i pochodne 841.500	105,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.865	80.000	100,2
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.865	80.000 w tym: wynagrodzenia 60.000	100,2
757	Obsługa długu publicznego	1.617.773	1.820.000	112,5
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.617.773	1.820.000	112,5
758	Różne rozliczenia	2.200.000	1.888.000	85,5
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.000	-
75818	rezerwy ogólne i celowe	2.200.000	1.882.000 w tym: ogólna - 612.000 celowa - 1.270.000	85,6
801	Oświata i wychowanie	32.575.637	32.602.599	100,1
80101	szkoły podstawowe	14.383.510	13.350.574 w tym: płace i pochodne – 11.283.494 dotacja dla SSP – 155.000	92,8

80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101.585	111.547 zerówki SP-4,10,12	109,8
80104	przedszkola	6.322.893	6.100.000 w tym: dotacja podmiotowa – 5.820.000 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 280.000	96,5
80110	gimnazja	7.931.266	7.579.041 w tym płace i pochodne – 6.353.751 dotacja dla SG TPZ – 105.000	95,6
80113	dowożenie uczniów do szkół	42.000	58.000	138,1
80120	licea ogólnokształcące	1.719.253	1.507.600 w tym: płace i pochodne – 1.331.100	87,7
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130.333	120.337 w tym: płace i pochodne – 18.733	92,3
80195	pozostała działalność	1.944.797	3.775.500 w tym: inwestycje – 3.380.000	194,1
851	Ochrona zdrowia	865.532	940.000	108,6
85121	lecznictwo ambulatoryjne	120.000	58.000 w tym: dotacja 40.000	48,3
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	405.532	540.000 w tym: dotacja 160.000 wynagrodzenia 90.000	133,2

85195	pozostała działalność	340.000	342.000 w tym: dotacja 30.000 inwestycje 68.000	100,6
852	Pomoc społeczna	6.834.116	6.446.700	94,3
85203	ośrodki wsparcia	272.932	287.000 w tym: płace i pochodne 190.300	105,2
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.618	19.700	100,4
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.057.416	1.500.000	72,9
85215	dotatki mieszkaniowe	1.954.000	1.940.000	99,3
85219	ośrodki pomocy społecznej	2.295.150	2.450.000 w tym: płace i pochodne 2.195.537	106,7
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235.000	250.000	106,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846.684	1.054.400	124,5
85305	żłobki	489.000	540.000 w tym: dotacja podmiotowa 540.000	110,4
85395	pozostała działalność	357.684	514.400	143,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.347.444	1.174.737	87,2
85401	świetlice szkolne	927.000	1.016.331 w tym: płace i pochodne – 1.016.331	109,6

85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57.000	65.000	114,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	337.444	65.406	19,4
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.000	28.000 w tym: dotacja podmiotowa – 28.000	107,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.521.820	4.649.300	89,0
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	852.000	790.000 inwestycje 750.000	92,7
90003	oczyszczanie miast i wsi	900.000	910.000	101,1
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332.320	404.300	121,7
90013	schroniska dla zwierząt	100.000	100.000	100,0
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.671.000	1.725.000 inwestycje 25.000	103,2
90017	zakłady gospodarki komunalnej	601.500	450.000	74,8
90095	pozostała działalność	1.065.000	270.000	25,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.959.200	1.989.700	101,6
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589.500	592.000 w tym: dotacja 592.000	100,4

92116	biblioteki	879.700	888.000 w tym: dotacja 888.000	100,9
92118	muzea	310.000	330.000 w tym: dotacja 330.000	106,5
92195	pozostała działalność	180.000	179.700 w tym: wynagrodzenia – 24.000	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	3.149.000	2.905.000	92,3
92604	instytucje kultury fizycznej	2.637.000	2.300.000 w tym: płace i pochodne 943.000 inwestycje 15.000	87,2
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400.000	480.000 w tym: dotacja 380.000	120,0
92695	pozostała działalność	112.000	125.000	111,6
Razem			90.739.938	
Rozchody § 9920	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.704.501	3.080.000	113,9
Ogółem			93.819.938	

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań zleconych.

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	4:3
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	411.406	411.851	100,1
75011	urzędy wojewódzkie	411.406	411.851 w tym: płace i pochodne 411.356	100,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.792	9.744	99,5
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.792	9.744	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	5.500	122,2
75414	obrona cywilna	4.500	5.500	122,2
852	Pomoc społeczna	13.108.217	16.520.177	126,0
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.555.329	14.985.687 w tym: płace i pochodne 280.000	129,7
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.123	136.443	102,5
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.365.114	1.343.396	98,4
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.651	54.651	100,0
Ogółem		13.533.915	16.947.272	125,2

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2007 rok

§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych
	Przychody		11.501.287
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	kredyt	9.000.000
9550	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	wolne środki	2.501.287
	Rozchody		3.080.000
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	3.080.000

Wykaz wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych na 2007 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Kwota złotych
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		256.000
40002	dostarczanie wody		256.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256.000
		Inwestycje realizowane z udziałem mieszkańców:	
		Wodociąg w ul. Tatrzańskiej	25.000
		Wodociąg w ul. Rubinowej	25.000
		Wodociąg w ul. Pierwiosnków-Szarotki	20.000
		Wodociąg w ul. Sasanek	10.000
		Wodociąg w ul. Dolnej /rękaw/	20.000
		Wodociąg w ul. Konwaliowej /rękaw/	15.000
		Wodociąg w ul. Kamińskiego	15.000
		Wodociąg w ul. Sienkiewicza	20.000
		Wodociąg w ul. Broniewskiego	80.000
		Wodociąg w ul. Pierwiosnków	26.000
600	Transport i łączność		3.860.000
60016	drogi publiczne gminne		3.860.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.860.000
		Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Łąkowej do Pl. Jana Kilińskiego łącznie z pętlą w ramach modernizacji ul. 1 Maja	1.500.000

		Ul. Szkudlarska – zakup materiałów – realizacja z udziałem mieszkańców	100.000
		Ul. Bardowskiego – budowa drogi i odwodnienia – I etap	200.000
		Ul. Czerwieńskiego – kontynuacja budowy	900.000
		Ul. Sadowa – budowa	510.000
		Ul. Żeromskiego – wykonanie PT ulicy + wymiana ciepłociągu	100.000
		Przepust ul. Kochanowskiego – dokumentacja i wykonanie	50.000
		Ul. Chemików – odwodnienie i budowa drogi /do skrzyżowania z ulicą Sokołowską/	500.000
		Przygotowanie dokumentacji północnej obwodnicy miasta Zgierza	0
710	Działalność usługowa		2.103.102
71095	pozostała działalność		2.103.102
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza - kontynuacja	1.451.808
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza – kontynuacja	651.294
720	Informatyka		350.000
72095	pozostała działalność		350.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Monitoring wizyjny miasta Zgierza – II etap	350.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000
75404	komendy wojewódzkie Policji		20.000
6170	wpływy jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie kosztów prac remontowo-budowlanych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	20.000

75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30.000
6300	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30.000
		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-technicznego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków-ratowników	30.000
801	Oświata i wychowanie		3.380.000
80195	pozostała działalność		3.380.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.100.000
		Wymiana dachu w Szkole Podstawowej Nr 1	300.000
		Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10	1.800.000
6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków szkolnych	1.280.000
851	Ochrona zdrowia		108.000
85121	lecznictwo ambulatoryjne		40.000
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40.000
		Zakup sprzętu medycznego – perymetr okulistyczny	
85195	pozostała działalność		68.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2	68.000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		775.000
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		750.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750.000
		Budowa kanalizacji w ul. Kolorowej, ul. Andrzeja Struga, ul. Boruty i ul. Energetyków	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		25.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000
		Ul. Kuncewiczowej – oświetlenie - z udziałem mieszkańców	
926	Kultura fizyczna i sport		15.000
92604	instytucje kultury fizycznej		15.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000
		Budowa zbiornika na nieczystości płynne na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Malinka”	
	Ogółem		10.897.102

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	w tym:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania				
							Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: ZPORR		710 71095														
1.1	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
	nazwa projektu: REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ MIASTA ZGIERZA																
	z tego	2004		43.300	11.258	32.042	43.300	11.258	-	-	11.258	32.042	-	-	-	32.042	
		2005		4.270	1.110	3.160	4.270	1.110	-	-	1.110	3.160	-	-	-	3.160	
		2006		1.297.271	337.291	959.980	1.297.271	337.291	-	-	337.291	959.980	-	-	-	959.980	
		2007		2.103.102	651.294	1.451.808	2.103.102	651.294	-	-	651.294	1.451.808	-	-	-	1.451.808	
	Razem			3.447.943	1.000.953	2.446.990	3.447.943	1.000.953	-	-	1.000.953	2.446.990	-	-	-	2.446.990	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Rudunki**

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	2.200 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	2.200 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.600 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.600 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.000 zł
razem:	17.300 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	500 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	500 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.000 zł
razem:	14.500 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Przybyłów**

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	3.200 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	3.200 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.500 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	3.500 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.200 zł
razem:	20.000 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Podleśna**

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	1.000 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	1.000 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	500 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	1.500 zł
razem:	14.300 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	1.300 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	1.300 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.300 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.300 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.200 zł
razem:	15.900 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Chełmy – Adelmówek**

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	500 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	500 zł
razem:	13.500 zł

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

Dz. 750 Administracja publiczna	2.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	2.000 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.000 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	1.000 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	3.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	4.000 zł
razem:	10.300 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	300 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	300 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.800 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.800 zł
razem:	14.400 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Stare Miasto**

Dz. 600 Transport i łączność	10.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	10.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	500 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.500 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.500 zł
razem:	15.000 zł

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów**

Dz. 600 Transport i łączność	11.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	2.500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	2.500 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	500 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.000 zł
razem:	15.200 zł

Ogółem środki dla Rad Osiedli wynoszą 150.400 zł

Dotacje dla zakładów budżetowych miasta Zgierza w 2007 roku w złotych.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota w złotych
1.	801	80104 85446	Miejskie przedszkola	5.820.000 28.000
2.	853	85305	Miejski Żłobek im. Koziółka Matołka	540.000
			Razem dotacje podmiotowe:	6.388.000
3.	600	60004	Miejskie Usługi Komunikacyjne dotacja przedmiotowa	3.638.000
			Ogółem dotacje:	10.026.000

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2007 roku w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych /sprzęt medyczny/	40.000

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2007 roku w złotych.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	592.000
2.		92116	Biblioteka Miejsko - Powiatowa im. Bolesława Prusa	888.000
3.		92118	Muzeum Miasta Zgierza	330.000
			Ogółem dotacje:	1.810.000

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2007 roku w złotych.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	155.000
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	280.000
3.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	105.000
			Ogółem dotacje:	540.000

Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku.
=====

§ 1. Planowane przychody	700.100 zł
Stan środków na początek roku	100 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000 zł
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	700.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	350.000 zł
/opłaty za wycinkę drzew/	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	350.000 zł
§ 2. Planowane wydatki	700.100 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.100 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	200.000 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	490.000 zł
/ Rewitalizacja Parku Miejskiego – kontynuacja /	
Stan środków na koniec roku - 100 zł	

**Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2007 roku.**

=====

§ 1. Planowane przychody **124.100 zł**

Stan środków na początek roku **93.500 zł**

Dz. 710 Działalność usługowa **30.600 zł**

rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

30.600 zł

§ 0830 wpływy z usług

30.000 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

600 zł

§ 2. Planowane wydatki **124.100 zł**

Dz. 710 Działalność usługowa **124.100 zł**

rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

114.100 zł

§ 2960 przelewy redystrybucyjne

6.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

8.100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

80.000 zł

§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
/zakup sprzętu komputerowego/

20.000 zł

Stan środków na koniec roku - 10.000 zł

**Przychody i wydatki ogółem na 2007 r.
zakładów budżetowych miasta Zgierza**

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
14.515.786	10.026.000	24.541.786

Wydatki

/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
6.785.500	15.000	17.741.286	24.541.786

Plany finansowe ogółem na 2007 r. Miejskich Przedszkoli

Przychody

/w złotych/

Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	2	3
80104	1.756.486	5.820.000	7.576.486
85446	-	28.000	28.000
Ogółem	1.756.486	5.848.000	7.604.486

Wydatki

/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
80104	5.700.000	-	1.876.486	7.576.486
85446	-	-	28.000	28.000
Ogółem	5.700.000	-	1.904.486	7.604.486

**Plan finansowy na 2007 r.
zakładu budżetowego**

Miejski Żłobek im. Koziółka Matołka

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
129.300	540.000	669.300

Wydatki

/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
473.500	-	195.800	669.300

**Plan finansowy na 2007 r.
zakładu budżetowego**

Miejskie Usługi Komunikacyjne

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
12.630.000	3.638.000	16.268.000

Wydatki

/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
612.000	15.000	15.641.000	16.268.000

**Plan finansowy dochodów i wydatków własnych szkół podstawowych, gimnazjów,
Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu
na rok 2007.**

Dochody

/ w złotych /

Nazwa	Dochody własne
1	2
Szkoły podstawowe	603.116
Gimnazja	185.710
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	30.000
Ogółem dochody	818.826

Wydatki

/ w złotych /

Nazwa	Wydatki bieżące
1	2
Szkoły podstawowe	603.116
Gimnazja	185.710
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	30.000
Ogółem wydatki	818.826

Prognoza długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2007 r. i lata następne

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.
				99.200.000	103.000.000	105.000.000	107.500.000	109.000.000	114.000.000	116.000.000	120.000.000	125.000.000	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006 r	Planowane do zaciągnięcia w 2007 r.	Planowana kwota spłat									
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E.	zobowiązania wg tytułu dłużnika (E1+E2+E3+E4)	43.002.704											48.922.704
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych												
E2.	kredyty i pożyczki	43.002.704	9.000.000	3.080.000	3.110.790	4.490.790	6.856.719	6.086.346	6.282.001	5.968.955	1.168.955	967.955	48.922.704
E3.	przyjęte depozyty												
E4.	wymagalne zobowiązania (E5+E6)												
E5.	z tego: jednostek budżetowych												
E6.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji												
E7.	nie wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	4.461.000		462.692	474.292	485.683	458.559	540.301	555.361	570.752	586.289	111.219	
	odsetki			484.527	487.169	495.399	486.783	477.546	481.229	484.782	495.000	491.040	
E8.	odsetki od kredytów i pożyczek			1.820.000	1.780.000	1.680.000	1.580.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	
	razem dsetki			2.304.527	2.267.169	2.175.399	2.066.783	1.827.546	1.761.229	1.684.782	1.595.000	1.491.040	
	łącznie kwota spłat w danym roku			5.845.437	5.852.251	7.151.872	9.382.061	8.454.193	8.598.591	8.224.489	3.350.244	2.570.214	
	% spłaty			5,9	5,7	6,8	8,7	7,8	7,5	7,1	2,8	2,1	
	% spłaty do dochodów /bez poręczeń/			4,9	4,7	5,9	7,8	6,8	6,6	6,2	1,9	1,6	